

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**  
**QUADRO B - MODELO 9**

| BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017         |  |                             |                        |
|---------------------------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|
| (1) Conta Vinculada:                                    |  | Fonte de Recurso: Ordinário | Decretos Relacionados: |
| BB - C/C 73044-0 - FPM                                  |  |                             | 2402/2018              |
| BB - c/c 73058-0 - B B C/C Royalties ( Lei nº 7990/89 ) |  |                             | 2419/2018              |
| BB - c/c 283143-0 - ICMS-EX -                           |  |                             | 2474/2018              |
| BB - c/c 73213-3 - Royalties - Estado                   |  |                             | 2496/2018              |
| BB - c/c 000000020739-x - PMQ - P.M.Q. Arrecadação      |  |                             | 2505/2018              |
| BB- c/c 23779-5 - PMQ/ITR                               |  |                             | 2537/2018              |
| B.B - c/c 6272-3 - I PMQ - FMAS                         |  |                             | 2587/2018              |
| B.B - c/c 6574-9 - FNDE- Sal.Educação                   |  |                             |                        |
| B>B - c/c 6647-8 - PMQ/FEX - Comp. F.E. Exportador      |  |                             |                        |
| BB - c/c 7243-5 - PMQ/CIDE-Contr.Inver.Dom. Econômico   |  |                             |                        |
| BB - c/c 8655-x - PMQ-C-.P. Bolsa Família               |  |                             |                        |
| BB - 0000000022777-3 - P.M.Q./Cobr. Divida Ativa        |  |                             |                        |
| BB - c/c - 4413264-6 - FMDE - QUISEMPRE                 |  |                             |                        |
| BB - c/c - 9293-2 - F.M.D.C. Adolescente                |  |                             |                        |
| BB - c/c - 9102-2 - PMQ- Honorários Advocatícios        |  |                             |                        |
| BB - c/c- 000000009481-1 - S/A - PMQ - Shell Brasil     |  |                             |                        |
| BB - c/c - 10267-9 - Simples Nacional                   |  |                             |                        |
| BB - c/c - 10999-1 - CFM/DNPM                           |  |                             |                        |
| BB - c/c - 10843 - x - PMQ - Salário FMAS               |  |                             |                        |
| Bb - c/c- 10842-1 - PMQ - Salário FMS                   |  |                             |                        |
| BB -c/c - 10844-8 - P.M.Q - Salário R.P                 |  |                             |                        |
| BB - c/c - 10845-6 - P.M.Q - 13 Salário -               |  |                             |                        |
| BB - c/c - 0000000010846-4 - PMQ- CIP Contrib. Ilum. -  |  |                             |                        |
| BB - c/c - 10847-2 - PMQ -FEAS                          |  |                             |                        |
| BB - c/c - 10848-0 - PMQ - Alienação de                 |  |                             |                        |
| BB -c/c - 12780-9 - P.M.Q Diárias                       |  |                             |                        |
| BB - c/c - 12875-9 - PMQ - Ressarcimento de Salário     |  |                             |                        |
| BB - c/c - 13180-6 - FMDCA                              |  |                             |                        |
| BB _ c/c 13394 - 9 - FMS - Rec. Próprio -               |  |                             |                        |
| BB- c/c - 13554-2 - FMCA                                |  |                             |                        |
| BB - c/c 13875-4 - PMQ - Royalties ( Lei nº 9478-97 )   |  |                             |                        |
| Bradesco - c/c - 16-7 - PMQ - Recurso Próprio           |  |                             |                        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

VALDIRA RODRIGUES

01/03/2019 12:42:22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Fonte de Recurso: FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE / FNDE - PNAE - CRECHE / FNDE - PNAE - PRÉ-ESCOLA / FNDE - PNAE - ENS. FUNDAMENTAL / FNDE - PNAE

| Descrição da conta<br>Fonte de recurso                 | Saldo anterior      | Depósito            | Retirada            | Saldo atual         | Em tesouraria | Saldo final         |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>475 - B. BRASIL FNDE-SAL.EDUC</b>                   | <b>4.064.789,06</b> | <b>2.727.683,04</b> | <b>2.861.785,38</b> | <b>3.930.686,72</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.930.686,72</b> |
| 712 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE                 | 1.410,50            | 0,00                | 1.410,50            | 0,00                | 0,00          | 0,00                |
| 723 - PROG. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA          | 7.406,64            | 0,00                | 7.406,64            | 0,00                | 0,00          | 0,00                |
| 725 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA             | 1.848,50            | 0,00                | 1.848,50            | 0,00                | 0,00          | 0,00                |
| 726 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAME         | 1.949,00            | 0,00                | 1.949,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                |
| 730 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                                 | 4.052.174,42        | 2.727.683,04        | 2.849.170,74        | 3.930.686,72        | 0,00          | 3.930.686,72        |
| <b>529 - B. BRASIL PMQ - PNATE</b>                     | <b>50.976,74</b>    | <b>107.796,73</b>   | <b>130.983,81</b>   | <b>27.789,66</b>    | <b>0,00</b>   | <b>27.789,66</b>    |
| 735 - FNDE - PNATE                                     | 50.976,74           | 107.796,73          | 130.983,81          | 27.789,66           | 0,00          | 27.789,66           |
| <b>1000 - BANCO DO BRASIL - PMQ - MERENDA</b>          | <b>58.672,36</b>    | <b>543.417,67</b>   | <b>228.560,08</b>   | <b>373.529,95</b>   | <b>0,00</b>   | <b>373.529,95</b>   |
| 740 - FNDE - PNAE                                      | 58.672,36           | 543.417,67          | 228.560,08          | 373.529,95          | 0,00          | 373.529,95          |
| <b>1124 - PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO P</b> | <b>157.278,06</b>   | <b>8.870,90</b>     | <b>0,00</b>         | <b>166.148,96</b>   | <b>0,00</b>   | <b>166.148,96</b>   |
| 723 - PROG. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA          | 157.278,06          | 8.870,90            | 0,00                | 166.148,96          | 0,00          | 166.148,96          |
| <b>1135 - PROG. PROINFANCIA-CONSTRUÇÃO CRECHES PAC</b> | <b>701.106,12</b>   | <b>73.659,92</b>    | <b>34.115,65</b>    | <b>740.650,39</b>   | <b>0,00</b>   | <b>740.650,39</b>   |
| 732 - PAR - PROINFANCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE         | 666.990,47          | 73.659,92           | 0,00                | 740.650,39          | 0,00          | 740.650,39          |
| 737 - Progr. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso        | 34.115,65           | 0,00                | 34.115,65           | 0,00                | 0,00          | 0,00                |
| <b>1162 - PROG. BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHES</b>   | <b>147.656,79</b>   | <b>8.328,22</b>     | <b>0,00</b>         | <b>155.985,01</b>   | <b>0,00</b>   | <b>155.985,01</b>   |
| 737 - Progr. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso        | 147.656,79          | 8.328,22            | 0,00                | 155.985,01          | 0,00          | 155.985,01          |
| <b>1191 - PMQ - APOIO A CRECHES</b>                    | <b>14.842,31</b>    | <b>837,15</b>       | <b>0,00</b>         | <b>15.679,46</b>    | <b>0,00</b>   | <b>15.679,46</b>    |
| 736 - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES                      | 14.842,31           | 837,15              | 0,00                | 15.679,46           | 0,00          | 15.679,46           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>5.195.321,44</b> | <b>3.470.593,63</b> | <b>3.255.444,92</b> | <b>5.410.470,15</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.410.470,15</b> |

Marina Oliveira Chagas  
Secretária Mun. de Fazenda  
Matr. 5800





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2017

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

| Empenho                                  | Data       | Credor                       | CPF/CNPJ           | Funcional Programática     | Detalhamento    | Processo   | F.R. | Valor    |
|------------------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------|------|----------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS               |            |                              |                    |                            |                 |            |      |          |
| 00260/2017                               | 15/02/2017 | 29 - Telemar-Norte Leste S/A | 33.000.118/0001-79 | 33.001.001.12351.0026.2108 | 3.3.90.39.00.00 | 01322/2017 | 730  | 2.379,18 |
| SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS..... |            |                              |                    |                            |                 |            |      | 2.379,18 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2017

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

| Empenho                        | Data       | Credor                                           | CPF/CNPJ           | Funcional Programática     | Detalhamento    | Processo   | F.R. | Valor     |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------|------|-----------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |            |                                                  |                    |                            |                 |            |      |           |
| 01156/2017                     | 26/05/2017 | 7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE  | 07 659.473/0001-44 | 33.001.001.12361.0026.2108 | 3.3.90.39.00.00 | 02672/2015 | 730  | 36.806,40 |
| 01157/2017                     | 26/05/2017 | 7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE  | 07 659.473/0001-44 | 33.001.001.12365.0025.2129 | 3.3.90.39.00.00 | 02672/2015 | 730  | 7.361,28  |
| 01158/2017                     | 26/05/2017 | 7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE  | 07 659.473/0001-44 | 33.001.001.12365.0025.2231 | 3.3.90.39.00.00 | 02672/2015 | 730  | 7.361,28  |
| 02045/2016                     | 11/11/2016 | 5823 - Francisco Gonçalves                       | 160418527-91       | 33.001.001.12361.0026.2104 | 3.3.90.36.00.00 | 08973/2014 | 730  | 3.967,64  |
| 02191/2017                     | 31/08/2017 | 7212 - A. F. M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALI  | 39.702.519/0001-57 | 33.001.001.12361.0026.2227 | 3.3.90.30.00.00 | 06250/2017 | 740  | 11.620,78 |
| 02324/2017                     | 12/09/2017 | 2013 - Jaci Souza de Andrade                     | 020794207-20       | 33.001.001.12365.0025.2007 | 3.3.90.30.00.00 | 04246/2017 | 740  | 1.548,00  |
| 02325/2017                     | 12/09/2017 | 2013 - Jaci Souza de Andrade                     | 020794207-20       | 33.001.001.12361.0026.2006 | 3.3.90.30.00.00 | 04246/2017 | 740  | 5.463,51  |
| 02326/2017                     | 12/09/2017 | 2348 - Maria do Carmo Ferreira de Souza          | 017636807-89       | 33.001.001.12365.0025.2007 | 3.3.90.30.00.00 | 04246/2017 | 740  | 175,00    |
| 02327/2017                     | 12/09/2017 | 2348 - Maria do Carmo Ferreira de Souza          | 017636807-89       | 33.001.001.12361.0026.2006 | 3.3.90.30.00.00 | 04246/2017 | 740  | 8.920,14  |
| 02328/2017                     | 12/09/2017 | 2405 - Francisco Pinto                           | 569544417-91       | 33.001.001.12361.0026.2006 | 3.3.90.30.00.00 | 04246/2017 | 740  | 1.606,25  |
| 02332/2017                     | 12/09/2017 | 5362 - EZIO ERNESTO DOS SANTOS                   | 213075987-49       | 33.001.001.12361.0026.2006 | 3.3.90.30.00.00 | 04246/2017 | 740  | 3.574,15  |
| 02333/2017                     | 12/09/2017 | 7445 - TEODONICO DA SILVA LEITE                  | 912585707-00       | 33.001.001.12365.0025.2007 | 3.3.90.30.00.00 | 04246/2017 | 740  | 1.914,50  |
| 02334/2017                     | 12/09/2017 | 7445 - TEODONICO DA SILVA LEITE                  | 912585707-00       | 33.001.001.12361.0026.2006 | 3.3.90.30.00.00 | 04246/2017 | 740  | 1.974,72  |
| 02335/2017                     | 12/09/2017 | 8429 - LUIZ CARLOS DA COSTA BARCELOS             | 987163527-34       | 33.001.001.12365.0025.2007 | 3.3.90.30.00.00 | 04246/2017 | 740  | 6.440,00  |
| 02336/2017                     | 12/09/2017 | 8429 - LUIZ CARLOS DA COSTA BARCELOS             | 987163527-34       | 33.001.001.12361.0026.2006 | 3.3.90.30.00.00 | 04246/2017 | 740  | 4.000,00  |
| 02337/2017                     | 12/09/2017 | 8785 - ELIAS DE OLIVEIRA PINTO                   | 775447907-97       | 33.001.001.12365.0025.2007 | 3.3.90.30.00.00 | 04246/2017 | 740  | 820,50    |
| 02338/2017                     | 12/09/2017 | 8785 - ELIAS DE OLIVEIRA PINTO                   | 775447907-97       | 33.001.001.12361.0026.2006 | 3.3.90.30.00.00 | 04246/2017 | 740  | 5.158,65  |
| 02339/2017                     | 12/09/2017 | 8786 - INACIO GOMES DA SILVA                     | 501830527-49       | 33.001.001.12361.0026.2006 | 3.3.90.30.00.00 | 04246/2017 | 740  | 9.577,50  |
| 02341/2017                     | 12/09/2017 | 8788 - LUIZ GERALDO DA SILVA                     | 560909197-72       | 33.001.001.12361.0026.2006 | 3.3.90.30.00.00 | 04246/2017 | 740  | 3.341,67  |
| 02343/2017                     | 12/09/2017 | 9268 - Gabriel Neto de Castro Lima               | 132870717-26       | 33.001.001.12361.0026.2006 | 3.3.90.30.00.00 | 04246/2017 | 740  | 3.090,65  |
| 02345/2017                     | 12/09/2017 | 9725 - Wedson de Souza Ferreira                  | 058009217-84       | 33.001.001.12361.0026.2006 | 3.3.90.30.00.00 | 04246/2017 | 740  | 3.439,97  |
| 02346/2017                     | 12/09/2017 | 9726 - JOCILA DA SILVA NASCIMENTO BARRETO        | 569787077-91       | 33.001.001.12361.0026.2006 | 3.3.90.30.00.00 | 04246/2017 | 740  | 9.500,00  |
| 02347/2017                     | 12/09/2017 | 9727 - Evanio Souza da Silva                     | 970753457-53       | 33.001.001.12365.0025.2007 | 3.3.90.30.00.00 | 04246/2017 | 740  | 600,00    |
| 02348/2017                     | 12/09/2017 | 9727 - Evanio Souza da Silva                     | 970753457-53       | 33.001.001.12361.0026.2006 | 3.3.90.30.00.00 | 04246/2017 | 740  | 2.243,35  |
| 02349/2017                     | 12/09/2017 | 10042 - VALQUIRIA SOUZA DO ESPIRITO SANTO        | 092379717-37       | 33.001.001.12365.0025.2007 | 3.3.90.30.00.00 | 04246/2017 | 740  | 350,00    |
| 02350/2017                     | 12/09/2017 | 10042 - VALQUIRIA SOUZA DO ESPIRITO SANTO        | 092379717-37       | 33.001.001.12361.0026.2006 | 3.3.90.30.00.00 | 04246/2017 | 740  | 5.574,85  |
| 02352/2017                     | 12/09/2017 | 10777 - TAMARA DA VEIGA MACIEL TOLIPAN DE OLIVEI | 096724927-90       | 33.001.001.12361.0026.2006 | 3.3.90.30.00.00 | 04246/2017 | 740  | 3.367,00  |
| 02353/2017                     | 12/09/2017 | 11246 - NATALIANE PEREIRA GOMES DA SILVA         | 108250127-16       | 33.001.001.12365.0025.2007 | 3.3.90.30.00.00 | 04246/2017 | 740  | 270,00    |
| 02354/2017                     | 12/09/2017 | 11246 - NATALIANE PEREIRA GOMES DA SILVA         | 108250127-16       | 33.001.001.12361.0026.2006 | 3.3.90.30.00.00 | 04246/2017 | 740  | 11.128,24 |
| 02355/2017                     | 12/09/2017 | 11247 - SOLANGE DOS SANTOS RIBEIRO               | 017630337-59       | 33.001.001.12361.0026.2006 | 3.3.90.30.00.00 | 04246/2017 | 740  | 516,75    |
| 02356/2017                     | 12/09/2017 | 11248 - STELA MARIA MARQUES DA V. MACIEL         | 081067177-80       | 33.001.001.12365.0025.2007 | 3.3.90.30.00.00 | 04246/2017 | 740  | 2.500,00  |
| 02357/2017                     | 12/09/2017 | 11248 - STELA MARIA MARQUES DA V. MACIEL         | 081067177-80       | 33.001.001.12361.0026.2006 | 3.3.90.30.00.00 | 04246/2017 | 740  | 2.562,80  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2017

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

| Empenho                        | Data       | Credor                                           | CPF/CNPJ           | Funcional Programática     | Detalhamento    | Processo   | F.R. | Valor     |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------|------|-----------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |            |                                                  |                    |                            |                 |            |      |           |
| 02443/2016                     | 28/12/2016 | 8506 - CARLA FERREIRA DE MOURA                   | 883803197-53       | 33.001.001.12361.0026.2104 | 3.3.90.36.00.00 | 06742/2016 | 730  | 4.531,86  |
| 02738/2017                     | 17/10/2017 | 11299 - COMBATE RIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA   | 10.309.365/0001-56 | 33.001.001.12361.0026.2108 | 3.3.90.39.00.00 | 07013/2017 | 730  | 28.329,00 |
| 02739/2017                     | 17/10/2017 | 11299 - COMBATE RIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA   | 10.309.365/0001-56 | 33.001.001.12365.0025.2129 | 3.3.90.39.00.00 | 07013/2017 | 730  | 5.586,00  |
| 02740/2017                     | 17/10/2017 | 11299 - COMBATE RIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA   | 10.309.365/0001-56 | 33.001.001.12365.0025.2231 | 3.3.90.39.00.00 | 07013/2017 | 730  | 5.985,00  |
| 02743/2017                     | 17/10/2017 | 9 - Posto Quissaman Ltda                         | 29.695.616/0001-06 | 33.001.001.12361.0026.2108 | 3.3.90.30.00.00 | 03538/2017 | 730  | 15.045,36 |
| 02744/2017                     | 17/10/2017 | 9 - Posto Quissaman Ltda                         | 29.695.616/0001-06 | 33.001.001.12365.0025.2231 | 3.3.90.30.00.00 | 03538/2017 | 730  | 4.654,43  |
| 02745/2017                     | 17/10/2017 | 9 - Posto Quissaman Ltda                         | 29.695.616/0001-06 | 33.001.001.12365.0025.2129 | 3.3.90.30.00.00 | 03538/2017 | 730  | 9.844,64  |
| 02807/2017                     | 23/10/2017 | 8632 - ARS REIS SANTANA COMERCIO E SERVIÇOS LTD  | 13.160.204/0001-31 | 33.001.001.12361.0026.2108 | 3.3.90.30.00.00 | 07506/2017 | 730  | 1.693,77  |
| 02808/2017                     | 23/10/2017 | 8632 - ARS REIS SANTANA COMERCIO E SERVIÇOS LTD  | 13.160.204/0001-31 | 33.001.001.12365.0025.2231 | 3.3.90.30.00.00 | 07506/2017 | 730  | 302,95    |
| 02809/2017                     | 23/10/2017 | 8632 - ARS REIS SANTANA COMERCIO E SERVIÇOS LTD  | 13.160.204/0001-31 | 33.001.001.12365.0025.2129 | 3.3.90.30.00.00 | 07506/2017 | 730  | 269,88    |
| 02810/2017                     | 23/10/2017 | 8632 - ARS REIS SANTANA COMERCIO E SERVIÇOS LTD  | 13.160.204/0001-31 | 33.001.001.12361.0026.2108 | 3.3.90.30.00.00 | 07506/2017 | 730  | 551,81    |
| 02811/2017                     | 23/10/2017 | 8632 - ARS REIS SANTANA COMERCIO E SERVIÇOS LTD  | 13.160.204/0001-31 | 33.001.001.12365.0025.2231 | 3.3.90.30.00.00 | 07506/2017 | 730  | 157,66    |
| 02812/2017                     | 23/10/2017 | 8632 - ARS REIS SANTANA COMERCIO E SERVIÇOS LTD  | 13.160.204/0001-31 | 33.001.001.12365.0025.2129 | 3.3.90.30.00.00 | 07506/2017 | 730  | 78,83     |
| 02813/2017                     | 23/10/2017 | 8632 - ARS REIS SANTANA COMERCIO E SERVIÇOS LTD  | 13.160.204/0001-31 | 33.001.001.12361.0026.2108 | 3.3.90.30.00.00 | 07506/2017 | 730  | 2.900,00  |
| 02814/2017                     | 23/10/2017 | 8632 - ARS REIS SANTANA COMERCIO E SERVIÇOS LTD  | 13.160.204/0001-31 | 33.001.001.12365.0025.2231 | 3.3.90.30.00.00 | 07506/2017 | 730  | 860,00    |
| 02815/2017                     | 23/10/2017 | 8632 - ARS REIS SANTANA COMERCIO E SERVIÇOS LTD  | 13.160.204/0001-31 | 33.001.001.12365.0025.2129 | 3.3.90.30.00.00 | 07506/2017 | 730  | 540,00    |
| 02816/2017                     | 23/10/2017 | 8632 - ARS REIS SANTANA COMERCIO E SERVIÇOS LTD  | 13.160.204/0001-31 | 33.001.001.12361.0026.2108 | 3.3.90.30.00.00 | 07506/2017 | 730  | 1.334,80  |
| 02817/2017                     | 23/10/2017 | 8632 - ARS REIS SANTANA COMERCIO E SERVIÇOS LTD  | 13.160.204/0001-31 | 33.001.001.12365.0025.2231 | 3.3.90.30.00.00 | 07506/2017 | 730  | 269,60    |
| 02831/2017                     | 23/10/2017 | 8632 - ARS REIS SANTANA COMERCIO E SERVIÇOS LTD  | 13.160.204/0001-31 | 33.001.001.12365.0025.2129 | 3.3.90.30.00.00 | 07506/2017 | 730  | 269,60    |
| 02882/2017                     | 26/10/2017 | 9246 - CONSIGGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME      | 11.522.373/0001-49 | 33.001.001.12362.0027.2197 | 3.3.90.30.00.00 | 05772/2016 | 735  | 440,30    |
| 02884/2017                     | 26/10/2017 | 10835 - POMPEU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP      | 19.420.703/0001-05 | 33.001.001.12361.0026.2120 | 3.3.90.30.00.00 | 05772/2016 | 735  | 1.479,60  |
| 02889/2017                     | 26/10/2017 | 9246 - CONSIGGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME      | 11.522.373/0001-49 | 33.001.001.12365.0025.2238 | 3.3.90.30.00.00 | 05772/2016 | 735  | 188,70    |
| 02892/2017                     | 26/10/2017 | 9246 - CONSIGGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME      | 11.522.373/0001-49 | 33.001.001.12365.0025.2119 | 3.3.90.30.00.00 | 05772/2016 | 735  | 125,80    |
| 03108/2017                     | 09/11/2017 | 5823 - Francisco Gonçalves                       | 160418527-91       | 33.001.001.12361.0026.2081 | 3.3.90.36.00.00 | 08973/2014 | 730  | 10.118,04 |
| 03119/2017                     | 14/11/2017 | 11374 - ALEXANDRE DE BARCELLOS SOUZA             | 084241257-38       | 33.001.001.12365.0025.2234 | 3.3.90.30.00.00 | 07254/2017 | 740  | 7.579,07  |
| 03120/2017                     | 14/11/2017 | 11376 - CARLITO DE SOUZA FILHO                   | 086099797-92       | 33.001.001.12365.0025.2234 | 3.3.90.30.00.00 | 07254/2017 | 740  | 7.653,71  |
| 03121/2017                     | 14/11/2017 | 6923 - Carlos de Oliveira                        | 472343857-20       | 33.001.001.12365.0025.2234 | 3.3.90.30.00.00 | 07254/2017 | 740  | 11.684,27 |
| 03122/2017                     | 14/11/2017 | 11375 - EMILSO FRANCISCO DA SILVA                | 368242087-87       | 33.001.001.12365.0025.2234 | 3.3.90.30.00.00 | 07254/2017 | 740  | 11.684,27 |
| 03123/2017                     | 14/11/2017 | 2405 - Francisco Pinto                           | 569544417-91       | 33.001.001.12365.0025.2234 | 3.3.90.30.00.00 | 07254/2017 | 740  | 10.263,00 |
| 03152/2017                     | 23/11/2017 | 11328 - R FARIA DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIR | 25.152.006/0001-05 | 33.001.001.12361.0026.2108 | 3.3.90.30.00.00 | 08166/2017 | 730  | 11.260,50 |
| 03153/2017                     | 23/11/2017 | 11328 - R FARIA DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIR | 25.152.006/0001-05 | 33.001.001.12365.0025.2231 | 3.3.90.30.00.00 | 08166/2017 | 730  | 1.260,00  |
| 03326/2017                     | 04/12/2017 | 10814 - AUREO CENTER AUTOMOTIVO EIRELI - EPP     | 12.997.221/0001-65 | 33.001.001.12361.0026.2120 | 3.3.90.30.00.00 | 05772/2016 | 735  | 798,00    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2017

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

| Empenho                                 | Data       | Credor                                           | CPF/CNPJ           | Funcional Programática     | Detalhamento    | Processo   | F.R. | Valor      |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------|------|------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS          |            |                                                  |                    |                            |                 |            |      |            |
| 03390/2017                              | 11/12/2017 | 7893 - ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME   | 05.325.092/0001-01 | 33.001.001.12361.0026.2183 | 3.3.90.30.00.00 | 08896/2017 | 740  | 837,00     |
| 03391/2017                              | 11/12/2017 | 10960 - M P DA SILVA -ME                         | 08.676.911/0001-45 | 33.001.001.12361.0026.2006 | 3.3.90.30.00.00 | 08896/2017 | 740  | 17.434,00  |
| 03392/2017                              | 11/12/2017 | 10960 - M P DA SILVA -ME                         | 08.676.911/0001-45 | 33.001.001.12361.0026.2183 | 3.3.90.30.00.00 | 08896/2017 | 740  | 3.264,00   |
| 03393/2017                              | 11/12/2017 | 10960 - M P DA SILVA -ME                         | 08.676.911/0001-45 | 33.001.001.12361.0026.2227 | 3.3.90.30.00.00 | 08896/2017 | 740  | 21.685,00  |
| 03395/2017                              | 11/12/2017 | 10960 - M P DA SILVA -ME                         | 08.676.911/0001-45 | 33.001.001.12365.0025.2007 | 3.3.90.30.00.00 | 08896/2017 | 740  | 24.310,00  |
| 03397/2017                              | 11/12/2017 | 10960 - M P DA SILVA -ME                         | 08.676.911/0001-45 | 33.001.001.12365.0025.2234 | 3.3.90.30.00.00 | 08896/2017 | 740  | 3.600,00   |
| 03399/2017                              | 11/12/2017 | 10960 - M P DA SILVA -ME                         | 08.676.911/0001-45 | 33.001.001.12366.0047.2101 | 3.3.90.30.00.00 | 08896/2017 | 740  | 6.915,50   |
| 03401/2017                              | 11/12/2017 | 10970 - G & M EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVIC | 21.427.040/0001-94 | 33.001.001.12361.0026.2228 | 3.3.90.30.00.00 | 08896/2017 | 740  | 2.124,00   |
| 03403/2017                              | 11/12/2017 | 10970 - G & M EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVIC | 21.427.040/0001-94 | 33.001.001.12365.0025.2007 | 3.3.90.30.00.00 | 08896/2017 | 740  | 6.400,00   |
| 03405/2017                              | 11/12/2017 | 10970 - G & M EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVIC | 21.427.040/0001-94 | 33.001.001.12365.0025.2234 | 3.3.90.30.00.00 | 08896/2017 | 740  | 2.800,00   |
| 03407/2017                              | 11/12/2017 | 7893 - ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME   | 05.325.092/0001-01 | 33.001.001.12365.0025.2007 | 3.3.90.30.00.00 | 08896/2017 | 740  | 116,40     |
| 03414/2017                              | 12/12/2017 | 10970 - G & M EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVIC | 21.427.040/0001-94 | 33.001.001.12361.0026.2006 | 3.3.90.30.00.00 | 08896/2017 | 740  | 2.325,00   |
| 03468/2017                              | 14/12/2017 | 7797 - R. PEREIRA COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E  | 08.045.744/0001-34 | 33.001.001.12361.0026.2108 | 3.3.90.39.00.00 | 09813/2017 | 730  | 52.828,00  |
| 03501/2017                              | 14/12/2017 | 7797 - R. PEREIRA COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E  | 08.045.744/0001-34 | 33.001.001.12365.0025.2129 | 3.3.90.39.00.00 | 09813/2017 | 730  | 10.304,00  |
| 03502/2017                              | 14/12/2017 | 7797 - R. PEREIRA COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E  | 08.045.744/0001-34 | 33.001.001.12365.0025.2231 | 3.3.90.39.00.00 | 09813/2017 | 730  | 11.248,00  |
| 03540/2017                              | 21/12/2017 | 9787 - ECO 805 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN  | 39.548.763/0001-07 | 33.001.001.12365.0025.2231 | 3.3.90.30.00.00 | 06915/2017 | 730  | 525,00     |
| 03541/2017                              | 21/12/2017 | 9787 - ECO 805 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN  | 39.548.763/0001-07 | 33.001.001.12361.0026.2108 | 3.3.90.30.00.00 | 06915/2017 | 730  | 2.415,00   |
| 03542/2017                              | 21/12/2017 | 9420 - SG MUSIC HALL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA  | 12.539.252/0001-72 | 33.001.001.12365.0025.2231 | 3.3.90.30.00.00 | 06915/2017 | 730  | 1.068,40   |
| 03543/2017                              | 21/12/2017 | 9420 - SG MUSIC HALL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA  | 12.539.252/0001-72 | 33.001.001.12361.0026.2108 | 3.3.90.30.00.00 | 06915/2017 | 730  | 4.845,60   |
| 03587/2017                              | 29/12/2017 | 8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER  | 14.584.117/0001-74 | 33.001.001.12361.0026.1046 | 4.4.90.52.00.00 | 07505/2017 | 730  | 21.252,00  |
| 03588/2017                              | 29/12/2017 | 8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER  | 14.584.117/0001-74 | 33.001.001.12365.0025.1091 | 4.4.90.52.00.00 | 07505/2017 | 730  | 966,60     |
| 03589/2017                              | 29/12/2017 | 8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER  | 14.584.117/0001-74 | 33.001.001.12365.0025.1045 | 4.4.90.52.00.00 | 07505/2017 | 730  | 966,60     |
| 03590/2017                              | 29/12/2017 | 8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER  | 14.584.117/0001-74 | 33.001.001.12361.0026.1046 | 4.4.90.52.00.00 | 07505/2017 | 730  | 10.311,28  |
| 03591/2017                              | 29/12/2017 | 8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER  | 14.584.117/0001-74 | 33.001.001.12365.0025.1091 | 4.4.90.52.00.00 | 07505/2017 | 730  | 742,60     |
| 03592/2017                              | 29/12/2017 | 8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER  | 14.584.117/0001-74 | 33.001.001.12365.0025.1045 | 4.4.90.52.00.00 | 07505/2017 | 730  | 742,60     |
| SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |            |                                                  |                    |                            |                 |            |      |            |
|                                         |            |                                                  |                    |                            |                 |            |      | 534.542,61 |

TOTAL GERAL

536.921,79

Martha Helena G. Trindade  
Diretor Técnico de Contabilidade CCS  
CRC-RJ: 6839/840  
Matr. 2979 - SEMFA

Marina Oliveira Chagas  
Secretária Mun. de  
Matr. 6870





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/01/2018 a 01/01/2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Fonte de Recurso: APLICAÇÃO GERAL / FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE / FNDE - PNAE - CRECHE / FNDE - PNAE - PRÉ-ESCOLA / FNDE - PNAE - ENS. FUNDAMENTAL / FNDE - PNAE - EJA /

| Código       | Descrição      | Saldo anterior | Inscrição | Baixa | Lançamento manual / Cancelamento | Saldo atual |
|--------------|----------------|----------------|-----------|-------|----------------------------------|-------------|
| Código       | INSS           |                |           |       |                                  |             |
| 5006         | I.N.S.S.       | 29,39 C        | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 29,39 C     |
| 5007         | INSS / EMPRESA | 2.076,40 C     | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 2.076,40 C  |
| subtotal:    |                | 2.105,79 C     | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 2.105,79 C  |
| TOTAL GERAL: |                | 2.105,79 C     | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 2.105,79 C  |

  
Martha Helena L. da Trindade  
Diretor Técnico de Contabilidade CCs  
CRC-RJ: 96836/0-0  
Matr. 2979 - SEMFA

  
Marina Oliveira Chagas  
Secretária Mun. de Fazenda  
Matr. 6800







PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 09:43:59

|                                         |            |                                                               |                                                            |  |
|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo                |            |                                                               | Município                                                  |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ        |            |                                                               | QUISSAMÃ / RJ                                              |  |
| Banco n.º 475 - B. BRASIL FNDE-SAL.EDUC |            |                                                               | Conta n.º 6574 9                                           |  |
| Data                                    | Número     | Natureza do Depósito                                          | Valor                                                      |  |
|                                         |            |                                                               | Valor Total 0,00                                           |  |
| Responsável pela Contabilidade          |            | Cargo                                                         |                                                            |  |
|                                         |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |                                                            |  |
| Matrícula                               | Data       | Assinatura                                                    | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |  |
|                                         | 29/12/2017 |                                                               |                                                            |  |
| Responsável pelos Cheques               |            | Cargo                                                         |                                                            |  |
|                                         |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |                                                            |  |
| Matrícula                               | Data       | Assinatura                                                    | tesoureiro                                                 |  |
|                                         | 29/12/2017 |                                                               |                                                            |  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 09:43:59

|                                          |            |                      |                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                 |            |                      | Município                                                                                                                  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ         |            |                      | QUISSAMÃ / RJ                                                                                                              |
| Banco n.º 475 - B. BRASIL FNDE-SAL. EDUC |            |                      | Conta n.º 6574 9                                                                                                           |
| Data                                     | Número     | Natureza do Débito   | Valor                                                                                                                      |
| 29/09/2017                               |            | TAR. BANC. SET/2017  | 34,80                                                                                                                      |
| 31/10/2017                               |            | TAR. BANC. OUT/2017. | 45,00                                                                                                                      |
| 30/11/2017                               |            | TAR. BANC. NOV/2017. | 54,60                                                                                                                      |
| 29/12/2017                               |            | TAR. BANC. DEZ/2017. | 128,20                                                                                                                     |
|                                          |            |                      | Valor Total                                                                                                                |
|                                          |            |                      | 262,60                                                                                                                     |
| Responsável pela Contabilidade           |            | Cargo                |                                                                                                                            |
| Matrícula                                | Data       | Assinatura           | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2979 SEMEA |
|                                          | 29/12/2017 |                      |                                                                                                                            |
| Responsável pelos Cheques                |            | Cargo                |                                                                                                                            |
| Matrícula                                | Data       | Assinatura           | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                     |
|                                          | 29/12/2017 |                      |                                                                                                                            |





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 09:43:59

|                                         |            |                                                                                                                            |                      |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                |            | Município                                                                                                                  |                      |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ        |            | QUISSAMÃ / RJ                                                                                                              |                      |
| Banco n.º 475 - B. BRASIL FNDE-SAL.EDUC |            | Conta n.º 6574 9                                                                                                           |                      |
| Data                                    | Número     | Natureza do Crédito                                                                                                        | Valor                |
| 29/12/2017                              |            | TED DEVOLVIDA - GIOVANI VIEIRA BARROS                                                                                      | 3.720,00             |
|                                         |            |                                                                                                                            | Valor Total 3.720,00 |
| Responsável pela Contabilidade          |            | Cargo                                                                                                                      |                      |
|                                         |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2979 SEMFA |                      |
| Matrícula                               | Data       | Assinatura                                                                                                                 |                      |
|                                         | 29/12/2017 |                                                                                                                            |                      |
| Responsável pelos Cheques               |            | Cargo                                                                                                                      |                      |
|                                         |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                     |                      |
| Matrícula                               | Data       | Assinatura                                                                                                                 |                      |
|                                         | 29/12/2017 |                                                                                                                            |                      |



## Extrato conta corrente

G334041443936549025  
04/02/2019 14:52:48

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
 Conta corrente 6574-9 PM QUISSAMA-QSE  
 Período do extrato 01 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$      | Saldo          |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 29/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |                | 4.108.949,36 C |
| 02/01/2017    | 02/01/2017    | 0000       | 13049 | 345 BB CP Admin Supremo       | 1.200.070           | 4.108.949,36 D | 0,00 C         |
| 17/01/2017    | 17/01/2017    | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária            | 120.182.000.037     | 182.612,75 C   |                |
| 17/01/2017    | 17/01/2017    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 182.612,75 D   | 0,00 C         |
| 19/01/2017    | 19/01/2017    | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 14.740              | 46.155,00 D    |                |
| 19/01/2017    | 19/01/2017    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 46.155,00 C    | 0,00 C         |
| 25/01/2017    | 25/01/2017    | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz       | 12.501              | 73,68 D        |                |
| 25/01/2017    | 25/01/2017    | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz       | 12.502              | 23.921,19 D    |                |
| 25/01/2017    | 25/01/2017    | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz       | 12.503              | 12.756,23 D    |                |
| 25/01/2017    | 25/01/2017    | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta  | 830.250.801.863.176 | 3,40 D         |                |
| 25/01/2017    | 25/01/2017    | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta  | 830.250.801.863.177 | 3,40 D         |                |
| 25/01/2017    | 25/01/2017    | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta  | 830.250.801.863.417 | 3,40 D         |                |
| 25/01/2017    | 25/01/2017    | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 830.250.801.864.139 | 16,40 D        |                |
| 25/01/2017    | 25/01/2017    | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 830.250.801.864.569 | 8,20 D         |                |
| 25/01/2017    | 25/01/2017    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 36.785,90 C    | 0,00 C         |
| 31/01/2017    | 31/01/2017    | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 13.101              | 179,68 D       |                |
| 31/01/2017    | 31/01/2017    | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 13.102              | 266,68 D       |                |
| 31/01/2017    | 31/01/2017    | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 13.103              | 119,37 D       |                |
| 31/01/2017    | 31/01/2017    | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 13.104              | 214,25 D       |                |
| 31/01/2017    | 31/01/2017    | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 13.105              | 121,11 D       |                |
| 31/01/2017    | 31/01/2017    | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 13.106              | 116,20 D       |                |
| 31/01/2017    | 31/01/2017    | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 13.107              | 130,27 D       |                |
| 31/01/2017    | 31/01/2017    | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 13.108              | 210,54 D       |                |
| 31/01/2017    | 31/01/2017    | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 13.109              | 235,86 D       |                |
| 31/01/2017    | 31/01/2017    | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 13.110              | 157,44 D       |                |
| 31/01/2017    | 31/01/2017    | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 13.111              | 89,69 D        |                |
| 31/01/2017    | 31/01/2017    | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 13.112              | 136,92 D       |                |
| 31/01/2017    | 31/01/2017    | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 13.113              | 85,66 D        |                |
| 31/01/2017    | 31/01/2017    | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 13.114              | 98,67 D        |                |
| 31/01/2017    | 31/01/2017    | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 13.115              | 135,08 D       |                |
| 31/01/2017    | 31/01/2017    | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 13.116              | 106,88 D       |                |
| 31/01/2017    | 31/01/2017    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 2.404,30 C     |                |
| 31/01/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 S A L D O                 |                     |                | 0,00 C         |

OBSERVAÇÕES:

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F0210282363510  
02/01/2018 10:48

## Cliente

Agência 3845-8  
Conta 6574-9 PM QUISSAMA-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

675

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

1325.01.0500

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo co       |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR       | 4.375.054,70 |                     |           | 1.237.726,410275 |             |                |
| 05/12/2017 | RESGATE              | 31.143,57    |                     |           | 8.807,293182     | 3,536111420 | 1.228.919,1170 |
|            | Aplicação 02/01/2017 | 31.143,57    |                     |           | 8.807,293182     |             |                |
| 06/12/2017 | RESGATE              | 25.454,40    |                     |           | 7.197,497784     | 3,536562395 | 1.221.721,6193 |
|            | Aplicação 02/01/2017 | 25.454,40    |                     |           | 7.197,497784     |             |                |
| 07/12/2017 | RESGATE              | 41.604,57    |                     |           | 11.762,701480    | 3,536991062 | 1.209.958,9178 |
|            | Aplicação 02/01/2017 | 41.604,57    |                     |           | 11.762,701480    |             |                |
| 13/12/2017 | APLICAÇÃO            | 171.331,33   |                     |           | 48.420,159946    | 3,538429658 | 1.258.379,0777 |
| 14/12/2017 | RESGATE              | 141.918,72   |                     |           | 40.103,818759    | 3,538783198 | 1.218.275,2590 |
|            | Aplicação 02/01/2017 | 141.918,72   |                     |           | 40.103,818759    |             |                |
| 15/12/2017 | RESGATE              | 3.720,00     |                     |           | 1.051,096758     | 3,539160380 | 1.217.224,1622 |
|            | Aplicação 02/01/2017 | 3.720,00     |                     |           | 1.051,096758     |             |                |
| 18/12/2017 | APLICAÇÃO            | 3.720,00     |                     |           | 1.050,983894     | 3,539540443 | 1.218.275,1461 |
| 21/12/2017 | RESGATE              | 55.594,25    |                     |           | 15.701,515285    | 3,540693302 | 1.202.573,6308 |
|            | Aplicação 02/01/2017 | 55.594,25    |                     |           | 15.701,515285    |             |                |
| 26/12/2017 | RESGATE              | 128,20       |                     |           | 36,200025        | 3,541434025 | 1.202.537,4308 |
|            | Aplicação 02/01/2017 | 128,20       |                     |           | 36,200025        |             |                |
| 28/12/2017 | RESGATE              | 325.331,76   |                     |           | 91.844,520116    | 3,542201098 | 1.110.692,9107 |
|            | Aplicação 02/01/2017 | 325.331,76   |                     |           | 91.844,520116    |             |                |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL          | 3.934.710,32 |                     |           | 1.110.692,910726 |             | 1.110.692,9107 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.375.054,70 |
| APLICAÇÕES (+)       | 175.051,33   |
| RESGATES (-)         | 624.895,47   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.499,76     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9.499,76     |
| SALDO ATUAL =        | 3.934.710,32 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

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



## Extrato conta corrente

A33Y0210272330560  
02/01/2018 10:33:

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
 Conta corrente 6574-9 PM QUISSAMA-QSE  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-------|
| 29/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              |       |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 27.934              | 31.143,57 D  | 0,00  |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 31.143,57 C  | 0,00  |
| 06/12/2017    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 27.799              | 25.454,40 D  |       |
| 06/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 25.454,40 C  | 0,00  |
| 07/12/2017    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 30.152              | 20.434,51 D  |       |
| 07/12/2017    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 30.155              | 3.980,00 D   |       |
| 07/12/2017    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.156              | 17.032,64 D  |       |
| 07/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB            | 120.701             | 157,42 D     |       |
|               |               |            |       | DPVAT SEGURADORA LIDER                 |                     |              |       |
| 07/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 41.604,57 C  | 0,00  |
| 13/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.578.654.000.036   | 173.481,61 C |       |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |              |       |
| 13/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 121.301             | 716,76 D     |       |
|               |               |            |       | MUNICIPIO DE QUISSAMA                  |                     |              |       |
| 13/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 121.302             | 716,76 D     |       |
|               |               |            |       | MUNICIPIO DE QUISSAMA                  |                     |              |       |
| 13/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 121.303             | 716,76 D     |       |
|               |               |            |       | MUNICIPIO DE QUISSAMA                  |                     |              |       |
| 13/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 171.331,33 D | 0,00  |
| 14/12/2017    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 23.159              | 34.530,29 D  |       |
| 14/12/2017    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 23.160              | 1.510,62 D   |       |
| 14/12/2017    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 23.161              | 40.855,32 D  |       |
| 14/12/2017    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 23.162              | 27.236,88 D  |       |
| 14/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 121.401             | 14.032,83 D  |       |
|               |               |            |       | AMPLA (antiga CERJ)                    |                     |              |       |
| 14/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 121.402             | 23.752,78 D  |       |
|               |               |            |       | AMPLA (antiga CERJ)                    |                     |              |       |
| 14/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 141.918,72 C | 0,00  |
| 15/12/2017    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 29.053              | 3.720,00 D   |       |
| 15/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 3.720,00 C   | 0,00  |
| 18/12/2017    |               | 0000       | 14134 | 983 TED Devolvida                      | 87                  | 3.720,00 C   |       |
|               |               |            |       | 341 06123 0000000001652 000017789      |                     |              |       |
| 18/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 3.720,00 D   | 0,00  |
| 21/12/2017    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 1.372               | 49.821,65 D  |       |
| 21/12/2017    |               | 0000       | 13134 | 211 Pagamentos Diversos                | 1.375               | 5.772,60 D   |       |
| 21/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 55.594,25 C  | 0,00  |
| 26/12/2017    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta           | 843.600.801.466.347 | 3,40 D       |       |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 27/11/2017          |                     |              |       |
| 26/12/2017    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta           | 843.600.801.466.348 | 3,40 D       |       |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 27/11/2017          |                     |              |       |
| 26/12/2017    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta           | 843.600.801.466.349 | 3,40 D       |       |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 27/11/2017          |                     |              |       |
| 26/12/2017    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta           | 843.600.801.466.456 | 3,40 D       |       |



|            |      |       |                                        |                     |              |        |  |  |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|--|--|
| 26/12/2017 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 30/11/2017          |                     |              |        |  |  |
|            |      |       | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta           | 843.600.801.466.457 | 3,40 D       |        |  |  |
| 26/12/2017 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 30/11/2017          |                     |              |        |  |  |
|            |      |       | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta           | 843.600.801.466.623 | 6,80 D       |        |  |  |
| 26/12/2017 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 06/12/2017          |                     |              |        |  |  |
|            |      |       | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta           | 843.600.801.466.713 | 3,40 D       |        |  |  |
| 26/12/2017 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 08/12/2017          |                     |              |        |  |  |
|            |      |       | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta           | 843.600.801.466.714 | 3,40 D       |        |  |  |
| 26/12/2017 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 08/12/2017          |                     |              |        |  |  |
|            |      |       | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta           | 843.600.801.466.975 | 13,60 D      |        |  |  |
| 26/12/2017 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 15/12/2017          |                     |              |        |  |  |
|            |      |       | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta           | 843.600.801.467.283 | 6,80 D       |        |  |  |
| 26/12/2017 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 22/12/2017          |                     |              |        |  |  |
|            |      |       | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 843.600.801.467.521 | 8,20 D       |        |  |  |
| 26/12/2017 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 07/12/2017          |                     |              |        |  |  |
|            |      |       | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 843.600.801.467.536 | 8,20 D       |        |  |  |
| 26/12/2017 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 08/12/2017          |                     |              |        |  |  |
|            |      |       | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 843.600.801.467.683 | 8,20 D       |        |  |  |
| 26/12/2017 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 15/12/2017          |                     |              |        |  |  |
|            |      |       | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 843.600.801.467.684 | 24,60 D      |        |  |  |
| 26/12/2017 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 15/12/2017          |                     |              |        |  |  |
|            |      |       | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 843.600.801.467.685 | 16,40 D      |        |  |  |
| 26/12/2017 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 15/12/2017          |                     |              |        |  |  |
|            |      |       | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 843.600.801.467.698 | 8,20 D       |        |  |  |
| 26/12/2017 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 18/12/2017          |                     |              |        |  |  |
|            |      |       | 170 Tarifa Pagamentos                  | 843.600.801.478.231 | 3,40 D       |        |  |  |
| 26/12/2017 | 0000 | 00000 | Tarifa referente a 22/12/2017          |                     |              |        |  |  |
|            |      |       | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 128,20 C     | 0,00 C |  |  |
| 28/12/2017 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 4.356.393           | 27.236,88 C  |        |  |  |
|            |      |       | 104 1643 17681574000175 INSTITUTO CONH |                     |              |        |  |  |
| 28/12/2017 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 1.086               | 326.000,00 D |        |  |  |
| 28/12/2017 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 1.087               | 25.382,18 D  |        |  |  |
| 28/12/2017 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 1.092               | 1.186,46 D   |        |  |  |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 325.331,76 C | 0,00 C |  |  |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |  |  |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

|                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Mês:                                             | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |
| Conta bancária n.º:                              | 7022-X                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |
| Demonstração da conta:                           | B. BRASIL PMQ - PNATE                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b> |                                                              | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |
| NÚMERO                                           | VALOR                                                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</li><li>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</li><li>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</li><li>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</li></ol> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |                                                                                  |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |
| TOTAL                                            | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2                  | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27.789,66                                                                        |
|                                                  | 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                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |
|                                                  | 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27.789,66                                                                        |
| Responsável pela Contabilidade                   |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento - CC 2 |
| Matrícula                                        | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA                                           |
|                                                  | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |
| Responsável pelos Cheques                        |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                         |
| Matrícula                                        | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tesoureiro                                                                       |
|                                                  | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 09:44:45

|                                       |            |                      |                                                                        |  |
|---------------------------------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo              |            |                      | Município                                                              |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ      |            |                      | QUISSAMÃ / RJ                                                          |  |
| Banco n.º 529 - B. BRASIL PMQ - PNATE |            |                      | Conta n.º 7022 X                                                       |  |
| Data                                  | Número     | Natureza do Depósito | Valor                                                                  |  |
|                                       |            |                      | Valor Total 0,00                                                       |  |
| Responsável pela Contabilidade        |            | Cargo                | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |  |
| Matrícula                             | Data       | Assinatura           | e Orçamento - CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA           |  |
|                                       | 29/12/2017 |                      |                                                                        |  |
| Responsável pelos Cheques             |            | Cargo                | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |  |
| Matrícula                             | Data       | Assinatura           |                                                                        |  |
|                                       | 29/12/2017 |                      |                                                                        |  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 09:44:49

|                                       |            |                                                                                                                            |                  |  |
|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo              |            |                                                                                                                            | Município        |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ      |            |                                                                                                                            | QUISSAMÃ / RJ    |  |
| Banco n.º 529 - B. BRASIL PMQ - PNATE |            |                                                                                                                            | Conta n.º 7022 X |  |
| Data                                  | Número     | Natureza do Débito                                                                                                         | Valor            |  |
|                                       |            |                                                                                                                            | Valor Total 0,00 |  |
| Responsável pela Contabilidade        |            | Cargo                                                                                                                      |                  |  |
|                                       |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2979 SEMFA |                  |  |
| Matricula                             | Data       | Assinatura                                                                                                                 |                  |  |
|                                       | 29/12/2017 |                                                                                                                            |                  |  |
| Responsável pelos Cheques             |            | Cargo                                                                                                                      |                  |  |
|                                       |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                     |                  |  |
| Matricula                             | Data       | Assinatura                                                                                                                 |                  |  |
|                                       | 29/12/2017 |                                                                                                                            |                  |  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 09:44:49

|                                       |            |                                                               |                          |  |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo              |            |                                                               | Município                |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ      |            |                                                               | QUISSAMÃ / RJ            |  |
| Banco n.º 529 - B. BRASIL PMQ - PNATE |            |                                                               | Conta n.º 7022 X         |  |
| Data                                  | Número     | Natureza do Crédito                                           | Valor                    |  |
|                                       |            |                                                               | Valor Total 0,00         |  |
| Responsável pela Contabilidade        |            | Cargo                                                         |                          |  |
|                                       |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |                          |  |
| Matrícula                             | Data       | Assinatura                                                    | e Orçamento CC 2         |  |
|                                       | 29/12/2017 |                                                               | CRC-RJ: 96839/0-0        |  |
|                                       |            | Matr.: 2979 SEMFA                                             |                          |  |
| Responsável pelos Cheques             |            | Cargo                                                         |                          |  |
|                                       |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos                                  |                          |  |
| Matrícula                             | Data       | Assinatura                                                    | Secretaria M. de Fazenda |  |
|                                       | 29/12/2017 |                                                               | Tesoureiro               |  |



## Extrato conta corrente

G338201402788633009

20/02/2019 14:05:13

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 7022-X PM QUISSAMA-PNAT  
Período do extrato 01 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico               | Documento | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 29/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |           |             | 50.976,74 C |
| 02/01/2017    | 02/01/2017    | 0000       | 13049 | 345 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 50.976,74 D | 0,00 C      |
| 31/01/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 S A L D O           |           |             | 0,00 C      |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3845-8  
Conta 7022-X PM QUISSAMA-PNAT *SDS*  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

1325.01.05.00

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR       | 69.289,40 |                     |           | 19.602,341980    |             |              |
| 05/12/2017 | APLICAÇÃO            | 11.900,97 |                     |           | 3.365,552887     | 3,536111420 | 22.967,89486 |
| 07/12/2017 | RESGATE              | 17.620,20 |                     |           | 4.981,691978     | 3,536991062 | 17.986,20288 |
|            | Aplicação 06/06/2017 | 9.295,03  |                     |           | 2.627,948980     |             |              |
|            | Aplicação 06/07/2017 | 8.325,17  |                     |           | 2.353,742998     |             |              |
| 28/12/2017 | RESGATE              | 35.924,00 |                     |           | 10.141,716692    | 3,542201098 | 7.844,4861   |
|            | Aplicação 06/07/2017 | 3.791,40  |                     |           | 1.070,352838     |             |              |
|            | Aplicação 07/08/2017 | 8.442,65  |                     |           | 2.383,448518     |             |              |
|            | Aplicação 08/08/2017 | 3.628,86  |                     |           | 1.024,462327     |             |              |
|            | Aplicação 06/09/2017 | 12.022,33 |                     |           | 3.394,028109     |             |              |
|            | Aplicação 05/10/2017 | 2.591,74  |                     |           | 731,673828       |             |              |
|            | Aplicação 07/11/2017 | 5.447,02  |                     |           | 1.537,751072     |             |              |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL          | 27.789,66 |                     |           | 7.844,486197     |             | 7.844,486    |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 69.289,40 |
| APLICAÇÕES (+)       | 11.900,97 |
| RESGATES (-)         | 53.544,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 143,49    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 143,49    |
| SALDO ATUAL =        | 27.789,66 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

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





## Extrato conta corrente

A33Y02102723305601  
02/01/2018 10:34:4

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
 Conta corrente 7022-X PM QUISSAMA-PNAT  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$   | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------------|-------------------|-------------|-------|
| 09/11/2017       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |             | 0,00  |
| 05/12/2017       |                  | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.347.296.000.035 | 8.322,87 C  |       |
|                  |                  |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |             |       |
| 05/12/2017       |                  | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.347.319.000.036 | 1.179,76 C  |       |
|                  |                  |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |             |       |
| 05/12/2017       |                  | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.347.588.000.045 | 2.398,34 C  |       |
|                  |                  |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |             |       |
| 05/12/2017       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                | 11.900,97 D | 0,00  |
| 07/12/2017       |                  | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 30.154            | 17.620,20 D |       |
| 07/12/2017       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                | 17.620,20 C | 0,00  |
| 28/12/2017       |                  | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 1.088             | 35.924,00 D |       |
| 28/12/2017       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                | 35.924,00 C | 0,00  |
| 31/12/2017       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                   |             | 0,00  |

OBSERVAÇÕES:

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



MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Mês:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dezembro de 2017                |
| Conta bancária n.º:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12587-3                         |
| Demonstração da conta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BANCO DO BRASIL - PMQ - MERENDA |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| NÚMERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| TOTAL 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> |                                 |
| <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p>                                                                                                      |                                 |
| Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 373.529,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| 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 373.529,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| Responsável pela Contabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
| Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| Martha Helena L. G. Trindade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| Coord. Geral de Contabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Matrícula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29/12/2017                      |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| e Orçamento CC 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| CRC-RJ: 96839/0-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| Matr.: 2979 SEMFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| Responsável pelos Cheques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| Luiz Geraldo Oliveira Santos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| Secretaria M. de Fazenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| Tesoureiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| Matrícula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29/12/2017                      |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |



ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                                  |            |                                                                                                                             |                  |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                         |            | Município                                                                                                                   |                  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ                 |            | QUISSAMÃ / RJ                                                                                                               |                  |
| Banco n.º 1000 - BANCO DO BRASIL - PMQ - MERENDA |            | Conta n.º 12587 3                                                                                                           |                  |
| Data                                             | Número     | Natureza do Depósito                                                                                                        | Valor            |
|                                                  |            |                                                                                                                             |                  |
|                                                  |            |                                                                                                                             |                  |
|                                                  |            |                                                                                                                             | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade                   |            | Cargo                                                                                                                       |                  |
|                                                  |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA |                  |
| Matrícula                                        | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                  |
|                                                  | 29/12/2017 |                                                                                                                             |                  |
| Responsável pelos Cheques                        |            | Cargo                                                                                                                       |                  |
|                                                  |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoreroiro                                                     |                  |
| Matrícula                                        | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                  |
|                                                  | 29/12/2017 |                                                                                                                             |                  |





ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                                  |            |                                                                        |                                                            |  |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo                         |            |                                                                        | Município                                                  |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ                 |            |                                                                        | QUISSAMÃ / RJ                                              |  |
| Banco n.º 1000 - BANCO DO BRASIL - PMQ - MERENDA |            |                                                                        | Conta n.º 12587 3                                          |  |
| Data                                             | Número     | Natureza do Débito                                                     | Valor                                                      |  |
|                                                  |            |                                                                        |                                                            |  |
|                                                  |            |                                                                        | Valor Total 0,00                                           |  |
| Responsável pela Contabilidade                   |            | Cargo                                                                  |                                                            |  |
|                                                  |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |                                                            |  |
| Matrícula                                        | Data       | Assinatura                                                             | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |  |
|                                                  | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |  |
| Responsável pelos Cheques                        |            | Cargo                                                                  |                                                            |  |
|                                                  |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                                                            |  |
| Matrícula                                        | Data       | Assinatura                                                             |                                                            |  |
|                                                  | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 09:48:49

|                                                  |            |                                                                        |                                                            |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                         |            | Município                                                              |                                                            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ                 |            | QUISSAMÃ / RJ                                                          |                                                            |
| Banco n.º 1000 - BANCO DO BRASIL - PMQ - MERENDA |            | Conta n.º 12587 3                                                      |                                                            |
| Data                                             | Número     | Natureza do Crédito                                                    | Valor                                                      |
|                                                  |            |                                                                        |                                                            |
|                                                  |            |                                                                        |                                                            |
| Valor Total                                      |            |                                                                        | 0,00                                                       |
| Responsável pela Contabilidade                   |            | Cargo                                                                  |                                                            |
|                                                  |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |                                                            |
| Matrícula                                        | Data       | Assinatura                                                             | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |
|                                                  | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |
| Responsável pelos Cheques                        |            | Cargo                                                                  |                                                            |
|                                                  |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                                                            |
| Matrícula                                        | Data       | Assinatura                                                             |                                                            |
|                                                  | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |



## Extrato conta corrente

G338201402788633011  
20/02/2019 14:05:40

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 12587-3 PM QUISSAMA-MEREN  
Período do extrato 01 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico               | Documento | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 29/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |           |             | 58.672,36 C |
| 02/01/2017    | 02/01/2017    | 0000       | 13049 | 345 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 58.672,36 D | 0,00 C      |
| 31/01/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 S A L D O           |           |             | 0,00 C      |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021028236351083  
02/01/2018 10:56:51

## Cliente

Agência 3845-8  
Conta 12587-3 PM QUISSAMA-MEREN 1000  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

1305.01.05.00

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR       | 466.028,80 |                     |           | 131.842,044265   |             |                |
| 01/12/2017 | RESGATE              | 2.772,00   |                     |           | 784,110580       | 3,535215657 | 131.057,933685 |
|            | Aplicação 02/01/2017 | 2.772,00   |                     |           | 784,110580       |             |                |
| 05/12/2017 | RESGATE              | 1.586,12   |                     |           | 448,549215       | 3,536111420 | 130.609,384470 |
|            | Aplicação 02/01/2017 | 1.586,12   |                     |           | 448,549215       |             |                |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO            | 39.862,40  |                     |           | 11.268,953427    | 3,537364872 | 141.878,337897 |
| 11/12/2017 | RESGATE              | 1.522,10   |                     |           | 430,252623       | 3,537689068 | 141.448,085274 |
|            | Aplicação 02/01/2017 | 1.522,10   |                     |           | 430,252623       |             |                |
| 14/12/2017 | RESGATE              | 19.951,87  |                     |           | 5.638,059435     | 3,538783198 | 135.810,025839 |
|            | Aplicação 02/01/2017 | 11.215,79  |                     |           | 3.169,391452     |             |                |
|            | Aplicação 07/03/2017 | 8.736,08   |                     |           | 2.468,667983     |             |                |
| 15/12/2017 | APLICAÇÃO            | 3.037,50   |                     |           | 858,254408       | 3,539160380 | 136.668,280247 |
| 18/12/2017 | RESGATE              | 23.001,70  |                     |           | 6.498,498992     | 3,539540443 | 130.169,781255 |
|            | Aplicação 07/03/2017 | 9.854,36   |                     |           | 2.784,078941     |             |                |
|            | Aplicação 08/03/2017 | 13.147,34  |                     |           | 3.714,420051     |             |                |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO            | 3.037,50   |                     |           | 858,067923       | 3,539929551 | 131.027,849178 |
| 21/12/2017 | RESGATE              | 90.600,10  |                     |           | 25.588,237182    | 3,540693302 | 105.439,611996 |
|            | Aplicação 08/03/2017 | 9.733,50   |                     |           | 2.749,037453     |             |                |
|            | Aplicação 07/04/2017 | 41.208,40  |                     |           | 11.638,511900    |             |                |
|            | Aplicação 11/04/2017 | 10.939,35  |                     |           | 3.089,607160     |             |                |
|            | Aplicação 05/05/2017 | 28.718,85  |                     |           | 8.111,080669     |             |                |
| 22/12/2017 | APLICAÇÃO            | 7.728,00   |                     |           | 2.182,391318     | 3,541069804 | 107.622,003314 |
| 28/12/2017 | RESGATE              | 7.728,00   |                     |           | 2.181,694316     | 3,542201098 | 105.440,308998 |
|            | Aplicação 05/05/2017 | 7.728,00   |                     |           | 2.181,694316     |             |                |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL          | 373.529,95 |                     |           | 105.440,308998   |             | 105.440,308998 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 466.028,80 |
| APLICAÇÕES (+)       | 53.665,40  |
| RESGATES (-)         | 147.161,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 997,64     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 997,64     |
| SALDO ATUAL =        | 373.529,95 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

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



## Extrato conta corrente

A35F021028236351028  
02/01/2018 10:40:39

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 12587-3 PM QUISSAMA-MEREN  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento          | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|--------------------|-------------|--------|
| 29/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                    |             | 0,00 C |
| 01/12/2017    |               | 0000       | 13134 | 393 Pagamentos Diversos                | 1.441              | 2.772,00 D  |        |
| 01/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                 | 2.772,00 C  | 0,00 C |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 13134 | 393 Pagamentos Diversos                | 27.936             | 1.586,12 D  |        |
| 05/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                 | 1.586,12 C  | 0,00 C |
| 06/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.352.712.000.047  | 11.812,80 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                    |             |        |
| 06/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.356.674.000.030  | 5.830,00 C  |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                    |             |        |
| 06/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.375.669.000.006  | 1.173,80 C  |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                    |             |        |
| 06/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.380.229.000.012  | 222,60 C    |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                    |             |        |
| 06/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.384.380.000.054  | 19.792,80 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                    |             |        |
| 06/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.386.080.000.032  | 1.030,40 C  |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                    |             |        |
| 06/12/2017    |               | 0000       | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud            | 11.766.642.370.103 | 39.862,40 * |        |
| 06/12/2017    |               | 0000       | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud            | 11.766.642.370.103 | 39.862,40 D | 0,00 C |
| 08/12/2017    |               | 0000       | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud           | 4.170.001          | 39.862,40 C |        |
| 08/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                 | 39.862,40 D | 0,00 C |
| 11/12/2017    |               | 0000       | 13134 | 211 Pagamentos Diversos                | 1.161              | 1.522,10 D  |        |
| 11/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                 | 1.522,10 C  | 0,00 C |
| 14/12/2017    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 1.226              | 11.819,22 D |        |
| 14/12/2017    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 1.227              | 8.132,65 D  |        |
| 14/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                 | 19.951,87 C | 0,00 C |
| 15/12/2017    |               | 0000       | 14134 | 983 TED Devolvida                      | 71                 | 3.037,50 C  |        |
|               |               |            |       | 104 04660 0002300000280 000017791      |                    |             |        |
| 15/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                 | 3.037,50 D  | 0,00 C |
| 18/12/2017    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 1.214              | 19.700,96 D |        |
| 18/12/2017    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 1.215              | 263,24 D    |        |
| 18/12/2017    |               | 0000       | 13134 | 393 Pagamentos Diversos                | 1.216              | 3.037,50 D  |        |
| 18/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                 | 23.001,70 C | 0,00 C |
| 19/12/2017    |               | 0000       | 14134 | 983 TED Devolvida                      | 39                 | 3.037,50 C  |        |
|               |               |            |       | 104 04660 0002300000280 000017799      |                    |             |        |
| 19/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                 | 3.037,50 D  | 0,00 C |
| 21/12/2017    |               | 0000       | 13134 | 211 Pagamentos Diversos                | 1.373              | 36.389,50 D |        |
| 21/12/2017    |               | 0000       | 13134 | 393 Pagamentos Diversos                | 1.374              | 15.607,10 D |        |
| 21/12/2017    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 1.376              | 3.422,43 D  |        |
| 21/12/2017    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 1.377              | 22.007,81 D |        |
| 21/12/2017    |               | 0000       | 13134 | 393 Pagamentos Diversos                | 1.378              | 3.037,50 D  |        |
| 21/12/2017    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 1.379              | 4.030,56 D  |        |
| 21/12/2017    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 1.380              | 4.105,20 D  |        |
| 21/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                 | 90.600,10 C | 0,00 C |

|            |      |       |                                   |       |            |        |
|------------|------|-------|-----------------------------------|-------|------------|--------|
| 22/12/2017 | 0000 | 14134 | 983 TED Devolvida                 | 658   | 4.690,50 C |        |
|            |      |       | 104 04660 0002300000280 000017808 |       |            |        |
| 22/12/2017 | 0000 | 14134 | 983 TED Devolvida                 | 659   | 2.000,00 C |        |
|            |      |       | 104 04660 0002300000280 000017814 |       |            |        |
| 22/12/2017 | 0000 | 14134 | 983 TED Devolvida                 | 660   | 1.037,50 C |        |
|            |      |       | 104 04660 0002300000280 000017814 |       |            |        |
| 22/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70    | 7.728,00 D | 0,00 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos           | 1.089 | 3.037,50 D |        |
| 28/12/2017 | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos           | 1.090 | 4.690,50 D |        |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70    | 7.728,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                     |       |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

|                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Mês:                                             | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| Conta bancária n.º:                              | 15506-3                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| Demonstração da conta:                           | PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO P                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b> |                                                              | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |
| NÚMERO                                           | VALOR                                                        | <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |                                                                                  |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| TOTAL                                            | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2                  | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 166.148,96                                                                       |
|                                                  | 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                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
|                                                  | 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 166.148,96                                                                       |
| Responsável pela Contabilidade                   |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento - GC-2 |
| Matrícula                                        | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA                                           |
|                                                  | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| Responsável pelos Cheques                        |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro           |
| Matrícula                                        | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |
|                                                  | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
ANEXO I

Página: 2/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 09:50:42

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                                         |            |                   |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                                |            | Município         |                                                                                   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ                        |            | QUISSAMÃ / RJ     |                                                                                   |
| Banco n.º 1124 - PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO |            | Conta n.º 15506 3 |                                                                                   |
| Data                                                    | P          | Número            | Natureza do Depósito                                                              |
|                                                         |            |                   | Valor                                                                             |
|                                                         |            |                   | Valor Total                                                                       |
|                                                         |            |                   | 0,00                                                                              |
| Responsável pela Contabilidade                          |            | Cargo             | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2 |
| Matrícula                                               | Data       | Assinatura        | CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA                                            |
|                                                         | 29/12/2017 |                   |                                                                                   |
| Responsável pelos Cheques                               |            | Cargo             | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                          |
| Matrícula                                               | Data       | Assinatura        | Tesoureiro                                                                        |
|                                                         | 29/12/2017 |                   |                                                                                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**ANEXO II**  
**DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS**

Página: 3/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 09:50:42

|                                                                     |                           |                                                                                        |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Órgão / Entidade / Fundo</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ |                           | <b>Município</b><br>QUISSAMÃ / RJ                                                      |                                                             |
| <b>Banco n.º</b> 1124 - PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO      |                           | <b>Conta n.º</b> 15506 3                                                               |                                                             |
| <b>Data</b>                                                         | <b>P</b>                  | <b>Número</b>                                                                          | <b>Natureza do Débito</b>                                   |
|                                                                     |                           |                                                                                        | <b>Valor</b>                                                |
|                                                                     |                           |                                                                                        | <b>Valor Total</b> 0,00                                     |
| <b>Responsável pela Contabilidade</b>                               |                           | <b>Cargo</b><br>Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |                                                             |
| <b>Matrícula</b>                                                    | <b>Data</b><br>29/12/2017 | <b>Assinatura</b>                                                                      | e Orçamento CC 2,<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |
| <b>Responsável pelos Cheques</b>                                    |                           | <b>Cargo</b><br>Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                                                             |
| <b>Matrícula</b>                                                    | <b>Data</b><br>29/12/2017 | <b>Assinatura</b>                                                                      |                                                             |





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 09:50:42

|                                                         |            |                                                                                                                            |       |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Órgão / Entidade / Fundo                                |            | Município                                                                                                                  |       |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ                        |            | QUISSAMÃ / RJ                                                                                                              |       |
| Banco n.º 1124 - PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO |            | Conta n.º 15506 3                                                                                                          |       |
| Data                                                    | P          | Número                                                                                                                     | Valor |
| Natureza do Crédito                                     |            |                                                                                                                            |       |
| Valor Total                                             |            |                                                                                                                            | 0,00  |
| Responsável pela Contabilidade                          |            | Cargo                                                                                                                      |       |
|                                                         |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2979 SEMEA |       |
| Matrícula                                               | Data       | Assinatura                                                                                                                 |       |
|                                                         | 29/12/2017 |                                                                                                                            |       |
| Responsável pelos Cheques                               |            | Cargo                                                                                                                      |       |
|                                                         |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                     |       |
| Matrícula                                               | Data       | Assinatura                                                                                                                 |       |
|                                                         | 29/12/2017 |                                                                                                                            |       |



## Extrato conta corrente

G338201402788633013

20/02/2019 14:06:15

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 15506-3 PM QUISSAMA-PEJA  
Período do extrato 01 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico               | Documento | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 29/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |           |              | 157.278,06 C |
| 02/01/2017    | 02/01/2017    | 0000       | 13049 | 345 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 157.278,06 D | 0,00 C       |
| 31/01/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 S A L D O           |           |              | 0,00 C       |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021028236351089  
02/01/2018 10:59:04

## Cliente

Agência 3845-8  
Conta 15506-3 PM QUISSAMA-PEJA 11 24  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

1325.01.05.00

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 165.782,13 |                     |           | 46.900,651537    |            |               |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 166.148,96 |                     |           | 46.900,651537    |            | 46.900,651537 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 165.782,13 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 366,83     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 366,83     |
| SALDO ATUAL =        | 166.148,96 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

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





## Extrato conta corrente

A35F021028236351040  
02/01/2018 10:43:41

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 15506-3 PM QUISSAMA-PEJA  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 02/01/2017       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

|                                                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Mês:                                               | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Conta bancária n.º:                                | 16580-8                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Demonstração da conta:                             | PROG. PROINFANCIA-CONSTRUÇÃO CRECHES PAC                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b>   |                                                              | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| <b>NÚMERO</b>                                      | <b>VALOR</b>                                                 | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                    |                                                              | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                    |                                                              | 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.<br>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.<br>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.<br>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. |            |
|                                                    |                                                              | <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                    |                                                              | 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.                                                                                                                                                                                                                        |            |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| <b>SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2</b>             | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 740.650,39 |
|                                                    | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       |
|                                                    | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       |
| <b>SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4</b> | <b>SUBTOTAL</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                                    | 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 740.650,39 |
| Responsável pela Contabilidade                     |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Matrícula                                          | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                    | 29/12/2017                                                   | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Responsável pelos Cheques                          |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Matrícula                                          | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                    | 29/12/2017                                                   | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoreroiro                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 09:51:49

|                                                       |            |                              |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                              |            | Município                    |                                                |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ                      |            | QUISSAMÃ / RJ                |                                                |
| Banco n.º 1135 - PROG. PROINFANCIA-CONSTRUÇÃO CRECHES |            | Conta n.º 16580 8            |                                                |
| Data                                                  | PAC        | Número                       | Natureza do Depósito                           |
|                                                       |            |                              | Valor                                          |
|                                                       |            |                              | Valor Total                                    |
|                                                       |            |                              | 0,00                                           |
| Responsável pela Contabilidade                        |            | Cargo                        |                                                |
|                                                       |            | Martha Helena L. G. Trindade |                                                |
| Matrícula                                             | Data       | Assinatura                   | Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2 |
|                                                       | 29/12/2017 |                              | CRC-RJ: 96839/0-0                              |
| Responsável pelos Cheques                             |            | Cargo                        |                                                |
|                                                       |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos |                                                |
| Matrícula                                             | Data       | Assinatura                   | Secretaria M. de Fazenda                       |
|                                                       | 29/12/2017 |                              | Tesoureiro                                     |





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 09:51:49

|                                                       |            |                              |                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                              |            | Município                    |                                                  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ                      |            | QUISSAMÃ / RJ                |                                                  |
| Banco n.º 1135 - PROG. PROINFANCIA-CONSTRUÇÃO CRECHES |            | Conta n.º 16580 8            |                                                  |
| Data                                                  | PACNúmero  | Natureza do Débito           | Valor                                            |
|                                                       |            |                              | Valor Total 0,00                                 |
| Responsável pela Contabilidade                        |            | Cargo                        |                                                  |
|                                                       |            | Martha Helena L. G. Trindade |                                                  |
| Matrícula                                             | Data       | Assinatura                   | Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento - CC 2 |
|                                                       | 29/12/2017 |                              | CRC-RJ: 96839/0-0                                |
| Responsável pelos Cheques                             |            | Cargo                        |                                                  |
|                                                       |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos |                                                  |
| Matrícula                                             | Data       | Assinatura                   | Secretaria M. de Fazenda                         |
|                                                       | 29/12/2017 |                              | Tesoureiro                                       |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**ANEXO III**  
**CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS**

Página: 4/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 09:51:49

|                                                                     |            |                                     |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ</b> |            | Município<br><b>QUISSAMÃ / RJ</b>   |                                                                                           |
| Banco n.º 1135 - PROG. PROINFANCIA-CONSTRUÇÃO CRECHES               |            | Conta n.º 16580 8                   |                                                                                           |
| Data                                                                | PAC        | Número                              | Natureza do Crédito                                                                       |
|                                                                     |            |                                     | <b>Valor</b>                                                                              |
|                                                                     |            |                                     | <b>Valor Total</b>                                                                        |
|                                                                     |            |                                     | <b>0,00</b>                                                                               |
| Responsável pela Contabilidade                                      |            | Cargo                               |                                                                                           |
|                                                                     |            | <i>Martha Helena L. G. Trindade</i> |                                                                                           |
| Matrícula                                                           | Data       | Assinatura                          | Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2-<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matri. 2979 SEMFA |
|                                                                     | 29/12/2017 |                                     |                                                                                           |
| Responsável pelos Cheques                                           |            | Cargo                               |                                                                                           |
|                                                                     |            | <i>Luiz Geraldo Oliveira Santos</i> |                                                                                           |
|                                                                     |            | Secretaria M. de Fazenda            |                                                                                           |
|                                                                     |            | Tesoureiro                          |                                                                                           |
| Matrícula                                                           | Data       | Assinatura                          |                                                                                           |
|                                                                     | 29/12/2017 |                                     |                                                                                           |



## Extrato conta corrente

G338201402788633015  
20/02/2019 14:06:37

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 16580-8 PM QUISSAMA-PAC I  
Período do extrato 01 / 2017

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico               | Documento | Valor R\$    | Saldo        |
|------------------|------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 29/12/2016       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |           |              | 701.106,12 C |
| 02/01/2017       | 02/01/2017       | 0000       | 13049 | 345 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 701.106,12 D | 0,00 C       |
| 31/01/2017       |                  | 0000       | 00000 | 345 S A L D O           |           |              | 0,00 C       |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021028236351099  
02/01/2018 11:01:53

## Cliente

Agência 3845-8  
 Conta 16580-8 PM QUISSAMA-PAC I 1135  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

11325.01-05.00

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 739.015,11 |                     |           | 209.071,334076   |            |                |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 740.650,39 |                     |           | 209.071,334076   |            | 209.071,334076 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 739.015,11 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.635,28   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.635,28   |
| SALDO ATUAL =        | 740.650,39 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

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



## Extrato conta corrente

A35F021028236351046  
02/01/2018 10:44:25

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 16580-8 PM QUISSAMA-PAC I  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 02/01/2017       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

|                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Mês:                                             | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| Conta bancária n.º:                              | 16968-4                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| Demonstração da conta:                           | PROG. BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHES                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b> |                                                              | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
| NÚMERO                                           | VALOR                                                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</li><li>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</li><li>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</li><li>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</li></ol> |                                                            |
|                                                  |                                                              | <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
|                                                  |                                                              | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| TOTAL                                            | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| SOMAR OS SALTOS DOS ITENS 1 e 2                  | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 155.985,01                                                 |
|                                                  | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                       |
|                                                  | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                       |
| SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4      | 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 155.985,01                                                 |
| Responsável pela Contabilidade                   |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
|                                                  |                                                              | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
| Matrícula                                        | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
|                                                  | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA |
| Responsável pelos Cheques                        |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
|                                                  |                                                              | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
| Matrícula                                        | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tesoureiro                                                 |
|                                                  | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Página: 2/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 09:52:09

ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                                         |            |                                                                                                                             |                  |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                                |            | Município                                                                                                                   |                  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ                        |            | QUISSAMÃ / RJ                                                                                                               |                  |
| Banco n.º 1162 - PROG. BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHES |            | Conta n.º 16968 4                                                                                                           |                  |
| Data                                                    | Número     | Natureza do Depósito                                                                                                        | Valor            |
|                                                         |            |                                                                                                                             | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade                          |            | Cargo                                                                                                                       |                  |
|                                                         |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMTA |                  |
| Matrícula                                               | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                  |
|                                                         | 29/12/2017 |                                                                                                                             |                  |
| Responsável pelos Cheques                               |            | Cargo                                                                                                                       |                  |
|                                                         |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                      |                  |
| Matrícula                                               | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                  |
|                                                         | 29/12/2017 |                                                                                                                             |                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 09:52:09

|                                                         |            |                                                                                                                             |                   |  |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo                                |            |                                                                                                                             | Município         |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ                        |            |                                                                                                                             | QUISSAMÃ / RJ     |  |
| Banco n.º 1162 - PROG. BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHES |            |                                                                                                                             | Conta n.º 16968 4 |  |
| Data                                                    | Número     | Natureza do Débito                                                                                                          | Valor             |  |
|                                                         |            |                                                                                                                             | Valor Total 0,00  |  |
| Responsável pela Contabilidade                          |            | Cargo                                                                                                                       |                   |  |
|                                                         |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMEA |                   |  |
| Matrícula                                               | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                   |  |
|                                                         | 29/12/2017 |                                                                                                                             |                   |  |
| Responsável pelos Cheques                               |            | Cargo                                                                                                                       |                   |  |
|                                                         |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                      |                   |  |
| Matrícula                                               | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                   |  |
|                                                         | 29/12/2017 |                                                                                                                             |                   |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**ANEXO III**  
**CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS**

Página: 4/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 09:52:09

|                                                                     |               |                                                                                                                         |                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Orgão / Entidade / Fundo</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ |               |                                                                                                                         | <b>Município</b><br>QUISSAMÃ / RJ |  |
| <b>Banco n.º</b> 1162 - PROG. BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHES      |               |                                                                                                                         | <b>Conta n.º</b> 16968 4          |  |
| <b>Data</b>                                                         | <b>Número</b> | <b>Natureza do Crédito</b>                                                                                              | <b>Valor</b>                      |  |
|                                                                     |               |                                                                                                                         |                                   |  |
| <b>Valor Total</b>                                                  |               |                                                                                                                         | <b>0,00</b>                       |  |
| <b>Responsável pela Contabilidade</b>                               |               | <b>Cargo</b>                                                                                                            |                                   |  |
|                                                                     |               | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2979 SEMFA |                                   |  |
| <b>Matrícula</b>                                                    | <b>Data</b>   | <b>Assinatura</b>                                                                                                       |                                   |  |
|                                                                     | 29/12/2017    | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                  |                                   |  |
| <b>Responsável pelos Cheques</b>                                    |               | <b>Cargo</b>                                                                                                            |                                   |  |
|                                                                     |               | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                  |                                   |  |
| <b>Matrícula</b>                                                    | <b>Data</b>   | <b>Assinatura</b>                                                                                                       |                                   |  |
|                                                                     | 29/12/2017    |                                                                                                                         |                                   |  |





## Extrato conta corrente

G338201402788633017

20/02/2019 14:06:54

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 16968-4 PM QUISSAMA-BRASI  
Período do extrato 01 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                | Documento          | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 29/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior       |                    |              | 147.653,79 C |
| 02/01/2017    | 02/01/2017    | 0000       | 13049 | 345 BB CP Admin Supremo  | 1.200.070          | 147.653,79 D | 0,00 C       |
| 23/01/2017    | 23/01/2017    | 0000       | 13121 | 502 Depósito em Dinheiro | 38.451.312.100.658 | 3,00 C       |              |
| 23/01/2017    | 23/01/2017    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                 | 3,00 D       | 0,00 C       |
| 31/01/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 S A L D O            |                    |              | 0,00 C       |

OBSERVAÇÕES:

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3845-8  
Conta 16968-4 PM QUISSAMA-BRASI 1162  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

13.03.01.05.00

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 155.640,62 |                     |           | 44.031,563945    |            |               |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 155.985,01 |                     |           | 44.031,563945    |            | 44.031,563945 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 155.640,62 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 344,39     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 344,39     |
| SALDO ATUAL =        | 155.985,01 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

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



## Extrato conta corrente

A35F021028236351048  
02/01/2018 10:44:45

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 16968-4 PM QUISSAMA-BRASI  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/01/2017       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

|                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Mês:                                             | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Conta bancária n.º:                              | 16573-5                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Demonstração da conta:                           | PMQ - APOIO A CRECHES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b> |                                                              | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| NÚMERO                                           | VALOR                                                        | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|                                                  |                                                              | <ol style="list-style-type: none"><li>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</li><li>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</li><li>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</li><li>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</li></ol> |           |
|                                                  |                                                              | <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|                                                  |                                                              | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| TOTAL                                            | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2                  | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15.679,46 |
|                                                  | 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                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|                                                  | 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15.679,46 |
| Responsável pela Contabilidade                   |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Matrícula                                        | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|                                                  | 29/12/2017                                                   | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| Responsável pelos Cheques                        |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Matrícula                                        | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|                                                  | 29/12/2017                                                   | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |





ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                        |            |                                                                                                                            |                   |  |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo               |            |                                                                                                                            | Município         |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ       |            |                                                                                                                            | QUISSAMÃ / RJ     |  |
| Banco n.º 1191 - PMQ - APOIO A CRECHES |            |                                                                                                                            | Conta n.º 16573 5 |  |
| Data                                   | Número     | Natureza do Depósito                                                                                                       | Valor             |  |
|                                        |            |                                                                                                                            | Valor Total 0,00  |  |
| Responsável pela Contabilidade         |            | Cargo                                                                                                                      |                   |  |
|                                        |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2070 SEMTA |                   |  |
| Matrícula                              | Data       | Assinatura                                                                                                                 |                   |  |
|                                        | 29/12/2017 |                                                                                                                            |                   |  |
| Responsável pelos Cheques              |            | Cargo                                                                                                                      |                   |  |
|                                        |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                     |                   |  |
| Matrícula                              | Data       | Assinatura                                                                                                                 |                   |  |
|                                        | 29/12/2017 |                                                                                                                            |                   |  |



ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                        |            |                                                                                                                            |                  |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo               |            | Município                                                                                                                  |                  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ       |            | QUISSAMÃ / RJ                                                                                                              |                  |
| Banco n.º 1191 - PMQ - APOIO A CRECHES |            | Conta n.º 16573 5                                                                                                          |                  |
| Data                                   | Número     | Natureza do Débito                                                                                                         | Valor            |
|                                        |            |                                                                                                                            | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade         |            | Cargo                                                                                                                      |                  |
| Matrícula                              | Data       | Assinatura                                                                                                                 |                  |
|                                        | 29/12/2017 | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2979 SEMEA |                  |
| Responsável pelos Cheques              |            | Cargo                                                                                                                      |                  |
| Matrícula                              | Data       | Assinatura                                                                                                                 |                  |
|                                        | 29/12/2017 | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                     |                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 09:51:27

|                                                              |                    |                                                                                                                                    |                            |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| Orgão / Entidade / Fundo<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ |                    |                                                                                                                                    | Município<br>QUISSAMÃ / RJ |  |
| Banco n.º 1191 - PMQ - APOIO A CRECHES                       |                    |                                                                                                                                    | Conta n.º 16573 5          |  |
| Data                                                         | Número             | Natureza do Crédito                                                                                                                | Valor                      |  |
|                                                              |                    |                                                                                                                                    | Valor Total 0,00           |  |
| Responsável pela Contabilidade                               |                    | Cargo<br>Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC, 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMEA |                            |  |
| Matrícula                                                    | Data<br>29/12/2017 | Assinatura                                                                                                                         |                            |  |
| Responsável pelos Cheques                                    |                    | Cargo<br>Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                    |                            |  |
| Matrícula                                                    | Data<br>29/12/2017 | Assinatura                                                                                                                         |                            |  |



## Extrato conta corrente

G338201402788633019  
20/02/2019 14:07:20

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 16573-5 PM QUISSAMA-MANUT  
Período do extrato 01 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico               | Documento | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 29/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |           |             | 14.842,31 C |
| 02/01/2017    | 02/01/2017    | 0000       | 13049 | 345 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 14.842,31 D | 0,00 C      |
| 31/01/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 S A L D O           |           |             | 0,00 C      |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3845-8  
Conta 16573-5 PM QUISSAMA-MANUT 1197  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 15.644,84 |                     |           | 4.426,008365     |            |              |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 15.679,46 |                     |           | 4.426,008365     |            | 4.426,008365 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 15.644,84 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,62     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 34,62     |
| SALDO ATUAL =        | 15.679,46 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

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



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 16573-5 PM QUISSAMA-MANUT  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.              | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
|            | <b>balancete</b> |            |       |                    |           |           |        |
| 02/01/2017 | <b>movimento</b> | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017 |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

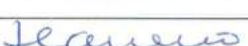
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO B - MODELO 9

| BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017 |                   |                             |                        |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|
| (1) Conta Vinculada:                            |                   | Fonte de Recursos: FNAS     | Decretos Relacionados: |
| CEF - C/C- 28-0 – PPD - FMAS                    |                   |                             | 2426/2018              |
| BB- C/C – 0017076-3 – P.S Basico FEAS           |                   |                             |                        |
| BB- C/C – 0017077-1                             |                   |                             |                        |
| BB- C/C – 0017424-6 – FMAS BL PSB               |                   |                             |                        |
| BB- C/C – 0017423-8 - FMAS BL PSEMC             |                   |                             |                        |
| BB- C/C – 17421-1 – FMAS BL GBF                 |                   |                             |                        |
| BB- C/C – 0017422-x – FMAS BL GSUAS             |                   |                             |                        |
| BB- C/C – 0017419- x – FMAS ACESUAISTRA         |                   |                             |                        |
| BB- C/C – 0017420-3 - FMAS BPC ESCOLA           |                   |                             |                        |
|                                                 |                   |                             |                        |
| Município: Quissamã – RJ                        |                   | Exercício: 2018             |                        |
| ATIVO FINANCEIRO                                |                   | PASSIVO FINANCEIRO          |                        |
| DISPONIBILIDADES (2)                            | (VALORES)         | OBRIGAÇÕES (3)              | (VALORES)              |
| Saldos das Contas Bancárias                     | 884.587,84        | Restos a Pagar 2017         |                        |
|                                                 |                   | Processados                 | 30.944,07              |
|                                                 |                   | Processados Não Processados | 197.684,16             |
|                                                 |                   | consignações                | 0,00                   |
|                                                 |                   | <b>SUPERAVIT (4)</b>        | <b>655.959,61</b>      |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>884.587,84</b> | <b>TOTAL</b>                | <b>884.587,84</b>      |

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

|                                                                                                 |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsável pela Elaboração                                                                     | Cargo: Chefe da Divisão de Prestação de Contas                                                    |
| Nome: Valdira Santos Rodrigues                                                                  | Data: 26/02/2019                                                                                  |
| Matrícula: 6437                                                                                 | Assinatura:  |
| Responsável pelo Setor Contábil                                                                 | CRC-RJ nº 96839/O-0                                                                               |
| Nome: Martha Helena L. G. Trindade                                                              | Data: 26/02/2019                                                                                  |
| Matrícula: 2979                                                                                 | Assinatura:  |
| Prefeito Municipal                                                                              |                                                                                                   |
|                                                                                                 | Data: 26/02/2019                                                                                  |
| Assinatura:  |                                                                                                   |

OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito adicional, relacionando os decretos que foram abertos em razão desse superavit.

OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2017 (anexar conciliação bancária).

OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2017 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva relação).

OBS (4): Informa o superavit financeiro existente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: FNAS - BPC NA ESCOLA / FNAS - PAEFI / FNAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / FNAS - APRIMORAMENTO DA GESTÃO / FNAS - ACESSUAS -

| Descrição da conta<br>Fonte de recurso         | Saldo anterior | Depósito   | Retirada   | Saldo atual | Em tesouraria | Saldo final |
|------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| 1207 - PPD - FNAS                              | 538,41         | 0,00       | 538,41     | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 319 - FNAS - PBVIII                            | 538,41         | 0,00       | 538,41     | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 1218 - P.S BASICO FEAS AG:03845-8 CC:0017076-3 | 6.979,81       | 4.006,53   | 10.986,34  | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 315 - FNAS - APRIMORAMENTO DA GESTÃO           | 6.979,81       | 4.006,53   | 10.986,34  | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 1219 - AG:38458-8 CC:0017077-1                 | 1.196,46       | 0,00       | 1.196,46   | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 320 - FNAS - PBV-SCFV                          | 1.196,46       | 0,00       | 1.196,46   | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 1226 - FNAS BL PSB AG:03845-8 CC:0017424-6     | 227.097,85     | 291.898,17 | 275.425,90 | 243.570,12  | 0,00          | 243.570,12  |
| 312 - FNAS - BPC NA ESCOLA                     | 8.645,31       | 2.062,22   | 10.707,53  | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 314 - FNAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA            | 10.280,74      | 0,00       | 10.280,74  | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 316 - FNAS - ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO   | 14.700,11      | 0,00       | 14.700,11  | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 318 - FNAS - PAIF                              | 106.643,80     | 0,00       | 106.643,80 | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 319 - FNAS - PBVIII                            | 61.072,58      | 0,00       | 61.072,58  | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 320 - FNAS - PBV-SCFV                          | 25.755,31      | 54.278,93  | 61.547,54  | 18.486,70   | 0,00          | 18.486,70   |
| 321 - FNAS BL PROT SOCIAL BÁSICA               | 0,00           | 235.557,02 | 10.473,60  | 225.083,42  | 0,00          | 225.083,42  |
| 1227 - FNAS BL PSEMC AG:03845-8 CC:0017423-8   | 200.904,26     | 10.077,30  | 53.151,08  | 157.830,48  | 0,00          | 157.830,48  |
| 313 - FNAS - PAEFI                             | 200.904,26     | 10.077,30  | 53.151,08  | 157.830,48  | 0,00          | 157.830,48  |
| 1228 - FNAS BL GBF AG:03845-8 CC:0017421-1     | 200.656,99     | 119.251,72 | 7.969,80   | 311.938,91  | 0,00          | 311.938,91  |
| 314 - FNAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA            | 200.656,99     | 119.251,72 | 7.969,80   | 311.938,91  | 0,00          | 311.938,91  |
| 1229 - FNAS BL GSUAS AG:03845-8 CC:0017422-X   | 20.764,47      | 50.717,07  | 28.405,20  | 43.076,34   | 0,00          | 43.076,34   |
| 315 - FNAS - APRIMORAMENTO DA GESTÃO           | 20.764,47      | 50.717,07  | 28.405,20  | 43.076,34   | 0,00          | 43.076,34   |
| 1230 - FNAS ACESUASTRA AG:03845-8 CC:0017419-X | 124.923,05     | 6.810,87   | 3.648,80   | 128.085,12  | 0,00          | 128.085,12  |
| 316 - FNAS - ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO   | 124.923,05     | 6.810,87   | 3.648,80   | 128.085,12  | 0,00          | 128.085,12  |
| 1231 - FNAS BPC ESCOLA AG:03845-8 CC:0017420-3 | 86,87          | 0,00       | 0,00       | 86,87       | 0,00          | 86,87       |
| 312 - FNAS - BPC NA ESCOLA                     | 86,87          | 0,00       | 0,00       | 86,87       | 0,00          | 86,87       |
| TOTAL GERAL                                    | 783.148,17     | 482.761,66 | 381.321,99 | 884.587,84  | 0,00          | 884.587,84  |

Martha Helena L. G. Trindade  
Diretor Técnico de Contabilidade CCS  
CRC-RJ: 96839/0-9  
Matr. 2979 - SEMFA

Marina Oliveira Chagas  
Secretária Mun. de Fazenda  
Matr. 6800





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2017

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho                             | Data       | Credor                                           | CPF/CNPJ           | Funcional Programática     | Detalhamento    | Processo   | F.R. | Valor     |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------|------|-----------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS          |            |                                                  |                    |                            |                 |            |      |           |
| 00392/2017                          | 03/10/2017 | 10004 - MONAJOTA BRASIL SERVIÇOS LTDA ME         | 13.667.214/0001-68 | 35.001.001.08244.0062.2212 | 3.3.90.30.00.00 | 05592/2017 | 321  | 19.447,81 |
| 00394/2017                          | 03/10/2017 | 10004 - MONAJOTA BRASIL SERVIÇOS LTDA ME         | 13.667.214/0001-68 | 35.001.001.08244.0067.2107 | 3.3.90.30.00.00 | 05592/2017 | 313  | 6.067,46  |
| 00395/2017                          | 03/10/2017 | 9996 - PLANIPAES SERVIÇOS E EMPREENDIMIENTOS LTD | 08.043.345/0001-34 | 35.001.001.08244.0062.2212 | 3.3.90.30.00.00 | 05592/2017 | 321  | 3.619,20  |
| 00397/2017                          | 03/10/2017 | 9996 - PLANIPAES SERVIÇOS E EMPREENDIMIENTOS LTD | 08.043.345/0001-34 | 35.001.001.08244.0067.2107 | 3.3.90.30.00.00 | 05592/2017 | 313  | 1.809,60  |
| SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |            |                                                  |                    |                            |                 |            |      | 30.944,07 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2017**  
RESTOS A PAGAR (SALDO)  
Posição até 01/01/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho                                        | Data       | Credor                                          | CPF/CNPJ           | Funcional Programática     | Detalhamento    | Processo   | F.R. | Valor             |
|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------|------|-------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>          |            |                                                 |                    |                            |                 |            |      |                   |
| 00008/2017                                     | 20/01/2017 | 7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE | 07.659.473/0001-44 | 35.001.001.08244.0036.2202 | 3.3.90.39.00.00 | 08299/2015 | 315  | 1.200,00          |
| 00140/2017                                     | 11/05/2017 | 7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE | 07.659.473/0001-44 | 35.001.001.08244.0062.2211 | 3.3.90.39.00.00 | 02460/2015 | 321  | 7.200,00          |
| 00330/2016                                     | 26/09/2016 | 7893 - ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  | 05.325.092/0001-01 | 35.001.001.08244.0062.2212 | 3.3.90.30.00.00 | 05487/2016 | 320  | 18.486,70         |
| 00404/2017                                     | 16/10/2017 | 11279 - CRISTIANE FERREIRA SILVA                | 28.332.467/0001-58 | 35.001.001.08244.0062.2210 | 3.3.90.39.00.00 | 07607/2017 | 314  | 23.520,00         |
| 00436/2017                                     | 01/11/2017 | 9654 - ANDERSON CHAGAS BARCELOS                 | 094717657-81       | 35.001.001.08244.0067.2107 | 3.3.90.36.00.00 | 02574/2015 | 313  | 12.666,00         |
| 00439/2017                                     | 01/11/2017 | 7893 - ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  | 05.325.092/0001-01 | 35.001.001.08244.0062.2210 | 3.3.90.30.00.00 | 07263/2017 | 314  | 13.890,45         |
| 00440/2017                                     | 01/11/2017 | 7893 - ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  | 05.325.092/0001-01 | 35.001.001.08244.0062.2210 | 3.3.90.30.00.00 | 07263/2017 | 314  | 12.441,65         |
| 00441/2017                                     | 01/11/2017 | 7893 - ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  | 05.325.092/0001-01 | 35.001.001.08244.0062.2210 | 3.3.90.30.00.00 | 07263/2017 | 314  | 52,50             |
| 00518/2017                                     | 14/12/2017 | 9835 - CONSTRUTORA C G LTDA                     | 11.384.769/0001-77 | 35.001.001.08244.0067.2107 | 3.3.90.39.00.00 | 08197/2017 | 313  | 95.911,22         |
| 00519/2017                                     | 18/12/2017 | 4709 - IMUNE GUERRA SERVIÇOS LTDA               | 03.617.464/0001-30 | 35.001.001.08244.0062.2210 | 3.3.90.39.00.00 | 10836/2017 | 314  | 5.115,64          |
| 00547/2017                                     | 29/12/2017 | 7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE | 07.659.473/0001-44 | 35.001.001.08244.0036.2202 | 3.3.90.39.00.00 | 08299/2015 | 315  | 7.200,00          |
| <b>SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> |            |                                                 |                    |                            |                 |            |      | <b>197.684,16</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                             |            |                                                 |                    |                            |                 |            |      | <b>228.628,23</b> |

  
Martha Helena G. Trindade  
Diretor Técnico de Contabilidade CC's  
CRC-RJ: 96839/040  
Matr. 2979 - SEMFA

  
Marina Oliveira Chagas  
Secretária Mun. de Fazenda  
Matr. 6800



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município

QUISSAMÃ / RJ

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Mês:                   | Dezembro de 2017 |
| Conta bancária n.º:    | 28-0             |
| Demonstração da conta: | PPD - FMAS       |

| CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS |       | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| NÚMERO                                    | VALOR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                           |       | <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |  |
| TOTAL                                     | 0,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|                                             |                                                              |      |          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|----------|
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2             | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |      | 2.120,16 |
|                                             | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |      | 0,00     |
|                                             | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II             |      | 42,00    |
| 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       |      | 2.162,16 |

|                                |            |                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsável pela Contabilidade |            | Cargo                                                                                                                          |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                                                                                     |
|                                | 29/12/2017 | <br>Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento - CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |
| Responsável pelos Cheques      |            | Cargo                                                                                                                          |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                                                                                     |
|                                | 29/12/2017 | <br>Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                     |





ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                       |            |                                                                                                                             |                  |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo              |            | Município                                                                                                                   |                  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |            | QUISSAMÃ / RJ                                                                                                               |                  |
| Banco n.º 1207 - PPD - FMAS           |            | Conta n.º 28 0                                                                                                              |                  |
| Data                                  | Número     | Natureza do Depósito                                                                                                        | Valor            |
|                                       |            |                                                                                                                             |                  |
|                                       |            |                                                                                                                             |                  |
|                                       |            |                                                                                                                             | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade        |            | Cargo                                                                                                                       |                  |
|                                       |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMEA |                  |
| Matrícula                             | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                  |
|                                       | 29/12/2017 |                                                                                                                             |                  |
| Responsável pelos Cheques             |            | Cargo                                                                                                                       |                  |
|                                       |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                      |                  |
| Matrícula                             | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                  |
|                                       | 29/12/2017 |                                                                                                                             |                  |





ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                       |            |                                                                        |       |
|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Órgão / Entidade / Fundo              |            | Município                                                              |       |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |            | QUISSAMÃ / RJ                                                          |       |
| Banco n.º 1207 - PPD - FMAS           |            | Conta n.º 28 0                                                         |       |
| Data                                  | Número     | Natureza do Débito                                                     | Valor |
| 29/12/2017                            |            | TAR. BANC. DEZ/2017.                                                   | 42,00 |
| Valor Total                           |            |                                                                        | 42,00 |
| Responsável pela Contabilidade        |            | Cargo                                                                  |       |
|                                       |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral da Contabilidade          |       |
| Matrícula                             | Data       | Assinatura                                                             |       |
|                                       | 29/12/2017 | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2979 SEMFA              |       |
| Responsável pelos Cheques             |            | Cargo                                                                  |       |
|                                       |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |       |
| Matrícula                             | Data       | Assinatura                                                             |       |
|                                       | 29/12/2017 |                                                                        |       |



ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                       |            |                                                                                                                             |       |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Órgão / Entidade / Fundo              |            | Município                                                                                                                   |       |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |            | QUISSAMÃ / RJ                                                                                                               |       |
| Banco n.º 1207 - PPD - FMAS           |            | Conta n.º 28 0                                                                                                              |       |
| Data                                  | Número     | Natureza do Crédito                                                                                                         | Valor |
|                                       |            |                                                                                                                             |       |
| Valor Total                           |            |                                                                                                                             | 0,00  |
| Responsável pela Contabilidade        |            | Cargo                                                                                                                       |       |
| Matrícula                             | Data       | Assinatura                                                                                                                  |       |
|                                       | 29/12/2017 | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMEA |       |
| Responsável pelos Cheques             |            | Cargo                                                                                                                       |       |
| Matrícula                             | Data       | Assinatura                                                                                                                  |       |
|                                       | 29/12/2017 | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                      |       |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
4660600001  
4660/006/00000028-0  
FUNDO MUNI DE ASS SOCIAL  
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 25/01/2017 | 000000   | MANUT CTA        | 30,00D      | 20,00C      |
| 31/01/2017 | -        | Saldo Atualizado |             | 20,00C      |

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUN DE ASS SOCIAL

Conta: 4660 / 006 / 00000028-0

Data: 02/01/2018 - 14:22

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 2.162,16 C  |
| 07/12/2017 | 000001   | CRED TED       | 7.000,00 C  | 9.162,16 C  |
| 11/12/2017 | 011599   | TEV MESM T     | 7.000,00 D  | 2.162,16 C  |
| 18/12/2017 | 000001   | CRED TED       | 12.242,50 C | 14.404,66 C |
| 19/12/2017 | 002291   | TEV MESM T     | 12.242,50 D | 2.162,16 C  |
| 26/12/2017 | 000000   | MANUT CTA      | 42,00 D     | 2.120,16 C  |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município

QUISSAMÃ / RJ

|                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Mês:                                                    | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Conta bancária n.º:                                     | 000000017076-3                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Demonstração da conta:                                  | P.S BASICO FEAS AG:03845-8 CC:0017076-3                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| CHEQUES EMITIDOS E<br>AINDA NÃO APRESENTADOS            |                                                              | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| NÚMERO                                                  | VALOR                                                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</li><li>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</li><li>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</li><li>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</li></ol> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |            |
|                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| TOTAL                                                   | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| SOMAR OS<br>SALDOS<br>DOS ITENS<br>1 e 2                | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 113.493,74 |
|                                                         | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       |
|                                                         | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       |
| SUBTRAIR<br>DO<br>SUBTOTAL A<br>SOMA DOS<br>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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 113.493,74 |
| Responsável pela Contabilidade                          |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                         |                                                              | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Matrícula                                               | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                                         | 29/12/2017                                                   | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Responsável pelos Cheques                               |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                         |                                                              | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Matrícula                                               | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                                         | 29/12/2017                                                   | Tesoureiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |



ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                                          |            |                                                |                          |  |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|--------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo                                 |            |                                                | Município                |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |            |                                                | QUISSAMÃ / RJ            |  |
| Banco n.º 1218 - P.S BASICO FEAS AG:03845-8 CC:0017076-3 |            |                                                | Conta n.º 000000017076 3 |  |
| Data                                                     | Número     | Natureza do Depósito                           | Valor                    |  |
|                                                          |            |                                                | Valor Total 0,00         |  |
| Responsável pela Contabilidade                           |            | Cargo                                          |                          |  |
|                                                          |            | Martha Helena L. G. Trindade                   |                          |  |
| Matrícula                                                | Data       | Assinatura                                     |                          |  |
|                                                          | 29/12/2017 | Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2 |                          |  |
| Responsável pelos Cheques                                |            | Cargo                                          |                          |  |
|                                                          |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos                   |                          |  |
|                                                          |            | Secretaria M. de Fazenda                       |                          |  |
| Matrícula                                                | Data       | Assinatura                                     |                          |  |
|                                                          | 29/12/2017 | tesoureiro                                     |                          |  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4  
FERNANDA SOUZA  
06/02/2018 16:35:25

|                                                          |            |                                                                        |                                                            |  |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo                                 |            |                                                                        | Município                                                  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |            |                                                                        | QUISSAMÃ / RJ                                              |  |
| Banco n.º 1218 - P.S BASICO FEAS AG:03845-8 CC:0017076-3 |            |                                                                        | Conta n.º 000000017076 3                                   |  |
| Data                                                     | Número     | Natureza do Débito                                                     | Valor                                                      |  |
|                                                          |            |                                                                        | Valor Total 0,00                                           |  |
| Responsável pela Contabilidade                           |            | Cargo                                                                  |                                                            |  |
|                                                          |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |                                                            |  |
| Matrícula                                                | Data       | Assinatura                                                             | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA |  |
|                                                          | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |  |
| Responsável pelos Cheques                                |            | Cargo                                                                  |                                                            |  |
|                                                          |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                                                            |  |
| Matrícula                                                | Data       | Assinatura                                                             |                                                            |  |
|                                                          | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4  
FERNANDA SOUZA  
06/02/2018 16:35:25

|                                                          |            |                                                                        |       |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Órgão / Entidade / Fundo                                 |            | Município                                                              |       |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |            | QUISSAMÃ / RJ                                                          |       |
| Banco n.º 1218 - P.S BASICO FEAS AG:03845-8 CC:0017076-3 |            | Conta n.º 000000017076 3                                               |       |
| Data                                                     | Número     | Natureza do Crédito                                                    | Valor |
|                                                          |            |                                                                        |       |
| Valor Total                                              |            |                                                                        | 0,00  |
| Responsável pela Contabilidade                           |            | Cargo                                                                  |       |
|                                                          |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |       |
| Matrícula                                                | Data       | Assinatura                                                             |       |
|                                                          | 29/12/2017 | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA             |       |
| Responsável pelos Cheques                                |            | Cargo                                                                  |       |
|                                                          |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Teseureiro |       |
| Matrícula                                                | Data       | Assinatura                                                             |       |
|                                                          | 29/12/2017 |                                                                        |       |





## Extrato conta corrente

G334201055483639010  
20/02/2019 10:57:56

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 17076-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 01 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico               | Documento | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 28/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |           |              | 118.764,84 C |
| 09/01/2017    | 09/01/2017    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70        | 118.764,84 D | 0,00 C       |
| 31/01/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 S A L D O           |           |              | 0,00 C       |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB575099 VALQUIRIA B BATISTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3845-8  
Conta 17076-3 FUNDO M A SOCIAL *A2A3*  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

*1325.01.10.00*

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 113.243,16 |                     |           | 32.037,096603    |            |               |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 113.493,74 |                     |           | 32.037,096603    |            | 32.037,096603 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 113.243,16 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 250,58     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 250,58     |
| SALDO ATUAL =        | 113.493,74 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB575101 LUCIANO A LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B021105310723010

02/01/2018 11:15:03

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 17076-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/11/2017       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB575101 LUCIANO A LOURENCO.



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município

QUISSAMÃ / RJ

|                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Mês:                                             | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| Conta bancária n.º:                              | 000000017077-1                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| Demonstração da conta:                           | AG:38458-8 CC:0017077-1                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b> |                                                              | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |
| NÚMERO                                           | VALOR                                                        | <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |                                                                                  |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| TOTAL                                            | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2                  | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 76.588,49                                                                        |
|                                                  | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                             |
|                                                  | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                             |
| SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4      | 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 76.588,49                                                                        |
| Responsável pela Contabilidade                   |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento - CC 2 |
| Matrícula                                        | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA                                           |
|                                                  | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| Responsável pelos Cheques                        |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                         |
| Matrícula                                        | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tesoureiro                                                                       |
|                                                  | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Página: 2/4  
FERNANDA SOUZA  
06/02/2018 16:35:45

ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                          |            |                               |       |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------|
| Orgão / Entidade / Fundo                 |            | Município                     |       |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    |            | QUISSAMÃ / RJ                 |       |
| Banco n.º 1219 - AG:38458-8 CC:0017077-1 |            | Conta n.º 000000017077 1      |       |
| Data                                     | Número     | Natureza do Depósito          | Valor |
|                                          |            |                               |       |
|                                          |            |                               |       |
| Valor Total                              |            |                               | 0,00  |
| Responsável pela Contabilidade           |            | Cargo                         |       |
|                                          |            | Martha Helena L. G. Trindade  |       |
|                                          |            | Coord. Geral de Contabilidade |       |
|                                          |            | e Orçamento CC 2              |       |
|                                          |            | CRC-RJ: 96839/0-0             |       |
|                                          |            | Matr. 2979 SEMFA              |       |
| Matrícula                                | Data       | Assinatura                    |       |
|                                          | 29/12/2017 |                               |       |
| Responsável pelos Cheques                |            | Cargo                         |       |
|                                          |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos  |       |
|                                          |            | Secretaria M. de Fazenda      |       |
|                                          |            | Tesoureiro                    |       |
| Matrícula                                | Data       | Assinatura                    |       |
|                                          | 29/12/2017 |                               |       |



ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                          |            |                          |                                                                                                                             |
|------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                 |            | Município                |                                                                                                                             |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    |            | QUISSAMÃ / RJ            |                                                                                                                             |
| Banco n.º 1219 - AG:38458-8 CC:0017077-1 |            | Conta n.º 000000017077 1 |                                                                                                                             |
| Data                                     | Número     | Natureza do Débito       | Valor                                                                                                                       |
|                                          |            |                          | Valor Total 0,00                                                                                                            |
| Responsável pela Contabilidade           |            | Cargo                    | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA |
| Matrícula                                | Data       | Assinatura               |                                                                                                                             |
|                                          | 29/12/2017 |                          |                                                                                                                             |
| Responsável pelos Cheques                |            | Cargo                    | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                      |
| Matrícula                                | Data       | Assinatura               |                                                                                                                             |
|                                          | 29/12/2017 |                          |                                                                                                                             |



ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                          |            |                          |                                                                        |
|------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                 |            | Município                |                                                                        |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    |            | QUISSAMÃ / RJ            |                                                                        |
| Banco n.º 1219 - AG:38458-8 CC:0017077-1 |            | Conta n.º 000000017077 1 |                                                                        |
| Data                                     | Número     | Natureza do Crédito      | Valor                                                                  |
|                                          |            |                          | Valor Total 0,00                                                       |
| Responsável pela Contabilidade           |            | Cargo                    | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |
| Matrícula                                | Data       | Assinatura               | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA             |
|                                          | 29/12/2017 |                          |                                                                        |
| Responsável pelos Cheques                |            | Cargo                    | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |
| Matrícula                                | Data       | Assinatura               |                                                                        |
|                                          | 29/12/2017 |                          |                                                                        |



## Extrato conta corrente

G332201545219795010

20/02/2019 15:48:18

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 17077-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 01 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico               | Documento | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 28/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |           |             | 92.696,59 C |
| 09/01/2017    | 09/01/2017    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70        | 92.696,59 D | 0,00 C      |
| 31/01/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 S A L D O           |           |             | 0,00 C      |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB575099 VALQUIRIA B BATISTA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3845-8  
Conta 17077-1 FUNDO M A SOCIAL 1219  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

1325.01.10.00

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 76.419,40 |                     |           | 21.619,456184    |            |               |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 76.588,49 |                     |           | 21.619,456184    |            | 21.619,456184 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 76.419,40 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 169,09    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 169,09    |
| SALDO ATUAL =        | 76.588,49 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB575101 LUCIANO A LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 17077-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.                 | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|---------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
|            | balancete movimento |            |       |                    |           |           | 0,00 C |
| 16/11/2017 |                     | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017 |                     | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           |        |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB575101 LUCIANO A LOURENCO.



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município

QUISSAMÃ / RJ

|                                                  |                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Mês:                                             | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                      |                                                                                |
| Conta bancária n.º:                              | 000000017424-6                                               |                                                                                                                                      |                                                                                |
| Demonstração da conta:                           | FMAS BL PSB AG:03845-8 CC:0017424-6                          |                                                                                                                                      |                                                                                |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b> |                                                              | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                  |                                                                                |
| NÚMERO                                           | VALOR                                                        | <b>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</b>                                                                  |                                                                                |
|                                                  |                                                              | <b>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</b>                                  |                                                                                |
|                                                  |                                                              | <b>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</b>                              |                                                                                |
|                                                  |                                                              | <b>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</b>                                       |                                                                                |
|                                                  |                                                              | <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>                                                                                           |                                                                                |
|                                                  |                                                              | 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. |                                                                                |
| TOTAL                                            | 0,00                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2                  | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                      | 243.558,52                                                                     |
|                                                  | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |                                                                                                                                      | 0,00                                                                           |
|                                                  | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II             |                                                                                                                                      | 11,60                                                                          |
| 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       |                                                                                                                                      | 243.570,12                                                                     |
| Responsável pela Contabilidade                   |                                                              | Cargo                                                                                                                                | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2 |
| Matrícula                                        | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                           | CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA                                         |
|                                                  | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                |
| Responsável pelos Cheques                        |                                                              | Cargo                                                                                                                                | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                       |
| Matrícula                                        | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                           | Tesoureiro                                                                     |
|                                                  | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                |



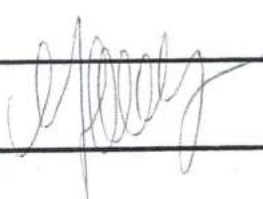
ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                                      |            |                                                               |       |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| Órgão / Entidade / Fundo                             |            | Município                                                     |       |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                |            | QUISSAMÃ / RJ                                                 |       |
| Banco n.º 1226 - FMAS BL PSB AG:03845-8 CC:0017424-6 |            | Conta n.º 000000017424 6                                      |       |
| Data                                                 | Número     | Natureza do Depósito                                          | Valor |
|                                                      |            |                                                               |       |
| Valor Total                                          |            |                                                               | 0,00  |
| Responsável pela Contabilidade                       |            | Cargo                                                         |       |
|                                                      |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |       |
| Matrícula                                            | Data       | Assinatura                                                    |       |
|                                                      | 29/12/2017 | e Orçamento - CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA  |       |
| Responsável pelos Cheques                            |            | Cargo                                                         |       |
|                                                      |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |       |
| Matrícula                                            | Data       | Assinatura                                                    |       |
|                                                      | 29/12/2017 | Tesoureiro                                                    |       |





ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                                      |            |                                                                                                                                                             |       |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Órgão / Entidade / Fundo                             |            | Município                                                                                                                                                   |       |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                |            | QUISSAMÃ / RJ                                                                                                                                               |       |
| Banco n.º 1226 - FMAS BL PSB AG:03845-8 CC:0017424-6 |            | Conta n.º 000000017424 6                                                                                                                                    |       |
| Data                                                 | Número     | Natureza do Débito                                                                                                                                          | Valor |
| 29/12/2017                                           |            | TAR. BANC. DEZ/2017.                                                                                                                                        | 11,60 |
| Valor Total                                          |            |                                                                                                                                                             | 11,60 |
| Responsável pela Contabilidade                       |            | Cargo                                                                                                                                                       |       |
| Matrícula                                            | Data       | Assinatura                                                                                                                                                  |       |
|                                                      | 29/12/2017 |                                                                          |       |
| Responsável pelos Cheques                            |            | Cargo                                                                                                                                                       |       |
| Matrícula                                            | Data       | Assinatura                                                                                                                                                  |       |
|                                                      | 29/12/2017 | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro.  |       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4  
FERNANDA SOUZA  
06/02/2018 16:37:40

|                                                      |            |                                                                                  |                          |  |
|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo                             |            |                                                                                  | Município                |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                |            |                                                                                  | QUISSAMÃ / RJ            |  |
| Banco n.º 1226 - FMAS BL PSB AG:03845-8 CC:0017424-6 |            |                                                                                  | Conta n.º 000000017424 6 |  |
| Data                                                 | Número     | Natureza do Crédito                                                              | Valor                    |  |
|                                                      |            |                                                                                  |                          |  |
|                                                      |            |                                                                                  | Valor Total 0,00         |  |
| Responsável pela Contabilidade                       |            | Cargo                                                                            |                          |  |
|                                                      |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento - CC 2 |                          |  |
| Matrícula                                            | Data       | Assinatura                                                                       |                          |  |
|                                                      | 29/12/2017 | CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA                                           |                          |  |
| Responsável pelos Cheques                            |            | Cargo                                                                            |                          |  |
|                                                      |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                         |                          |  |
| Matrícula                                            | Data       | Assinatura                                                                       |                          |  |
|                                                      | 29/12/2017 | Tesoureiro                                                                       |                          |  |



## Extrato conta corrente

G334201055483639012  
20/02/2019 10:58:45

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 17424-6 QUISSAMABL PSB FNAS  
Período do extrato 01 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico               | Documento | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 28/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |           |              | 226.963,45 C |
| 09/01/2017    | 09/01/2017    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70        | 226.963,45 D | 0,00 C       |
| 31/01/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 S A L D O           |           |              | 0,00 C       |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB575099 VALQUIRIA B BATISTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3845-8  
Conta 17424-6 QUISSAMABL PSB FNAS 1226  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR       | 142.534,84 |                     |           | 40.323,868409    |             |               |
| 04/12/2017 | RESGATE              | 1.200,00   |                     |           | 339,398778       | 3,535663875 | 39.984,469631 |
|            | Aplicação 09/01/2017 | 1.200,00   |                     |           | 339,398778       |             |               |
| 06/12/2017 | RESGATE              | 3,40       |                     |           | 0,961386         | 3,536562395 | 39.983,508245 |
|            | Aplicação 09/01/2017 | 3,40       |                     |           | 0,961386         |             |               |
| 19/12/2017 | RESGATE              | 10.613,04  |                     |           | 2.998,093563     | 3,539929551 | 36.985,414682 |
|            | Aplicação 09/01/2017 | 10.613,04  |                     |           | 2.998,093563     |             |               |
| 21/12/2017 | RESGATE              | 8,20       |                     |           | 2,315931         | 3,540693302 | 36.983,098751 |
|            | Aplicação 09/01/2017 | 8,20       |                     |           | 2,315931         |             |               |
| 22/12/2017 | APLICAÇÃO            | 64.500,00  |                     |           | 18.214,834377    | 3,541069804 | 55.197,933128 |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO            | 48.000,40  |                     |           | 13.553,944436    | 3,541434025 | 68.751,877564 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL          | 243.558,52 |                     |           | 68.751,877564    |             | 68.751,877564 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 142.534,84 |
| APLICAÇÕES (+)       | 112.500,40 |
| RESGATES (-)         | 11.824,64  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 347,92     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 347,92     |
| SALDO ATUAL =        | 243.558,52 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB575101 LUCIANO A LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 17424-6 QUISSAMABL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|               |               |            |       |                                        |                     |             | 0,00 C |
| 09/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             |        |
| 04/12/2017    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 11.179              | 1.200,00 D  |        |
| 04/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.200,00 C  | 0,00 C |
| 06/12/2017    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta           | 833.400.901.661.727 | 3,40 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 06/12/2017          |                     |             |        |
| 06/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 3,40 C      | 0,00 C |
| 19/12/2017    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 15.166              | 10.613,04 D |        |
| 19/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 10.613,04 C | 0,00 C |
| 21/12/2017    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 833.550.801.650.775 | 8,20 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 21/12/2017          |                     |             |        |
| 21/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 8,20 C      | 0,00 C |
| 22/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.866.177.000.009   | 8.400,00 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 22/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.866.180.000.010   | 8.400,00 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 22/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.866.184.000.010   | 8.400,00 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 22/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.866.191.000.008   | 8.400,00 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 22/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.866.201.000.006   | 8.400,00 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 22/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.891.373.000.002   | 4.500,00 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 22/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.891.443.000.002   | 4.500,00 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 22/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.891.468.000.002   | 4.500,00 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 22/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.891.489.000.002   | 4.500,00 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 22/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.891.495.000.001   | 4.500,00 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 22/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 64.500,00 D | 0,00 C |
| 26/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.925.090.000.013   | 7.666,80 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 26/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.925.098.000.012   | 7.666,80 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 26/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.925.302.000.012   | 7.666,80 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 26/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.925.314.000.007   | 12.500,00 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 26/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.925.450.000.006   | 12.500,00 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 26/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 48.000,40 D | 0,00 C |
| 31/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município

QUISSAMÃ / RJ

|                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Mês:                                                    | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Conta bancária n.º:                                     | 000000017423-8                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Demonstração da conta:                                  | FMAS BL PSEMC AG:03845-8 CC:0017423-8                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| CHEQUES EMITIDOS E<br>AINDA NÃO APRESENTADOS            |                                                              | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| NÚMERO                                                  | VALOR                                                        | <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.<br/>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.<br/>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.<br/>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |            |
|                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| TOTAL                                                   | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| SOMAR OS<br>SALDOS<br>DOS ITENS<br>1 e 2                | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 157.823,68 |
|                                                         | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       |
|                                                         | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,80       |
| SUBTRAIR<br>DO<br>SUBTOTAL A<br>SOMA DOS<br>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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 157.830,48 |
| Responsável pela Contabilidade                          |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                                         |                                                              | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Matrícula                                               | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                         | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Responsável pelos Cheques                               |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                                         |                                                              | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Matrícula                                               | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                         | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |



ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                                        |            |                                                               |                          |  |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo                               |            |                                                               | Município                |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                  |            |                                                               | QUISSAMÃ / RJ            |  |
| Banco n.º 1227 - FMAS BL PSEMC AG:03845-8 CC:0017423-8 |            |                                                               | Conta n.º 000000017423 8 |  |
| Data                                                   | Número     | Natureza do Depósito                                          | Valor                    |  |
|                                                        |            |                                                               |                          |  |
|                                                        |            |                                                               | Valor Total 0,00         |  |
| Responsável pela Contabilidade                         |            | Cargo                                                         |                          |  |
|                                                        |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |                          |  |
| Matrícula                                              | Data       | Assinatura                                                    |                          |  |
|                                                        | 29/12/2017 | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA    |                          |  |
| Responsável pelos Cheques                              |            | Cargo                                                         |                          |  |
|                                                        |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |                          |  |
| Matrícula                                              | Data       | Assinatura                                                    |                          |  |
|                                                        | 29/12/2017 | Tesoureiro                                                    |                          |  |





ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                                        |            |                                                               |       |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| Órgão / Entidade / Fundo                               |            | Município                                                     |       |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                  |            | QUISSAMÃ / RJ                                                 |       |
| Banco n.º 1227 - FMAS BL PSEMC AG:03845-8 CC:0017423-8 |            | Conta n.º 000000017423 8                                      |       |
| Data                                                   | Número     | Natureza do Débito                                            | Valor |
| 29/12/2017                                             |            | TAR. BANC. DEZ/2017.                                          | 6,80  |
| Valor Total                                            |            |                                                               | 6,80  |
| Responsável pela Contabilidade                         |            | Cargo                                                         |       |
|                                                        |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |       |
| Matrícula                                              | Data       | Assinatura                                                    |       |
|                                                        | 29/12/2017 | CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA                        |       |
| Responsável pelos Cheques                              |            | Cargo                                                         |       |
|                                                        |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |       |
| Matrícula                                              | Data       | Assinatura                                                    |       |
|                                                        | 29/12/2017 | Tesoureiro                                                    |       |





ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                                        |            |                                                                                                                             |                          |  |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| Orgão / Entidade / Fundo                               |            |                                                                                                                             | Município                |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                  |            |                                                                                                                             | QUISSAMÃ / RJ            |  |
| Banco n.º 1227 - FMAS BL PSEMC AG:03845-8 CC:0017423-8 |            |                                                                                                                             | Conta n.º 000000017423 8 |  |
| Data                                                   | Número     | Natureza do Crédito                                                                                                         | Valor                    |  |
|                                                        |            |                                                                                                                             | Valor Total 0,00         |  |
| Responsável pela Contabilidade                         |            | Cargo                                                                                                                       |                          |  |
| Matrícula                                              | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                          |  |
|                                                        | 29/12/2017 | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |                          |  |
| Responsável pelos Cheques                              |            | Cargo                                                                                                                       |                          |  |
| Matrícula                                              | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                          |  |
|                                                        | 29/12/2017 | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                      |                          |  |



## Extrato conta corrente

G334201055483639014  
20/02/2019 10:59:19

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 17423-8 QUISSAMABL PSEMC FNAS  
Período do extrato 01 / 2017

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|------------------|------------------|------------|-------|------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 29/12/2016       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |                     |              | 200.864,06 C |
| 02/01/2017       | 02/01/2017       | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 870.020.900.004.063 | 3,40 D       | 200.860,66 C |
| 09/01/2017       | 09/01/2017       | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 200.860,66 D | 0,00 C       |
| 31/01/2017       |                  | 0000       | 00000 | 345 S A L D O                |                     |              | 0,00 C       |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB575099 VALQUIRIA B BATISTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3845-8  
Conta 17423-8 QUISSAMABL PSEMC FNAS 1222  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR       | 161.681,44 |                     |           | 45.740,545937    |             |               |
| 13/12/2017 | RESGATE              | 15,52      |                     |           | 4,386126         | 3,538429658 | 45.736,159811 |
|            | Aplicação 09/01/2017 | 15,52      |                     |           | 4,386126         |             |               |
| 21/12/2017 | RESGATE              | 4.190,96   |                     |           | 1.183,655189     | 3,540693302 | 44.552,504622 |
|            | Aplicação 09/01/2017 | 4.190,96   |                     |           | 1.183,655189     |             |               |
| 26/12/2017 | RESGATE              | 6,80       |                     |           | 1,920126         | 3,541434025 | 44.550,584496 |
|            | Aplicação 09/01/2017 | 6,80       |                     |           | 1,920126         |             |               |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL          | 157.823,68 |                     |           | 44.550,584496    |             | 44.550,584496 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 161.681,44 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 4.213,28   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 355,52     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 355,52     |
| SALDO ATUAL =        | 157.823,68 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB575101 LUCIANO A LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 17423-8 QUISSAMABL PSEMC FNAS  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 21/09/2017       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |            | 0,00 C |
| 13/12/2017       |                  | 0000       | 13105 | 375 Impostos                  | 121.301             | 15,52 D    |        |
|                  |                  |            |       | MUNICIPIO DE QUISSAMA         |                     |            |        |
| 13/12/2017       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 15,52 C    | 0,00 C |
| 21/12/2017       |                  | 0000       | 13134 | 211 Pagamentos Diversos       | 13.206              | 4.190,96 D |        |
| 21/12/2017       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 4.190,96 C | 0,00 C |
| 26/12/2017       |                  | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagamentos         | 863.600.900.086.228 | 6,80 D     |        |
|                  |                  |            |       | Tarifa referente a 26/12/2017 |                     |            |        |
| 26/12/2017       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 6,80 C     | 0,00 C |
| 31/12/2017       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB575101 LUCIANO A LOURENCO.





MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município

QUISSAMÃ / RJ

|                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Mês:                                                    | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| Conta bancária n.º:                                     | 000000017421-1                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| Demonstração da conta:                                  | FMAS BL GBF AG:03845-8 CC:0017421-1                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| CHEQUES EMITIDOS E<br>AINDA NÃO APRESENTADOS            |                                                              | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |
| NÚMERO                                                  | VALOR                                                        | <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |                                                               |
|                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| TOTAL                                                   | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| SOMAR OS<br>SALDOS<br>DOS ITENS<br>1 e 2                | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 311.919,15                                                    |
|                                                         | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                          |
|                                                         | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19,76                                                         |
| SUBTRAIR<br>DO<br>SUBTOTAL A<br>SOMA DOS<br>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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 311.938,91                                                    |
| Responsável pela Contabilidade                          |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |
| Matrícula                                               | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Orçamento - CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA    |
|                                                         | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| Responsável pelos Cheques                               |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |
| Matrícula                                               | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tesoureiro                                                    |
|                                                         | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Página: 2/4  
FERNANDA SOUZA  
06/02/2018 16:36:41

ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                                      |            |                                                               |                                                            |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                             |            | Município                                                     |                                                            |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                |            | QUISSAMÃ / RJ                                                 |                                                            |
| Banco n.º 1228 - FMAS BL GBF AG:03845-8 CC:0017421-1 |            | Conta n.º 000000017421 1                                      |                                                            |
| Data                                                 | Número     | Natureza do Depósito                                          | Valor                                                      |
|                                                      |            |                                                               |                                                            |
|                                                      |            |                                                               | Valor Total 0,00                                           |
| Responsável pela Contabilidade                       |            | Cargo                                                         |                                                            |
|                                                      |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |                                                            |
| Matrícula                                            | Data       | Assinatura                                                    | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |
|                                                      | 29/12/2017 |                                                               |                                                            |
| Responsável pelos Cheques                            |            | Cargo                                                         |                                                            |
|                                                      |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |                                                            |
| Matrícula                                            | Data       | Assinatura                                                    | Tesoureiro                                                 |
|                                                      | 29/12/2017 |                                                               |                                                            |



ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                                      |            |                                                                        |                                                            |
|------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                             |            | Município                                                              |                                                            |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                |            | QUISSAMÃ / RJ                                                          |                                                            |
| Banco n.º 1228 - FMAS BL GBF AG:03845-8 CC:0017421-1 |            | Conta n.º 000000017421 1                                               |                                                            |
| Data                                                 | Número     | Natureza do Débito                                                     | Valor                                                      |
| 29/12/2017                                           |            | TAR. BANC. DEZ/2017.                                                   | 19,76                                                      |
| Valor Total                                          |            |                                                                        | 19,76                                                      |
| Responsável pela Contabilidade                       |            | Cargo                                                                  |                                                            |
|                                                      |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |                                                            |
| Matrícula                                            | Data       | Assinatura                                                             | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA |
|                                                      | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |
| Responsável pelos Cheques                            |            | Cargo                                                                  |                                                            |
|                                                      |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                                                            |
| Matrícula                                            | Data       | Assinatura                                                             |                                                            |
|                                                      | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |



ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                                      |                    |                                                                                 |                  |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                             |                    | Município                                                                       |                  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                |                    | QUISSAMÃ / RJ                                                                   |                  |
| Banco n.º 1228 - FMAS BL GBF AG:03845-8 CC:0017421-1 |                    | Conta n.º 000000017421 1                                                        |                  |
| Data                                                 | Número             | Natureza do Crédito                                                             | Valor            |
|                                                      |                    |                                                                                 | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade                       |                    | Cargo<br>Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |                  |
| Matrícula                                            | Data<br>29/12/2017 | Assinatura<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA        |                  |
| Responsável pelos Cheques                            |                    | Cargo<br>Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                  |
| Matrícula                                            | Data<br>29/12/2017 | Assinatura                                                                      |                  |





## Extrato conta corrente

G334201055483639016  
20/02/2019 10:59:52

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 17421-1 QUISSAMABL GBF FNAS  
Período do extrato 01 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico               | Documento       | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 28/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |                 |              | 218.987,51 C |
| 09/01/2017    | 09/01/2017    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70              | 218.987,51 D | 0,00 C       |
| 23/01/2017    | 23/01/2017    | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária      | 182.709.000.036 | 5.953,13 C   |              |
| 23/01/2017    | 23/01/2017    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70              | 5.953,13 D   | 0,00 C       |
| 31/01/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 S A L D O           |                 |              | 0,00 C       |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB575099 VALQUIRIA B BATISTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3845-8  
Conta 17421-1 QUISSAMABL GBF FNAS *122*  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

*1325.01.10.00*

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR       | 304.731,86 |                     |           | 86.210,274045    |             |               |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO            | 6.649,28   |                     |           | 1.879,925587     | 3,536991062 | 88.090,199632 |
| 11/12/2017 | RESGATE              | 3.360,00   |                     |           | 949,772559       | 3,537689068 | 87.140,427073 |
|            | Aplicação 09/01/2017 | 3.360,00   |                     |           | 949,772559       |             |               |
| 13/12/2017 | RESGATE              | 8,20       |                     |           | 2,317412         | 3,538429658 | 87.138,109661 |
|            | Aplicação 09/01/2017 | 8,20       |                     |           | 2,317412         |             |               |
| 21/12/2017 | APLICAÇÃO            | 6.594,48   |                     |           | 1.862,482694     | 3,540693302 | 89.000,592355 |
| 28/12/2017 | RESGATE              | 3.360,00   |                     |           | 948,562746       | 3,542201098 | 88.052,029609 |
|            | Aplicação 09/01/2017 | 3.360,00   |                     |           | 948,562746       |             |               |
| 29/12/2017 | RESGATE              | 11,56      |                     |           | 3,263165         | 3,542572639 | 88.048,766444 |
|            | Aplicação 09/01/2017 | 11,56      |                     |           | 3,263165         |             |               |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL          | 311.919,15 |                     |           | 88.048,766444    |             | 88.048,766444 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 304.731,86 |
| APLICAÇÕES (+)       | 13.243,76  |
| RESGATES (-)         | 6.739,76   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 683,29     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 683,29     |
| SALDO ATUAL =        | 311.919,15 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB575101 LUCIANO A LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
 Conta corrente 17421-1 QUISSAMABL GBF FNAS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 10/11/2017       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 07/12/2017       |                  | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.411.412.000.033   | 6.649,28 C |        |
|                  |                  |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |            |        |
| 07/12/2017       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 6.649,28 D | 0,00 C |
| 11/12/2017       |                  | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 13.907              | 3.360,00 D |        |
| 11/12/2017       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 3.360,00 C | 0,00 C |
| 13/12/2017       |                  | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 863.470.900.194.507 | 8,20 D     |        |
|                  |                  |            |       | Tarifa referente a 13/12/2017          |                     |            |        |
| 13/12/2017       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 8,20 C     | 0,00 C |
| 21/12/2017       |                  | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.814.888.000.038   | 6.594,48 C |        |
|                  |                  |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |            |        |
| 21/12/2017       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 6.594,48 D | 0,00 C |
| 28/12/2017       |                  | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.069              | 3.360,00 D |        |
| 28/12/2017       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 3.360,00 C | 0,00 C |
| 29/12/2017       |                  | 0000       | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Fornec           | 893.630.900.000.486 | 3,36 D     |        |
|                  |                  |            |       | Tarifa referente a 29/12/2017          |                     |            |        |
| 29/12/2017       |                  | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 893.630.900.001.295 | 8,20 D     |        |
|                  |                  |            |       | Tarifa referente a 29/12/2017          |                     |            |        |
| 29/12/2017       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 11,56 C    | 0,00 C |
| 31/12/2017       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB575101 LUCIANO A LOURENCO.





MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município

QUISSAMÃ / RJ

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Mês:                   | Dezembro de 2017                      |
| Conta bancária n.º:    | 000000017422-X                        |
| Demonstração da conta: | FMAS BL GSUAS AG:03845-8 CC:0017422-X |

| CHEQUES EMITIDOS E<br>AINDA NÃO APRESENTADOS |       | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| NÚMERO                                       | VALOR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                              |       | <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |  |
| TOTAL                                        | 0,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|                                                         |                                                              |      |           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------|
| SOMAR OS<br>SALDOS<br>DOS ITENS<br>1 e 2                | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |      | 43.023,94 |
|                                                         | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |      | 0,00      |
|                                                         | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II             |      | 52,40     |
| SUBTRAIR<br>DO<br>SUBTOTAL A<br>SOMA DOS<br>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       |      | 43.076,34 |

|                                |            |                                                                                                                             |  |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Responsável pela Contabilidade |            | Cargo                                                                                                                       |  |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                                                                                  |  |
|                                | 29/12/2017 | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA |  |
| Responsável pelos Cheques      |            | Cargo                                                                                                                       |  |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                                                                                  |  |
|                                | 29/12/2017 | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoreroiro                                                     |  |





ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                                        |            |                                                                                                                            |                          |  |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo                               |            |                                                                                                                            | Município                |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                  |            |                                                                                                                            | QUISSAMÃ / RJ            |  |
| Banco n.º 1229 - FMAS BL GSUAS AG:03845-8 CC:0017422-X |            |                                                                                                                            | Conta n.º 000000017422 X |  |
| Data                                                   | Número     | Natureza do Depósito                                                                                                       | Valor                    |  |
|                                                        |            |                                                                                                                            | Valor Total 0,00         |  |
| Responsável pela Contabilidade                         |            | Cargo                                                                                                                      |                          |  |
|                                                        |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2979 SEMEA |                          |  |
| Matrícula                                              | Data       | Assinatura                                                                                                                 |                          |  |
|                                                        | 29/12/2017 |                                                                                                                            |                          |  |
| Responsável pelos Cheques                              |            | Cargo                                                                                                                      |                          |  |
|                                                        |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                     |                          |  |
| Matrícula                                              | Data       | Assinatura                                                                                                                 |                          |  |
|                                                        | 29/12/2017 |                                                                                                                            |                          |  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4  
FERNANDA SOUZA  
06/02/2018 16:37:00

|                                                        |            |                              |                                                |       |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| Órgão / Entidade / Fundo                               |            |                              | Município                                      |       |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                  |            |                              | QUISSAMÃ / RJ                                  |       |
| Banco n.º 1229 - FMAS BL GSUAS AG:03845-8 CC:0017422-X |            |                              | Conta n.º 000000017422 X                       |       |
| Data                                                   | Número     | Natureza do Débito           | Valor                                          |       |
| 29/12/2017                                             |            | TAR. BANC. DEZ/2017.         | 52,40                                          |       |
|                                                        |            |                              | Valor Total                                    | 52,40 |
| Responsável pela Contabilidade                         |            | Cargo                        |                                                |       |
|                                                        |            | Martha Helena L. G. Trindade |                                                |       |
| Matricula                                              | Data       | Assinatura                   | Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2 |       |
|                                                        | 29/12/2017 |                              | CRC-RJ: 96839/0-0                              |       |
|                                                        |            | Matr. 2979 SEMEA             |                                                |       |
| Responsável pelos Cheques                              |            | Cargo                        |                                                |       |
|                                                        |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos |                                                |       |
|                                                        |            | Secretaria M. de Fazenda     |                                                |       |
|                                                        |            | tesoureiro                   |                                                |       |
| Matricula                                              | Data       | Assinatura                   |                                                |       |
|                                                        | 29/12/2017 |                              |                                                |       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4  
FERNANDA SOUZA  
06/02/2018 16:37:00

|                                                        |            |                                                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                               |            | Município                                                      |                                                            |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                  |            | QUISSAMÃ / RJ                                                  |                                                            |
| Banco n.º 1229 - FMAS BL GSUAS AG:03845-8 CC:0017422-X |            | Conta n.º 000000017422 X                                       |                                                            |
| Data                                                   | Número     | Natureza do Crédito                                            | Valor                                                      |
|                                                        |            |                                                                |                                                            |
| Valor Total                                            |            |                                                                | 0,00                                                       |
| Responsável pela Contabilidade                         |            | Cargo                                                          |                                                            |
|                                                        |            | Martha Helena L. G. Trindade,<br>Coord. Geral de Contabilidade |                                                            |
| Matrícula                                              | Data       | Assinatura                                                     |                                                            |
|                                                        | 29/12/2017 |                                                                | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA |
| Responsável pelos Cheques                              |            | Cargo                                                          |                                                            |
|                                                        |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda       |                                                            |
| Matrícula                                              | Data       | Assinatura                                                     | Tesoureiro                                                 |
|                                                        | 29/12/2017 |                                                                |                                                            |



## Extrato conta corrente

G334201055483639018  
20/02/2019 11:00:13

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 17422-X QUISSAMABL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico               | Documento         | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 29/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |                   |             | 37.055,78 C |
| 02/01/2017    | 02/01/2017    | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária      | 7.141.945.000.015 | 1.499,23 C  | 38.555,01 C |
| 09/01/2017    | 09/01/2017    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70                | 38.555,01 D | 0,00 C      |
| 31/01/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 S A L D O           |                   |             | 0,00 C      |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB575099 VALQUIRIA B BATISTA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021105310723031  
02/01/2018 11:19:24

## Cliente

Agência 3845-8  
 Conta 17422-X QUISSAMABL GSUAS FNAS 1299  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

1325.01 10.00

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR       | 21.438,37 |                     |           | 6.065,029174     |             |               |
| 14/12/2017 | RESGATE              | 600,00    |                     |           | 169,549805       | 3,538783198 | 5.895,479369  |
|            | Aplicação 09/01/2017 | 600,00    |                     |           | 169,549805       |             |               |
| 18/12/2017 | RESGATE              | 3,40      |                     |           | 0,960577         | 3,539540443 | 5.894,518792  |
|            | Aplicação 09/01/2017 | 3,40      |                     |           | 0,960577         |             |               |
| 22/12/2017 | APLICAÇÃO            | 11.068,74 |                     |           | 3.125,818075     | 3,541069804 | 9.020,336867  |
| 29/12/2017 | APLICAÇÃO            | 11.068,74 |                     |           | 3.124,492036     | 3,542572639 | 12.144,828903 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL          | 43.023,94 |                     |           | 12.144,828903    |             | 12.144,828903 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 21.438,37 |
| APLICAÇÕES (+)       | 22.137,48 |
| RESGATES (-)         | 603,40    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 51,49     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 51,49     |
| SALDO ATUAL =        | 43.023,94 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB575101 LUCIANO A LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B021105310723021  
02/01/2018 11:17:02

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
 Conta corrente 17422-X QUISSAMABL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 13/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 14/12/2017    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 11.665              | 600,00 D    |        |
| 14/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 600,00 C    | 0,00 C |
| 18/12/2017    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta           | 833.520.901.780.216 | 3,40 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 18/12/2017          |                     |             |        |
| 18/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 3,40 C      | 0,00 C |
| 22/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.880.785.000.027   | 1.844,79 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 22/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.883.358.000.028   | 1.844,79 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 22/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.883.384.000.028   | 1.844,79 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 22/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.883.402.000.029   | 1.844,79 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 22/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.883.405.000.030   | 1.844,79 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 22/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.889.361.000.032   | 1.844,79 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 22/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 11.068,74 D | 0,00 C |
| 29/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.079.619.000.028   | 1.844,79 C  |        |
| 29/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.079.685.000.029   | 1.844,79 C  |        |
| 29/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.079.692.000.030   | 1.844,79 C  |        |
| 29/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.103.335.000.031   | 1.844,79 C  |        |
| 29/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.103.357.000.033   | 1.844,79 C  |        |
| 29/12/2017    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.103.364.000.035   | 1.844,79 C  |        |
| 29/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 11.068,74 D | 0,00 C |
| 31/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB575101 LUCIANO A LOURENCO.



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município

QUISSAMÃ / RJ

|                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Mês:                                                    | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| Conta bancária n.º:                                     | 000000017419-X                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| Demonstração da conta:                                  | FMAS ACESUA STRA AG:03845-8 CC:0017419-X                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| CHEQUES EMITIDOS E<br>AINDA NÃO APRESENTADOS            |                                                              | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| NÚMERO                                                  | VALOR                                                        | <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |                                                                                     |
|                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| TOTAL                                                   | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| SOMAR OS<br>SALDOS<br>DOS ITENS<br>1 e 2                | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 128.085,12                                                                          |
|                                                         | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                |
|                                                         | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                |
| SUBTRAIR<br>DO<br>SUBTOTAL A<br>SOMA DOS<br>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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 128.085,12                                                                          |
| Responsável pela Contabilidade                          |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento - CC 2 |
| Matrícula                                               | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA                                              |
|                                                         | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| Responsável pelos Cheques                               |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoreroiro             |
| Matrícula                                               | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|                                                         | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Página: 2/4  
FERNANDA SOUZA  
06/02/2018 16:36:02

ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

| Orgão / Entidade / Fundo                                 |            |                                                                                                                            | Município                |       |
|----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |            |                                                                                                                            | QUISSAMÃ / RJ            |       |
| Banco n.º 1230 - FMAS ACESUAstra AG:03845-8 CC:0017419-X |            |                                                                                                                            | Conta n.º 000000017419 X |       |
| Data                                                     | Número     | Natureza do Depósito                                                                                                       | Valor Total              | Valor |
| Responsável pela Contabilidade                           |            |                                                                                                                            |                          |       |
| Matrícula                                                | Data       | Cargo                                                                                                                      |                          |       |
|                                                          | 29/12/2017 | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2979 SEMEA |                          |       |
| Responsável pelos Cheques                                |            |                                                                                                                            |                          |       |
| Matrícula                                                | Data       | Cargo                                                                                                                      |                          |       |
|                                                          | 29/12/2017 | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                     |                          |       |





ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                                           |            |                                                               |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                                  |            | Município                                                     |                  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                     |            | QUISSAMÃ / RJ                                                 |                  |
| Banco n.º 1230 - FMAS ACESUA STRA AG:03845-8 CC:0017419-X |            | Conta n.º 000000017419 X                                      |                  |
| Data                                                      | Número     | Natureza do Débito                                            | Valor            |
|                                                           |            |                                                               | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade                            |            | Cargo                                                         |                  |
|                                                           |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |                  |
| Matrícula                                                 | Data       | Assinatura                                                    |                  |
|                                                           | 29/12/2017 | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA    |                  |
| Responsável pelos Cheques                                 |            | Cargo                                                         |                  |
|                                                           |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |                  |
| Matrícula                                                 | Data       | Assinatura                                                    |                  |
|                                                           | 29/12/2017 | Tesoureiro                                                    |                  |



ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                                           |            |                                                               |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                                  |            | Município                                                     |                  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                     |            | QUISSAMÃ / RJ                                                 |                  |
| Banco n.º 1230 - FMAS ACESUA STRA AG:03845-8 CC:0017419-X |            | Conta n.º 000000017419 X                                      |                  |
| Data                                                      | Número     | Natureza do Crédito                                           | Valor            |
|                                                           |            |                                                               | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade                            |            | Cargo                                                         |                  |
|                                                           |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |                  |
| Matrícula                                                 | Data       | Assinatura                                                    |                  |
|                                                           | 29/12/2017 | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA    |                  |
| Responsável pelos Cheques                                 |            | Cargo                                                         |                  |
|                                                           |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |                  |
| Matrícula                                                 | Data       | Assinatura                                                    |                  |
|                                                           | 29/12/2017 | Tesoureiro                                                    |                  |



## Extrato conta corrente

G334201055483639020  
20/02/2019 11:00:45

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 17419-X QUISSAMAACESUASTRAB  
Período do extrato 01 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico               | Documento | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 28/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |           |              | 124.923,05 C |
| 09/01/2017    | 09/01/2017    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70        | 124.923,05 D | 0,00 C       |
| 31/01/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 S A L D O           |           |              | 0,00 C       |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB575099 VALQUIRIA B BATISTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3845-8  
Conta 17419-X QUISSAMAACESUASTRAB 1230  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 127.802,32 |                     |           | 36.155,960659    |            |               |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 128.085,12 |                     |           | 36.155,960659    |            | 36.155,960659 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 127.802,32 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 282,80     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 282,80     |
| SALDO ATUAL =        | 128.085,12 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB575101 LUCIANO A LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 17419-X QUISSAMAACESUASTRAB  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
|            | balancete |            |       |                    |           |           | 0,00 C |
| 30/11/2017 | movimento | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017 |           | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           |        |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB575101 LUCIANO A LOURENCO.



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município

QUISSAMÃ / RJ

|                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Mês:                                                    | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| Conta bancária n.º:                                     | 000000017420-3                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| Demonstração da conta:                                  | FMAS BPC ESCOLA AG:03845-8 CC:0017420-3                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| CHEQUES EMITIDOS E<br>AINDA NÃO APRESENTADOS            |                                                              | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
| NÚMERO                                                  | VALOR                                                        | <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |                                                            |
|                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| TOTAL                                                   | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| SOMAR OS<br>SALDOS<br>DOS ITENS<br>1 e 2                | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 86,87                                                      |
|                                                         | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                       |
|                                                         | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                       |
| SUBTRAIR<br>DO<br>SUBTOTAL A<br>SOMA DOS<br>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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 86,87                                                      |
| Responsável pela Contabilidade                          |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
|                                                         |                                                              | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
| Matrícula                                               | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |
|                                                         | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| Responsável pelos Cheques                               |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
|                                                         |                                                              | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
| Matrícula                                               | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tesoureiro                                                 |
|                                                         | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |



ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                                          |            |                              |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                                 |            | Município                    |                                                                                         |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |            | QUISSAMÃ / RJ                |                                                                                         |
| Banco n.º 1231 - FMAS BPC ESCOLA AG:03845-8 CC:0017420-3 |            | Conta n.º 000000017420 3     |                                                                                         |
| Data                                                     | Número     | Natureza do Depósito         | Valor                                                                                   |
|                                                          |            |                              | Valor Total 0,00                                                                        |
| Responsável pela Contabilidade                           |            | Cargo                        |                                                                                         |
|                                                          |            | Martha Helena L. G. Trindade |                                                                                         |
| Matrícula                                                | Data       | Assinatura                   |                                                                                         |
|                                                          | 29/12/2017 |                              | Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2979 SEMFA |
| Responsável pelos Cheques                                |            | Cargo                        |                                                                                         |
|                                                          |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos |                                                                                         |
| Matrícula                                                | Data       | Assinatura                   |                                                                                         |
|                                                          | 29/12/2017 |                              | Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                  |



ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                                          |        |                                                                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                                 |        | Município                                                                                                                  |                  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |        | QUISSAMÃ / RJ                                                                                                              |                  |
| Banco n.º 1231 - FMAS BPC ESCOLA AG:03845-8 CC:0017420-3 |        | Conta n.º 000000017420 3                                                                                                   |                  |
| Data                                                     | Número | Natureza do Débito                                                                                                         | Valor            |
|                                                          |        |                                                                                                                            | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade                           |        | Cargo                                                                                                                      |                  |
| Matrícula                                                |        | Assinatura                                                                                                                 |                  |
| Data                                                     |        | Assinatura                                                                                                                 |                  |
| 29/12/2017                                               |        | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2979 SEMFA |                  |
| Responsável pelos Cheques                                |        | Cargo                                                                                                                      |                  |
| Matrícula                                                |        | Assinatura                                                                                                                 |                  |
| Data                                                     |        | Assinatura                                                                                                                 |                  |
| 29/12/2017                                               |        | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                     |                  |





ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                                          |            |                                                                                                                             |                          |  |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo                                 |            |                                                                                                                             | Município                |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |            |                                                                                                                             | QUISSAMÃ / RJ            |  |
| Banco n.º 1231 - FMAS BPC ESCOLA AG:03845-8 CC:0017420-3 |            |                                                                                                                             | Conta n.º 000000017420 3 |  |
| Data                                                     | Número     | Natureza do Crédito                                                                                                         | Valor                    |  |
|                                                          |            |                                                                                                                             | Valor Total 0,00         |  |
| Responsável pela Contabilidade                           |            | Cargo                                                                                                                       |                          |  |
|                                                          |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA |                          |  |
| Matricula                                                | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                          |  |
|                                                          | 29/12/2017 |                                                                                                                             |                          |  |
| Responsável pelos Cheques                                |            | Cargo                                                                                                                       |                          |  |
|                                                          |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                      |                          |  |
| Matricula                                                | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                          |  |
|                                                          | 29/12/2017 |                                                                                                                             |                          |  |



## Extrato conta corrente

G334201055483639022  
20/02/2019 11:01:09

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 17420-3 QUISSAMABPC ESCOLA  
Período do extrato 01 / 2017

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 28/12/2016       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 86,87 C |
| 31/01/2017       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 86,87 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB575099 VALQUIRIA B BATISTA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3845-8  
Conta 17420-3 QUISSAMABPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB575101 LUCIANO A LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 17420-3 QUISSAMABPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|
|            | balancete |            |       |                    |           |           | 86,87 C |
| 28/12/2016 | movimento | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 86,87 C |
| 31/12/2017 |           | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           |         |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB575101 LUCIANO A LOURENCO.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**

**QUADRO B - MODELO 9**

| BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017 |                   |                               |                        |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| (1) Conta Vinculada:                            |                   | Fonte de Recursos: FEAS       | Decretos Relacionados: |
| BB- C/C – 13952-1 – FMAS Feas                   |                   |                               | 2426/2018              |
| BB- C/C – 17076-3 – Prot. S. Básica Feas        |                   |                               |                        |
| BB- C/C – 17077-1 - Prot. Social Básica Feas    |                   |                               |                        |
| Município: Quissamã – RJ                        |                   | Exercício: 2018               |                        |
| ATIVO FINANCEIRO                                |                   | PASSIVO FINANCEIRO            |                        |
| DISPONIBILIDADES (2)                            | (VALORES)         | OBRIGAÇÕES (3)                | (VALORES)              |
| <b>Saldo Financeiro</b>                         | 190.082,23        | Restos a Pagar Exercício 2017 |                        |
|                                                 |                   | Processados                   | 0,00                   |
|                                                 |                   | Processados não Processados   | 38.115,42              |
|                                                 |                   | Consignações                  | 0,00                   |
|                                                 |                   | <b>SUPERAVIT (4)</b>          | <b>151.966,81</b>      |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>190.082,23</b> | <b>TOTAL</b>                  | <b>190.082,23</b>      |

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

|                                                                                                 |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsável pela Elaboração                                                                     | Cargo: Chefe da Divisão de Prestação de Contas                                                   |
| Nome: Valdira Santos Rodrigues                                                                  | Data: 26/02/2019                                                                                 |
| Matrícula: 6437                                                                                 | Assinatura:  |
| Responsável pelo Setor Contábil                                                                 | CRC-RJ nº 96839/O-0                                                                              |
| Nome: Martha Helena L. G. Trindade                                                              | Data: 26/02/2019                                                                                 |
| Matrícula: 2979                                                                                 | Assinatura:  |
| Prefeita Municipal                                                                              |                                                                                                  |
| Nome: Maria de Fátima Pacheco                                                                   | Data: 26/02/2019                                                                                 |
| Assinatura:  |                                                                                                  |

OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito adicional, relacionando os decretos que foram abertos em razão desse superavit.

OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2017 (anexar conciliação bancária).

OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2017- Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva relação).

OBS (4): Informa o superavit financeiro existente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Fonte de Recurso: FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ESPECIAL

| Descrição da conta<br>Fonte de recurso         | Saldo anterior | Depósito  | Retirada  | Saldo atual | Em tesouraria | Saldo final |
|------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|---------------|-------------|
| 1118 - FMAS - FEAS                             | 470,40         | 0,00      | 470,40    | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 317 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ESPECIAL  | 470,40         | 0,00      | 470,40    | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 1218 - P.S BASICO FEAS AG:03845-8 CC:0017076-3 | 111.796,63     | 13.411,76 | 11.714,65 | 113.493,74  | 0,00          | 113.493,74  |
| 317 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ESPECIAL  | 111.796,63     | 13.411,76 | 11.714,65 | 113.493,74  | 0,00          | 113.493,74  |
| 1219 - AG:38458-8 CC:0017077-1                 | 91.407,52      | 6.246,13  | 21.065,16 | 76.588,49   | 0,00          | 76.588,49   |
| 317 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ESPECIAL  | 91.407,52      | 6.246,13  | 21.065,16 | 76.588,49   | 0,00          | 76.588,49   |
| TOTAL GERAL                                    | 203.674,55     | 19.657,89 | 33.250,21 | 190.082,23  | 0,00          | 190.082,23  |

  
Martha Helena G. da Silva  
Diretor Técnico de Contabilidade Des.  
CRC-RJ: 96839/0-0  
Metr. 2979 - SEMFA

  
Marina Oliveira Chagas  
Secretária Mun. de Fazenda  
Matr. 6800



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2017

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho                                      | Data       | Credor                      | CPF/CNPJ           | Funcional Programática     | Detalhamento    | Processo   | F.R. | Valor     |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------|------|-----------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS               |            |                             |                    |                            |                 |            |      |           |
| 00506/2017                                   | 14/12/2017 | 9835 - CONSTRUTORA C G LTDA | 11.384.769/0001-77 | 35.001.001.08244.0062.2020 | 3.3.90.39.00.00 | 08197/2017 | 317  | 38.115,42 |
| SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS..... |            |                             |                    |                            |                 |            |      | 38.115,42 |
| TOTAL GERAL.....                             |            |                             |                    |                            |                 |            |      | 38.115,42 |

  
Martha Helena G. Diniz de  
Diretor Técnico de Contabilidade CC's  
CRC-RJ: 96839/0-0  
Matr. 2979 - SEMFA

  
Marina Oliveira Chagas  
Secretária Mun. de Fazenda  
Matr. 6800



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município

QUISSAMÃ / RJ

|                                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Mês:                                        | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Conta bancária n.º:                         | 13952-1                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Demonstração da conta:                      | FMAS - FEAS                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS   |                                                              | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| NÚMERO                                      | VALOR                                                        | 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.<br>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.<br>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.<br>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.                                                                                                                                                                                                                        |      |
| TOTAL                                       | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2             | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 |
|                                             | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 |
|                                             | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 |
| SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4 | 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade              |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|                                             |                                                              | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Matrícula                                   | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|                                             | 29/12/2017                                                   | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Responsável pelos Cheques                   |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|                                             |                                                              | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Matrícula                                   | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|                                             | 29/12/2017                                                   | Tesoreroiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Página: 2/4  
FERNANDA SOUZA  
06/02/2018 16:35:07

ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                       |            |                                                          |                                                                                                                             |
|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo              |            | Município                                                |                                                                                                                             |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |            | QUISSAMÃ / RJ                                            |                                                                                                                             |
| Banco n.º 1118 - FMAS - FEAS          |            | Conta n.º 13952 1                                        |                                                                                                                             |
| Data                                  | Número     | Natureza do Depósito                                     | Valor                                                                                                                       |
|                                       |            |                                                          |                                                                                                                             |
|                                       |            |                                                          |                                                                                                                             |
|                                       |            |                                                          | Valor Total 0,00                                                                                                            |
| Responsável pela Contabilidade        |            | Cargo                                                    |                                                                                                                             |
| Matrícula                             | Data       | Assinatura                                               |                                                                                                                             |
|                                       | 29/12/2017 |                                                          | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |
| Responsável pelos Cheques             |            | Cargo                                                    |                                                                                                                             |
|                                       |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda |                                                                                                                             |
| Matrícula                             | Data       | Assinatura                                               | tesoureiro                                                                                                                  |
|                                       | 29/12/2017 |                                                          |                                                                                                                             |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4  
FERNANDA SOUZA  
06/02/2018 16:35:07

|                                       |            |                              |                                                |  |
|---------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo              |            |                              | Município                                      |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |            |                              | QUISSAMÃ / RJ                                  |  |
| Banco n.º 1118 - FMAS - FEAS          |            |                              | Conta n.º 13952 1                              |  |
| Data                                  | Número     | Natureza do Débito           | Valor                                          |  |
|                                       |            |                              |                                                |  |
|                                       |            |                              | Valor Total 0,00                               |  |
| Responsável pela Contabilidade        |            | Cargo                        |                                                |  |
|                                       |            | Martha Helena L. G. Trindade |                                                |  |
| Matrícula                             | Data       | Assinatura                   | Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2 |  |
|                                       | 29/12/2017 |                              | CRC-RJ: 96839/0-0                              |  |
| Responsável pelos Cheques             |            | Cargo                        |                                                |  |
|                                       |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos |                                                |  |
|                                       |            | Secretaria M. de Fazenda     |                                                |  |
|                                       |            | Tesoureiro                   |                                                |  |
| Matrícula                             | Data       | Assinatura                   |                                                |  |
|                                       | 29/12/2017 |                              |                                                |  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4  
FERNANDA SOUZA  
06/02/2018 16:35:07

|                                       |            |                                                               |                  |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo              |            | Município                                                     |                  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |            | QUISSAMÃ / RJ                                                 |                  |
| Banco n.º 1118 - FMAS - FEAS          |            | Conta n.º 13952 1                                             |                  |
| Data                                  | Número     | Natureza do Crédito                                           | Valor            |
|                                       |            |                                                               |                  |
|                                       |            |                                                               |                  |
|                                       |            |                                                               | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade        |            | Cargo                                                         |                  |
|                                       |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |                  |
| Matrícula                             | Data       | Assinatura                                                    |                  |
|                                       | 29/12/2017 | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA    |                  |
| Responsável pelos Cheques             |            | Cargo                                                         |                  |
|                                       |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |                  |
| Matrícula                             | Data       | Assinatura                                                    |                  |
|                                       | 29/12/2017 | Tesoureiro                                                    |                  |

----- Consulta - Operações -----  
Cliente (CPF/CGC): 13.537.034/0001-61 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Contrato de Operação                 |                                | Participação do cliente |                     |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Produto                              | : 0006 CONTAS                  | Titularidade:           | 1                   |
| Modalidade                           | : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM | Tipo                    | : Titular           |
| Agência                              | : 3845 QUISSAMA(RJ)            | Dt.Inicio:              | 04.05.2011          |
| Nr.Operação:                         | 13.952-1                       | Dt.Fim                  | : 29.12.2016        |
| Situação                             | : Encerrada/Liquidada/Inativa  | Situação                | : Encerrada/Liquida |
| Nome Personalizado: FUNDO M A SOCIAL |                                |                         |                     |

-----  
Agência vinculada: 3845 QUISSAMA(RJ)  
Conta vinculada : 13.952-1 IBAN : BR33000000000038450000139521C1

-----  
Tipo : SEDE/RESIDENCIAL  
Endereco : R CONDE DE ARARUAMA 465 - ANEXO PREFEITURA  
Bairro : CENTRO CEP: 28.735-000  
Município: QUISSAMA(RJ)  
Telefone : (22) 2768-9300 Ramal:  
-----





MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município

QUISSAMÃ / RJ

|                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Mês:                                                    | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Conta bancária n.º:                                     | 000000017076-3                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Demonstração da conta:                                  | P.S BASICO FEAS AG:03845-8 CC:0017076-3                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| CHEQUES EMITIDOS E<br>AINDA NÃO APRESENTADOS            |                                                              | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| NÚMERO                                                  | VALOR                                                        | <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |            |
|                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| TOTAL                                                   | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| SOMAR OS<br>SALDOS<br>DOS ITENS<br>1 e 2                | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 113.493,74 |
|                                                         | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       |
|                                                         | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       |
| SUBTRAIR<br>DO<br>SUBTOTAL A<br>SOMA DOS<br>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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 113.493,74 |
| Responsável pela Contabilidade                          |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|                                                         |                                                              | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Matrícula                                               | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                         | 29/12/2017                                                   | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Responsável pelos Cheques                               |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|                                                         |                                                              | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Matrícula                                               | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                         | 29/12/2017                                                   | Tesoureiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |



ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                                          |            |                                                                                         |                          |  |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo                                 |            |                                                                                         | Município                |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |            |                                                                                         | QUISSAMÃ / RJ            |  |
| Banco n.º 1218 - P.S BASICO FEAS AG:03845-8 CC:0017076-3 |            |                                                                                         | Conta n.º 000000017076 3 |  |
| Data                                                     | Número     | Natureza do Depósito                                                                    | Valor                    |  |
|                                                          |            |                                                                                         | Valor Total 0,00         |  |
| Responsável pela Contabilidade                           |            | Cargo                                                                                   |                          |  |
|                                                          |            | Martha Helena L. G. Trindade                                                            |                          |  |
| Matrícula                                                | Data       | Assinatura                                                                              |                          |  |
|                                                          | 29/12/2017 | Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2979 SEMEA |                          |  |
| Responsável pelos Cheques                                |            | Cargo                                                                                   |                          |  |
|                                                          |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos                                                            |                          |  |
|                                                          |            | Secretaria M. de Fazenda                                                                |                          |  |
|                                                          |            | tesoureiro                                                                              |                          |  |
| Matrícula                                                | Data       | Assinatura                                                                              |                          |  |
|                                                          | 29/12/2017 |                                                                                         |                          |  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Página: 3/4  
FERNANDA SOUZA  
06/02/2018 16:35:25

ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                                          |            |                                                               |                  |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                                 |            | Município                                                     |                  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |            | QUISSAMÃ / RJ                                                 |                  |
| Banco n.º 1218 - P.S BASICO FEAS AG:03845-8 CC:0017076-3 |            | Conta n.º 000000017076 3                                      |                  |
| Data                                                     | Número     | Natureza do Débito                                            | Valor            |
|                                                          |            |                                                               | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade                           |            | Cargo                                                         |                  |
|                                                          |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |                  |
| Matrícula                                                | Data       | Assinatura                                                    |                  |
|                                                          | 29/12/2017 | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA    |                  |
| Responsável pelos Cheques                                |            | Cargo                                                         |                  |
|                                                          |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |                  |
| Matrícula                                                | Data       | Assinatura                                                    |                  |
|                                                          | 29/12/2017 | Tesoureiro                                                    |                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4  
FERNANDA SOUZA  
06/02/2018 16:35:25

|                                                          |            |                          |                                                               |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                                 |            | Município                |                                                               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |            | QUISSAMÃ / RJ            |                                                               |
| Banco n.º 1218 - P.S BASICO FEAS AG:03845-8 CC:0017076-3 |            | Conta n.º 000000017076 3 |                                                               |
| Data                                                     | Número     | Natureza do Crédito      | Valor                                                         |
|                                                          |            |                          | Valor Total 0,00                                              |
| Responsável pela Contabilidade                           |            | Cargo                    | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |
| Matrícula                                                | Data       | Assinatura               | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA    |
|                                                          | 29/12/2017 |                          |                                                               |
| Responsável pelos Cheques                                |            | Cargo                    | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |
| Matrícula                                                | Data       | Assinatura               | Tesoureiro                                                    |
|                                                          | 29/12/2017 |                          |                                                               |





## Extrato conta corrente

G334201055483639010  
20/02/2019 10:57:56

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 17076-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 01 / 2017

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico               | Documento | Valor R\$    | Saldo        |
|------------------|------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 28/12/2016       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |           |              | 118.764,84 C |
| 09/01/2017       | 09/01/2017       | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70        | 118.764,84 D | 0,00 C       |
| 31/01/2017       |                  | 0000       | 00000 | 345 S A L D O           |           |              | 0,00 C       |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB575099 VALQUIRIA B BATISTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência  
Conta  
Mês/ano referência

3845-8  
17076-3 FUNDO M A SOCIAL 1218  
DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 113.243,16 |                     |           | 32.037,096603    |            |               |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 113.493,74 |                     |           | 32.037,096603    |            | 32.037,096603 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 113.243,16 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 250,58     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 250,58     |
| SALDO ATUAL =        | 113.493,74 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB575101 LUCIANO A LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 17076-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
|            | balancete |            |       |                    |           |           | 0,00 C |
| 16/11/2017 | movimento | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017 |           | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           |        |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB575101 LUCIANO A LOURENCO.



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município

QUISSAMÃ / RJ

|                                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Mês:                                        | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| Conta bancária n.º:                         | 000000017077-1                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| Demonstração da conta:                      | AG:38458-8 CC:0017077-1                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS   |                                                              | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |
| NÚMERO                                      | VALOR                                                        | <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |                                                                                  |
|                                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
|                                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
|                                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| TOTAL                                       | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2             | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 76.588,49                                                                        |
|                                             | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                             |
|                                             | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                             |
| SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4 | 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 76.588,49                                                                        |
| Responsável pela Contabilidade              |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento - CC-2 |
| Matrícula                                   | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA                                           |
|                                             | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| Responsável pelos Cheques                   |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                         |
| Matrícula                                   | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tesoureiro                                                                       |
|                                             | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Página: 2/4  
FERNANDA SOUZA  
06/02/2018 16:35:45

ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                          |            |                                                                                                                            |                          |  |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo                 |            |                                                                                                                            | Município                |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    |            |                                                                                                                            | QUISSAMÃ / RJ            |  |
| Banco n.º 1219 - AG:38458-8 CC:0017077-1 |            |                                                                                                                            | Conta n.º 000000017077 1 |  |
| Data                                     | Número     | Natureza do Depósito                                                                                                       | Valor                    |  |
|                                          |            |                                                                                                                            | Valor Total 0,00         |  |
| Responsável pela Contabilidade           |            | Cargo                                                                                                                      |                          |  |
|                                          |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2979 SEMEA |                          |  |
| Matrícula                                | Data       | Assinatura                                                                                                                 |                          |  |
|                                          | 29/12/2017 |                                                                                                                            |                          |  |
| Responsável pelos Cheques                |            | Cargo                                                                                                                      |                          |  |
|                                          |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                     |                          |  |
| Matrícula                                | Data       | Assinatura                                                                                                                 |                          |  |
|                                          | 29/12/2017 |                                                                                                                            |                          |  |



ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                          |            |                                                                        |                                                           |  |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo                 |            |                                                                        | Município                                                 |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    |            |                                                                        | QUISSAMÃ / RJ                                             |  |
| Banco n.º 1219 - AG:38458-8 CC:0017077-1 |            |                                                                        | Conta n.º 000000017077 1                                  |  |
| Data                                     | Número     | Natureza do Débito                                                     | Valor                                                     |  |
|                                          |            |                                                                        |                                                           |  |
|                                          |            |                                                                        | Valor Total 0,00                                          |  |
| Responsável pela Contabilidade           |            | Cargo                                                                  |                                                           |  |
|                                          |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |                                                           |  |
| Matrícula                                | Data       | Assinatura                                                             | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2979 SEMFA |  |
|                                          | 29/12/2017 |                                                                        |                                                           |  |
| Responsável pelos Cheques                |            | Cargo                                                                  |                                                           |  |
|                                          |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                                                           |  |
| Matrícula                                | Data       | Assinatura                                                             |                                                           |  |
|                                          | 29/12/2017 |                                                                        |                                                           |  |



ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                          |            |                                                                        |       |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Órgão / Entidade / Fundo                 |            | Município                                                              |       |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    |            | QUISSAMÃ / RJ                                                          |       |
| Banco n.º 1219 - AG:38458-8 CC:0017077-1 |            | Conta n.º 000000017077 1                                               |       |
| Data                                     | Número     | Natureza do Crédito                                                    | Valor |
|                                          |            |                                                                        |       |
| Valor Total                              |            |                                                                        | 0,00  |
| Responsável pela Contabilidade           |            | Cargo                                                                  |       |
|                                          |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |       |
| Matrícula                                | Data       | Assinatura                                                             |       |
|                                          | 29/12/2017 | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA             |       |
| Responsável pelos Cheques                |            | Cargo                                                                  |       |
|                                          |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |       |
| Matrícula                                | Data       | Assinatura                                                             |       |
|                                          | 29/12/2017 |                                                                        |       |



## Extrato conta corrente

G332201545219795010  
20/02/2019 15:48:18

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 17077-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 01 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico               | Documento | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 28/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |           |             | 92.696,59 C |
| 09/01/2017    | 09/01/2017    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70        | 92.696,59 D | 0,00 C      |
| 31/01/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 S A L D O           |           |             | 0,00 C      |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB575099 VALQUIRIA B BATISTA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3845-8  
Conta 17077-1 FUNDO M A SOCIAL 1219  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

1325.01.10.00

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 76.419,40 |                     |           | 21.619,456184    |            |               |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 76.588,49 |                     |           | 21.619,456184    |            | 21.619,456184 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 76.419,40 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 169,09    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 169,09    |
| SALDO ATUAL =        | 76.588,49 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB575101 LUCIANO A LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 17077-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
|            | balancete |            |       |                    |           |           |        |
| 16/11/2017 | movimento | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017 |           | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB575101 LUCIANO A LOURENCO.

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

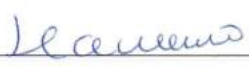
**QUADRO B - MODELO 9**

| BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017               |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| (1) Conta Vinculada:                                          | Fonte de Recursos: FMS | Decretos Relacionados: |
| BB – c/c – 10649-6 – Qualigest                                |                        | 2419/2018              |
| BB – c/c – 13331-0 – PAB FIXO – Atenção Básica                |                        | 2420/2018              |
| BB – c/c – 13332-9 – PAB FIXO – P/ farm.                      |                        | 2467/2018              |
| BB – c/c – 13328-0 – Gestão do SUS – BLGES                    |                        | 2454/2018              |
| BB – c/c – 13329-9 – Bloco de Investimento VSB                |                        | 2484/2018              |
| BB – c/c – 13334-5 – Bloco Vig Saúde                          |                        | 2533/2018              |
| BB – c/c – 13333-7 – SUS _ BLMAC                              |                        |                        |
| BB – c/c – 13652-2 – PAB_PGTO Salário                         |                        |                        |
| BB – c/c – 13650-6 – PAB FIXO                                 |                        |                        |
| BB – c/c – 13651-4 – PMQ -Especificidades Regionais           |                        |                        |
| BB – c/c – 13747-2 – FNS – BLINV                              |                        |                        |
| BB – c/c – 13806-1 – FMS-IMPLEM. Complexos Reguladores        |                        |                        |
| BB – c/c – 13888-6 – FMS- NASF                                |                        |                        |
| BB – c/c – 13940-8 – FMS-PAHI                                 |                        |                        |
| BB – c/c – 14031-7 – FMS                                      |                        |                        |
| BB- 14032-5 – FMS- Insumos p/ Diabetes                        |                        |                        |
| BB – c/c – 14119-4 – Bloco Investimentos                      |                        |                        |
| BB – c/c – 14748-6 – FMS -PMAC                                |                        |                        |
| BB – c/c – 14717-6 – Incent. Vig.Saúde P/ Hepatites Virais    |                        |                        |
| BB – c/c – 15225-0 – FMS – Gestão SUS – educação Permanente   |                        |                        |
| BB – c/c – 15013-4 – FNS-BLINV ( Academia)                    |                        |                        |
| Bradesco – c/c – 606-8 – Insumos p/ Diabetes                  |                        |                        |
| Bradesco – c/c – 473-1 – Medicamentos de Grupo                |                        |                        |
| BB – c/c – 16535-2 – FMS – Estruturação da rede de serv. AT.  |                        |                        |
| BB – c/c – 16687-1 – Estruturação Rede Serviços da Atenção Ba |                        |                        |
| CEF – c/c 00624001-0 – FMS BLATB                              |                        |                        |
| CEF – C/C 624004-5 – FMS FNS BLVGS                            |                        |                        |
| Bradesco – c/c – 256-9 – FMS - PAHI                           |                        |                        |
| Bradesco – c/c – 292-5 – FMS-CO- Financiamento                |                        |                        |
| BB – c/c – 14557-2 – PMQ- FMS- Incent. Construção de Academia |                        |                        |
| BB – c/c – 15039-8 – FMS- Ampliação Unid. Saúde Matias        |                        |                        |
| BB – c/c – 14887-3 – Teto Municipal Rede Psicossocial         |                        |                        |
| BB – c/c – 15037-1 – FMS- Ampliação Unid. Saúde de caxias     |                        |                        |
| BB – c/c – 15038-x – FMS- Ampliação unidade Saúde Alto Grande |                        |                        |
| CEF – c/c 00624003-7– FMS _ FNS BLMAC                         |                        |                        |
| CEF – c/c 000000624000-2 – FNS BLAFB                          |                        |                        |
| BB – c/c – 0016873-4 – FMS – Estrut Rede                      |                        |                        |
| BB – c/c – 16.862-9 – FMS- Est. Rede                          |                        |                        |
| BB – c/c – 0016871-8 – FMS – Est. Rede.                       |                        |                        |
| BB – c/c – 16.870-X – FMS – Est. Serv.                        |                        |                        |



|                                            |              |                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| BB – c/c – 0016869-6 – FMS – Est. Serv. At |              |                            |              |
| CEF – c/c – 0624007-0 – FMS – USB Constr.  |              |                            |              |
| CEF – c/c – 0624006-1 – FMS – USB Constr.  |              |                            |              |
| CEF – c/c – 0624002-9 – FMS BLGES          |              |                            |              |
| CEF – c/c – 0624005-3 – FMS CPLIN          |              |                            |              |
| BB – c/c – 17.666-4 – USB Invest FMS       |              |                            |              |
| BB – c/c – 17.667-2 – USB Invest FMS       |              |                            |              |
| BB – c/c – 17.668-0 – USB Invest FMS       |              |                            |              |
| BB – c/c – 17.927-2 – USB Invest FMS       |              |                            |              |
| BB – c/c – 17908-6 – USB Invest FMS        |              |                            |              |
| BB- 17982-5 – USB Invest FMS               |              |                            |              |
| BB – c/c – 17.942-6 – USB Invest FMS       |              |                            |              |
| BB – c/c – 17.984-1 – USB Invest FMS       |              |                            |              |
| BB – c/c – 17.985-x – Est. Unid Saúde      |              |                            |              |
| BB – c/c – 17.983-3 – Est Unid Saúde       |              |                            |              |
| BB – c/c – 17.926-4 – Est Rede At Bas      |              |                            |              |
| Município: QUISSAMÃ – RJ                   |              |                            |              |
| Exercício : 2018                           |              |                            |              |
| ATIVO FINANCEIRO                           |              |                            |              |
| PASSIVO FINANCEIRO                         |              |                            |              |
| DISPONIBILIDADES (2)                       | (VALORES)    | OBRIGAÇÕES (3)             | (VALORES)    |
| Saldos das Contas Bancárias                | 9.924.446,90 | Restos a Pagar 2017        |              |
|                                            |              | Processados                | 655.576,36   |
|                                            |              | Processados Não Processado | 2.752.278,53 |
|                                            |              | consignações               | 308.831,79   |
|                                            |              | SUPERAVIT (4)              | 6.207.760,22 |
| TOTAL                                      | 9.924.446,90 | TOTAL                      | 9.924.446,90 |

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

|                                                                                                 |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsável pela Elaboração                                                                     | Cargo: Chefe da Divisão de Prestação de Contas                                                   |
| Nome: Valdira Santos Rodrigues                                                                  | Data: 26/02/2019                                                                                 |
| Matrícula: 6437                                                                                 | Assinatura:  |
| Responsável pelo Setor Contábil                                                                 | CRC-RJ nº 96839/O-0                                                                              |
| Nome: Martha Helena L. G. Trindade                                                              | Data: 26/02/2019                                                                                 |
| Matrícula: 2979                                                                                 | Assinatura:  |
| Prefeito Municipal                                                                              |                                                                                                  |
| Nome: Maria de Fátima Pacheco                                                                   | Data: 26/02/2019                                                                                 |
| Assinatura:  |                                                                                                  |

OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito adicional, relacionando os decretos que foram abertos em razão desse *superavit*.

OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2017 (anexar conciliação bancária).

OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2017 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva relação).

OBS (4): Informa o *superavit* financeiro existente.





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Página: 1/6

VALDIRA RODRIGUES

01/03/2019 13:01:41

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: IDENTIFICAR / MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO / MAC-FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA / MAC - REDE PSICOSSOCIAL / MAC - REDE CEGONHA

| Descrição da conta<br>Fonte de recurso          | Saldo anterior   | Depósito        | Retirada        | Saldo atual      | Em tesouraria | Saldo final      |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>884 - FMS- QUALIGEST</b>                     | <b>2,83</b>      | <b>0,00</b>     | <b>2,83</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 231 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA SAÚDE                | 2,83             | 0,00            | 2,83            | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
| <b>1079 - PAB FIXO - ATENÇÃO BASICA</b>         | <b>2.143,28</b>  | <b>117,01</b>   | <b>0,00</b>     | <b>2.260,29</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.260,29</b>  |
| 216 - PAB FIXO                                  | 2.143,28         | 117,01          | 0,00            | 2.260,29         | 0,00          | 2.260,29         |
| <b>1080 - PAB FIXO PI FARM.</b>                 | <b>612,06</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>612,06</b>    | <b>0,00</b>   | <b>612,06</b>    |
| 235 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA                  | 612,06           | 0,00            | 0,00            | 612,06           | 0,00          | 612,06           |
| <b>1085 - GESTAO DO SUS - BLGES</b>             | <b>5.588,45</b>  | <b>305,09</b>   | <b>0,00</b>     | <b>5.893,54</b>  | <b>0,00</b>   | <b>5.893,54</b>  |
| 231 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA SAÚDE                | 5.588,45         | 305,09          | 0,00            | 5.893,54         | 0,00          | 5.893,54         |
| <b>1086 - BOLCO INVEST. VSB</b>                 | <b>4.674,02</b>  | <b>245,97</b>   | <b>2.490,00</b> | <b>2.429,99</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.429,99</b>  |
| 236 - OUTROS - INVESTIMENTOS                    | 4.674,02         | 245,97          | 2.490,00        | 2.429,99         | 0,00          | 2.429,99         |
| <b>1087 - BLOCO VIG SAUDE</b>                   | <b>60.683,62</b> | <b>3.288,86</b> | <b>3.018,80</b> | <b>60.953,68</b> | <b>0,00</b>   | <b>60.953,68</b> |
| 223 - AÇÕES ESTRUTURANTES                       | 2.725,68         | 0,00            | 2.000,00        | 725,68           | 0,00          | 725,68           |
| 224 - PISO FIXO EM VIGILÂNCIA                   | 50.908,28        | 3.288,86        | 1.018,80        | 53.178,34        | 0,00          | 53.178,34        |
| 225 - VACINA INFLUENZA                          | 1.000,00         | 0,00            | 0,00            | 1.000,00         | 0,00          | 1.000,00         |
| 226 - VACINA POLIOMIELITE                       | 1.000,00         | 0,00            | 0,00            | 1.000,00         | 0,00          | 1.000,00         |
| 227 - HEPATITES VIRAIS                          | 5.049,66         | 0,00            | 0,00            | 5.049,66         | 0,00          | 5.049,66         |
| <b>1088 - SUS - BLMAC</b>                       | <b>9.408,06</b>  | <b>513,61</b>   | <b>0,00</b>     | <b>9.921,67</b>  | <b>0,00</b>   | <b>9.921,67</b>  |
| 212 - MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO            | 9.408,06         | 513,61          | 0,00            | 9.921,67         | 0,00          | 9.921,67         |
| <b>1095 - PAB-PGTO SALARIO</b>                  | <b>48.002,56</b> | <b>2.553,21</b> | <b>2.501,30</b> | <b>48.054,47</b> | <b>0,00</b>   | <b>48.054,47</b> |
| 217 - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUN. DE SAÚDE     | 48.002,56        | 2.553,21        | 2.501,30        | 48.054,47        | 0,00          | 48.054,47        |
| <b>1096 - PAB- FIXO</b>                         | <b>1.521,75</b>  | <b>82,07</b>    | <b>18,40</b>    | <b>1.585,42</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.585,42</b>  |
| 216 - PAB FIXO                                  | 1.521,75         | 82,07           | 18,40           | 1.585,42         | 0,00          | 1.585,42         |
| <b>1098 - PMQ-ESPECIFICIDADES REGIONAIS</b>     | <b>23.410,27</b> | <b>1.276,76</b> | <b>23,20</b>    | <b>24.663,83</b> | <b>0,00</b>   | <b>24.663,83</b> |
| 218 - PAB VARIÁVEL - COMPENSAÇÃO ESP. REGIONAL  | 23.410,27        | 1.276,76        | 23,20           | 24.663,83        | 0,00          | 24.663,83        |
| <b>1099 - FNS - BLINV</b>                       | <b>164,49</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>164,49</b>    | <b>0,00</b>   | <b>164,49</b>    |
| 236 - OUTROS - INVESTIMENTOS                    | 164,49           | 0,00            | 0,00            | 164,49           | 0,00          | 164,49           |
| <b>1102 - FMS-IMPLEM. COMPLEXOS REGULADORES</b> | <b>22.109,10</b> | <b>1.206,99</b> | <b>0,00</b>     | <b>23.316,09</b> | <b>0,00</b>   | <b>23.316,09</b> |
| 237 - COMPLEXO REGULADOR                        | 22.109,10        | 1.206,99        | 0,00            | 23.316,09        | 0,00          | 23.316,09        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Página: 2/6

VALDIRA RODRIGUES

01/03/2019 13:01:41

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: IDENTIFICAR / MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO / MAC-FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA / MAC - REDE PSICOSSOCIAL / MAC - REDE CEGONHA

| Descrição da conta<br>Fonte de recurso                 | Saldo anterior | Depósito  | Retirada   | Saldo atual | Em tesouraria | Saldo final |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|---------------|-------------|
| <b>1103 - FMS-NASF</b>                                 | 1.507,80       | 80,57     | 32,00      | 1.556,37    | 0,00          | 1.556,37    |
| 221 - PAB VARIÁVEL - NASF                              | 1.507,80       | 80,57     | 32,00      | 1.556,37    | 0,00          | 1.556,37    |
| <b>1104 - FMS-PAHI</b>                                 | 368,72         | 0,00      | 0,00       | 368,72      | 0,00          | 368,72      |
| 232 - Progr. de Assist. Hospitais do Interior          | 368,72         | 0,00      | 0,00       | 368,72      | 0,00          | 368,72      |
| <b>1105 - FMS</b>                                      | 56.897,96      | 2.614,18  | 31.268,22  | 28.243,92   | 0,00          | 28.243,92   |
| 231 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA SAÚDE                       | 56.897,96      | 2.614,18  | 31.268,22  | 28.243,92   | 0,00          | 28.243,92   |
| <b>1106 - FMS- INSUMOS P/ DIABETES</b>                 | 16.057,28      | 827,05    | 15.071,80  | 1.812,53    | 0,00          | 1.812,53    |
| 234 - INSUMOS PARA DIABETES                            | 16.057,28      | 827,05    | 15.071,80  | 1.812,53    | 0,00          | 1.812,53    |
| <b>1108 - BLOCO INVESTIMENTO</b>                       | 4.142,97       | 226,18    | 0,00       | 4.369,15    | 0,00          | 4.369,15    |
| 236 - OUTROS - INVESTIMENTOS                           | 4.142,97       | 226,18    | 0,00       | 4.369,15    | 0,00          | 4.369,15    |
| <b>1122 - FMS-PMAC</b>                                 | 310.599,73     | 15.486,56 | 235.142,65 | 90.943,64   | 0,00          | 90.943,64   |
| 222 - PAB VARIÁVEL - PMAQ                              | 310.599,73     | 15.486,56 | 235.142,65 | 90.943,64   | 0,00          | 90.943,64   |
| <b>1128 - INCENT.VIG.SAUDE P/ HEPATITES VIRAIS</b>     | 28.482,68      | 1.554,94  | 0,00       | 30.037,62   | 0,00          | 30.037,62   |
| 227 - HEPATITES VIRAIS                                 | 28.482,68      | 1.554,94  | 0,00       | 30.037,62   | 0,00          | 30.037,62   |
| <b>1129 - FMS - GESTAO SUS - EDUCACAO PERMANENTE</b>   | 224.652,48     | 12.264,34 | 0,00       | 236.916,82  | 0,00          | 236.916,82  |
| 229 - QUALIFICAÇÃO                                     | 224.652,48     | 12.264,34 | 0,00       | 236.916,82  | 0,00          | 236.916,82  |
| <b>1130 - FMS-BLINV ( ACADEMIA)</b>                    | 26.342,10      | 1.438,08  | 0,00       | 27.780,18   | 0,00          | 27.780,18   |
| 238 - INCENTIVO CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE       | 26.342,10      | 1.438,08  | 0,00       | 27.780,18   | 0,00          | 27.780,18   |
| <b>1131 - INSUMOS P/ DIABETES</b>                      | 1.879,47       | 2,40      | 477,60     | 1.404,27    | 0,00          | 1.404,27    |
| 234 - INSUMOS PARA DIABETES                            | 1.879,47       | 2,40      | 477,60     | 1.404,27    | 0,00          | 1.404,27    |
| <b>1132 - MEDICAMENTO DE GRUPO</b>                     | 80.005,34      | 1.212,71  | 72.214,60  | 9.003,45    | 0,00          | 9.003,45    |
| 228 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA                         | 80.005,34      | 1.212,71  | 72.214,60  | 9.003,45    | 0,00          | 9.003,45    |
| <b>1133 - FMS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. AT.</b>  | 293.257,56     | 16.316,33 | 0,00       | 309.573,89  | 0,00          | 309.573,89  |
| 236 - OUTROS - INVESTIMENTOS                           | 281.283,11     | 16.316,33 | 0,00       | 297.599,44  | 0,00          | 297.599,44  |
| 239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR          | 11.974,45      | 0,00      | 0,00       | 11.974,45   | 0,00          | 11.974,45   |
| <b>1138 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BA</b> | 29.309,86      | 1.598,12  | 36,18      | 30.871,80   | 0,00          | 30.871,80   |
| 236 - OUTROS - INVESTIMENTOS                           | 23.038,57      | 1.598,12  | 36,18      | 24.600,51   | 0,00          | 24.600,51   |
| 239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR          | 6.271,29       | 0,00      | 0,00       | 6.271,29    | 0,00          | 6.271,29    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

VALDIRA RODRIGUES

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: IDENTIFICAR / MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO / MAC-FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA / MAC - REDE PSICOSSOCIAL / MAC - REDE CEGONHA

| Descrição da conta<br>Fonte de recurso                 | Saldo anterior    | Depósito            | Retirada            | Saldo atual         | Em tesouraria | Saldo final         |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>1140 - FMS - FNS BLATB</b>                          | <b>674.141,66</b> | <b>3.493.814,26</b> | <b>1.050.556,16</b> | <b>3.117.399,76</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.117.399,76</b> |
| 216 - PAB FIXO                                         | 33.729,03         | 1.732.215,50        | 654.097,84          | 1.111.846,69        | 0,00          | 1.111.846,69        |
| 217 - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUN. DE SAÚDE            | 178.042,82        | 628.448,76          | 0,00                | 806.491,58          | 0,00          | 806.491,58          |
| 219 - PAB - VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL ACS           | 94,10             | 0,00                | 0,00                | 94,10               | 0,00          | 94,10               |
| 220 - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA                  | 225.559,84        | 741.350,00          | 252.261,06          | 714.648,78          | 0,00          | 714.648,78          |
| 221 - PAB VARIÁVEL - NASF                              | 153.896,29        | 140.000,00          | 34.233,00           | 259.663,29          | 0,00          | 259.663,29          |
| 222 - PAB VARIÁVEL - PMAQ                              | 36.329,28         | 251.800,00          | 69.882,17           | 218.247,11          | 0,00          | 218.247,11          |
| 223 - AÇÕES ESTRUTURANTES                              | 32.895,46         | 0,00                | 32.482,09           | 413,37              | 0,00          | 413,37              |
| 231 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA SAÚDE                       | 1.458,90          | 0,00                | 0,00                | 1.458,90            | 0,00          | 1.458,90            |
| 233 - CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA               | 12.135,94         | 0,00                | 7.600,00            | 4.535,94            | 0,00          | 4.535,94            |
| <b>1141 - FMS FNS BLVGS</b>                            | <b>107.117,34</b> | <b>268.026,95</b>   | <b>53.586,16</b>    | <b>321.558,13</b>   | <b>0,00</b>   | <b>321.558,13</b>   |
| 223 - AÇÕES ESTRUTURANTES                              | 40.145,61         | 5.296,67            | 41.204,14           | 4.238,14            | 0,00          | 4.238,14            |
| 224 - PISO FIXO EM VIGILÂNCIA                          | 44.040,12         | 227.170,68          | 12.382,02           | 258.828,78          | 0,00          | 258.828,78          |
| 225 - VACINA INFLUENZA                                 | 3.086,25          | 0,00                | 0,00                | 3.086,25            | 0,00          | 3.086,25            |
| 226 - VACINA POLIOMIELITE                              | 10.651,28         | 0,00                | 0,00                | 10.651,28           | 0,00          | 10.651,28           |
| 227 - HEPATITES VIRAIS                                 | 9.194,08          | 35.559,60           | 0,00                | 44.753,68           | 0,00          | 44.753,68           |
| <b>1176 - FMS-PAHI</b>                                 | <b>1.349,80</b>   | <b>0,00</b>         | <b>108,10</b>       | <b>1.241,70</b>     | <b>0,00</b>   | <b>1.241,70</b>     |
| 232 - Progr. de Assist. Hospitais do Interior          | 1.349,80          | 0,00                | 108,10              | 1.241,70            | 0,00          | 1.241,70            |
| <b>1177 - FMS-CO-FINANCIAMENTO</b>                     | <b>275.641,42</b> | <b>8.362,58</b>     | <b>32,60</b>        | <b>283.971,40</b>   | <b>0,00</b>   | <b>283.971,40</b>   |
| 233 - CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA               | 275.641,42        | 8.362,58            | 32,60               | 283.971,40          | 0,00          | 283.971,40          |
| <b>1179 - PMQ-FMS - INCENT. CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA</b> | <b>52.203,93</b>  | <b>2.849,94</b>     | <b>0,00</b>         | <b>55.053,87</b>    | <b>0,00</b>   | <b>55.053,87</b>    |
| 238 - INCENTIVO CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE       | 52.203,93         | 2.849,94            | 0,00                | 55.053,87           | 0,00          | 55.053,87           |
| <b>1180 - FMS-AMPLIAÇÃO UNID. SAÚDE MATIAS</b>         | <b>25.128,35</b>  | <b>1.371,82</b>     | <b>0,00</b>         | <b>26.500,17</b>    | <b>0,00</b>   | <b>26.500,17</b>    |
| 236 - OUTROS - INVESTIMENTOS                           | 25.128,35         | 1.371,82            | 0,00                | 26.500,17           | 0,00          | 26.500,17           |
| <b>1181 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL</b>         | <b>25.974,25</b>  | <b>6.671,53</b>     | <b>27.816,80</b>    | <b>4.828,98</b>     | <b>0,00</b>   | <b>4.828,98</b>     |
| 211 - IDENTIFICAR                                      | 0,00              | 5.698,50            | 5.698,50            | 0,00                | 0,00          | 0,00                |
| 214 - MAC - REDE PSICOSSOCIAL                          | 25.974,25         | 973,03              | 22.118,30           | 4.828,98            | 0,00          | 4.828,98            |
| <b>1182 - FMS- AMPLIAÇÃO UNID. SAÚDE DE CAXIAS</b>     | <b>20.340,98</b>  | <b>1.110,46</b>     | <b>0,00</b>         | <b>21.451,44</b>    | <b>0,00</b>   | <b>21.451,44</b>    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 4/6

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

VALDIRA RODRIGUES

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

01/03/2019 13:01:41

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: IDENTIFICAR / MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO / MAC-FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA / MAC - REDE PSICOSSOCIAL / MAC - REDE CEGONHA

| Descrição da conta<br>Fonte de recurso          | Saldo anterior | Depósito     | Retirada     | Saldo atual  | Em tesouraria | Saldo final  |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 236 - OUTROS - INVESTIMENTOS                    | 20.340,98      | 1.110,46     | 0,00         | 21.451,44    | 0,00          | 21.451,44    |
| 1183 - FMS- AMPLIAÇÃO UNIDADE SAUDE ALTO GRANDE | 16.851,52      | 919,97       | 0,00         | 17.771,49    | 0,00          | 17.771,49    |
| 236 - OUTROS - INVESTIMENTOS                    | 16.851,52      | 919,97       | 0,00         | 17.771,49    | 0,00          | 17.771,49    |
| 1201 - FMS - FNS BLMAC                          | 1.207.011,82   | 5.428.468,93 | 3.663.398,32 | 2.972.082,43 | 0,00          | 2.972.082,43 |
| 212 - MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO            | 815.268,18     | 4.848.674,46 | 3.291.095,10 | 2.372.847,54 | 0,00          | 2.372.847,54 |
| 213 - MAC-FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA            | 6.007,41       | 0,00         | 4.450,00     | 1.557,41     | 0,00          | 1.557,41     |
| 214 - MAC - REDE PSICOSSOCIAL                   | 269.208,70     | 573.811,27   | 293.130,71   | 549.889,26   | 0,00          | 549.889,26   |
| 215 - MAC - REDE CEGONHA                        | 108.191,27     | 5.983,20     | 74.722,51    | 39.451,96    | 0,00          | 39.451,96    |
| 232 - Progr. de Assist. Hospitais do Interior   | 8.336,26       | 0,00         | 0,00         | 8.336,26     | 0,00          | 8.336,26     |
| 1221 - FNS BLAFB CC:0624000-2                   | 62.842,33      | 115.733,18   | 124.997,30   | 53.578,21    | 0,00          | 53.578,21    |
| 228 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA                  | 62.580,40      | 115.733,18   | 124.997,30   | 53.316,28    | 0,00          | 53.316,28    |
| 235 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA                  | 261,93         | 0,00         | 0,00         | 261,93       | 0,00          | 261,93       |
| 1233 - FMS-ESTRUT REDE CC:0016873-4             | 54.391,07      | 3.087,89     | 0,00         | 57.478,96    | 0,00          | 57.478,96    |
| 236 - OUTROS - INVESTIMENTOS                    | 50.181,44      | 3.087,89     | 0,00         | 53.269,33    | 0,00          | 53.269,33    |
| 239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR   | 4.209,63       | 0,00         | 0,00         | 4.209,63     | 0,00          | 4.209,63     |
| 1234 - FMS- EST. REDE CC:0016862-9              | 8.535,32       | 465,82       | 0,00         | 9.001,14     | 0,00          | 9.001,14     |
| 236 - OUTROS - INVESTIMENTOS                    | 7.959,65       | 465,82       | 0,00         | 8.425,47     | 0,00          | 8.425,47     |
| 239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR   | 575,67         | 0,00         | 0,00         | 575,67       | 0,00          | 575,67       |
| 1235 - FMS- EST. REDE CC:0016871-8              | 24.219,79      | 1.375,01     | 0,00         | 25.594,80    | 0,00          | 25.594,80    |
| 236 - OUTROS - INVESTIMENTOS                    | 22.586,65      | 1.375,01     | 0,00         | 23.961,66    | 0,00          | 23.961,66    |
| 239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR   | 1.633,14       | 0,00         | 0,00         | 1.633,14     | 0,00          | 1.633,14     |
| 1236 - FMS- EST. SERV. CC:0016870-X             | 46.486,09      | 2.639,11     | 0,00         | 49.125,20    | 0,00          | 49.125,20    |
| 236 - OUTROS - INVESTIMENTOS                    | 43.351,55      | 2.639,11     | 0,00         | 45.990,66    | 0,00          | 45.990,66    |
| 239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR   | 3.134,54       | 0,00         | 0,00         | 3.134,54     | 0,00          | 3.134,54     |
| 1237 - FMS- EST. SERV. AT. CC:0016869-6         | 76.138,17      | 4.322,52     | 0,00         | 80.460,69    | 0,00          | 80.460,69    |
| 236 - OUTROS - INVESTIMENTOS                    | 71.622,82      | 4.322,52     | 0,00         | 75.945,34    | 0,00          | 75.945,34    |
| 239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR   | 4.515,35       | 0,00         | 0,00         | 4.515,35     | 0,00          | 4.515,35     |
| 1239 - FMS- UBS CONSTR CC:0624007-0             | 84.807,92      | 3.745,49     | 0,00         | 88.553,41    | 0,00          | 88.553,41    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: IDENTIFICAR / MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO / MAC-FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA / MAC - REDE PSICOSSOCIAL / MAC - REDE CEGONHA

| Descrição da conta<br>Fonte de recurso         | Saldo anterior | Depósito   | Retirada   | Saldo atual | Em tesouraria | Saldo final |
|------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| 236 - OUTROS - INVESTIMENTOS                   | 84.807,92      | 3.745,49   | 0,00       | 88.553,41   | 0,00          | 88.553,41   |
| 1240 - FMS-UBS CONSTR CC:0624006-1             | 0,00           | 93.721,13  | 31.588,70  | 62.132,43   | 0,00          | 62.132,43   |
| 236 - OUTROS - INVESTIMENTOS                   | 0,00           | 93.721,13  | 31.588,70  | 62.132,43   | 0,00          | 62.132,43   |
| 1242 - FMS BLGES AG:04560-4 CC:0624002-9       | 20.980,42      | 926,59     | 0,00       | 21.907,01   | 0,00          | 21.907,01   |
| 229 - QUALIFICAÇÃO                             | 20.980,42      | 926,59     | 0,00       | 21.907,01   | 0,00          | 21.907,01   |
| 1243 - FMS CPLIN AG:04660-4 CC:0624005-3       | 39.692,82      | 1.753,01   | 0,00       | 41.445,83   | 0,00          | 41.445,83   |
| 236 - OUTROS - INVESTIMENTOS                   | 39.692,82      | 1.753,01   | 0,00       | 41.445,83   | 0,00          | 41.445,83   |
| 1245 - UBS INVEST FMS C/C 17.566-4             | 0,00           | 259.245,20 | 0,00       | 259.245,20  | 0,00          | 259.245,20  |
| 239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR  | 0,00           | 259.245,20 | 0,00       | 259.245,20  | 0,00          | 259.245,20  |
| 1246 - UBS INVEST FMS C/C 17.667-2             | 0,00           | 147.416,21 | 0,00       | 147.416,21  | 0,00          | 147.416,21  |
| 239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR  | 0,00           | 147.416,21 | 0,00       | 147.416,21  | 0,00          | 147.416,21  |
| 1247 - UBS INVEST FMS C/C 17.668-0             | 0,00           | 6.686,12   | 0,00       | 6.686,12    | 0,00          | 6.686,12    |
| 239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR  | 0,00           | 6.686,12   | 0,00       | 6.686,12    | 0,00          | 6.686,12    |
| 1248 - UBS INVEST FMS C/C 17.927-2             | 0,00           | 358.550,90 | 0,00       | 358.550,90  | 0,00          | 358.550,90  |
| 239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR  | 0,00           | 358.550,90 | 0,00       | 358.550,90  | 0,00          | 358.550,90  |
| 1249 - UBS INVEST FMS C/C 17.908-6             | 0,00           | 52.682,17  | 0,00       | 52.682,17   | 0,00          | 52.682,17   |
| 239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR  | 0,00           | 52.682,17  | 0,00       | 52.682,17   | 0,00          | 52.682,17   |
| 1250 - UBS INVEST FMS C/C 17.982-5             | 0,00           | 113.801,08 | 0,00       | 113.801,08  | 0,00          | 113.801,08  |
| 239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR  | 0,00           | 113.801,08 | 0,00       | 113.801,08  | 0,00          | 113.801,08  |
| 1251 - UBS INVEST FMS C/C 17.942-6             | 0,00           | 442.928,85 | 0,00       | 442.928,85  | 0,00          | 442.928,85  |
| 239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR  | 0,00           | 442.928,85 | 0,00       | 442.928,85  | 0,00          | 442.928,85  |
| 1252 - UBS INVEST FMS C/C 17.984-1             | 0,00           | 91.707,36  | 0,00       | 91.707,36   | 0,00          | 91.707,36   |
| 239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR  | 0,00           | 91.707,36  | 0,00       | 91.707,36   | 0,00          | 91.707,36   |
| 1254 - EST.UNID SAUDE AG:03845-8 CC:17.985-X   | 0,00           | 22.343,53  | 0,00       | 22.343,53   | 0,00          | 22.343,53   |
| 239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR  | 0,00           | 22.343,53  | 0,00       | 22.343,53   | 0,00          | 22.343,53   |
| 1255 - EST UNID SAUDE AG:03845-8 CC:17.983-3   | 0,00           | 155.496,87 | 0,00       | 155.496,87  | 0,00          | 155.496,87  |
| 239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR  | 0,00           | 155.496,87 | 0,00       | 155.496,87  | 0,00          | 155.496,87  |
| 1256 - EST REDE AT BAS AG:03845-8 CC: 17.926-4 | 0,00           | 163.613,67 | 153.900,00 | 9.713,67    | 0,00          | 9.713,67    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

VALDIRA RODRIGUES

01/03/2019 13:01:41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: IDENTIFICAR / MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO / MAC-FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA / MAC - REDE PSICOSSOCIAL / MAC - REDE CEGONHA

| Descrição da conta<br>Fonte de recurso        | Saldo anterior | Depósito      | Retirada     | Saldo atual  | Em tesouraria | Saldo final  |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR | 0,00           | 163.613,67    | 153.900,00   | 9.713,67     | 0,00          | 9.713,67     |
| TOTAL GERAL                                   | 4.075.679,44   | 11.317.049,18 | 5.468.281,72 | 9.924.446,90 | 0,00          | 9.924.446,90 |

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

  
Marina Oliveira Chagas  
Secretária Mun. de Fazenda  
Matr. 6800





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2017

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho                    | Data       | Credor                                           | CPF/CNPJ           | Funcional Programática     | Detalhamento    | Processo   | F.R. | Valor     |
|----------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------|------|-----------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |            |                                                  |                    |                            |                 |            |      |           |
| 00120/2016                 | 11/02/2016 | 8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC  | 00.857.492/0001-36 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 08602/2015 | 235  | 3.972,73  |
| 00207/2016                 | 16/03/2016 | 5646 - E.L. FARIA RIBEIRO                        | 05.331.560/0001-42 | 36.001.001.10301.0010.2091 | 3.3.90.30.00.00 | 05460/2015 | 219  | 3.337,50  |
| 00208/2016                 | 16/03/2016 | 7675 - DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA EPP        | 33.116.856/0001-86 | 36.001.001.10301.0010.2091 | 3.3.90.30.00.00 | 05460/2015 | 219  | 20.627,60 |
| 00209/2016                 | 16/03/2016 | 8541 - W J M DENTAL LTDA-ME                      | 72.367.600/0001-01 | 36.001.001.10301.0010.2091 | 3.3.90.30.00.00 | 05460/2015 | 219  | 13.528,00 |
| 00505/2016                 | 30/05/2016 | 10733 - JUMEL COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD | 18.123.155/0001-80 | 36.001.001.10122.0036.1049 | 4.4.90.52.00.00 | 08729/2015 | 239  | 36.987,00 |
| 00617/2016                 | 05/07/2016 | 9276 - CENACLIN - CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS D  | 08.955.137/0001-01 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.30.00.00 | 08247/2015 | 232  | 21.390,00 |
| 00624/2016                 | 11/07/2016 | 8418 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIR  | 03.946.428/0001-10 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.30.00.00 | 08249/2015 | 232  | 81.525,00 |
| 00633/2016                 | 11/07/2016 | 8418 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIR  | 03.946.428/0001-10 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.30.00.00 | 09431/2015 | 232  | 7.360,00  |
| 00643/2016                 | 19/07/2016 | 2696 - MEDICOM RIO FARMA LTDA -EPP               | 39.499.710/0001-43 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.30.00.00 | 08249/2015 | 232  | 782,94    |
| 00644/2016                 | 19/07/2016 | 5349 - DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME  | 04.216.957/0001-20 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.30.00.00 | 08249/2015 | 232  | 2.320,00  |
| 00645/2016                 | 19/07/2016 | 5694 - ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E P  | 00.085.822/0001-12 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.30.00.00 | 08249/2015 | 232  | 2.764,80  |
| 00646/2016                 | 19/07/2016 | 6794 - TELEMEDIC DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA   | 01.686.431/0001-16 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.30.00.00 | 08249/2015 | 232  | 16.564,00 |
| 00647/2016                 | 19/07/2016 | 8010 - GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L  | 07.309.478/0001-47 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.30.00.00 | 08249/2015 | 232  | 685,54    |
| 00648/2016                 | 19/07/2016 | 8412 - MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LT   | 05.343.026/0001-56 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.30.00.00 | 08249/2015 | 232  | 2.423,00  |
| 00650/2016                 | 19/07/2016 | 8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC  | 00.857.492/0001-36 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.30.00.00 | 08249/2015 | 232  | 678,25    |
| 00652/2016                 | 19/07/2016 | 9723 - SNA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI-EPP    | 16.736.512/0001-50 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.30.00.00 | 08249/2015 | 232  | 5.482,40  |
| 00668/2016                 | 21/07/2016 | 8412 - MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LT   | 05.343.026/0001-56 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.30.00.00 | 09431/2015 | 232  | 460,00    |
| 00669/2016                 | 21/07/2016 | 8418 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIR  | 03.946.428/0001-10 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.30.00.00 | 09431/2015 | 232  | 1.500,00  |
| 00670/2016                 | 21/07/2016 | 8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC  | 00.857.492/0001-36 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.30.00.00 | 09431/2015 | 232  | 832,00    |
| 00671/2016                 | 21/07/2016 | 9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI             | 14.912.933/0001-60 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.30.00.00 | 09431/2015 | 232  | 1.000,00  |
| 00969/2016                 | 03/10/2016 | 8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC  | 00.857.492/0001-36 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 06958/2015 | 235  | 2.029,00  |
| 01008/2016                 | 26/10/2016 | 8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC  | 00.857.492/0001-36 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 07345/2015 | 235  | 3.659,00  |
| 01010/2016                 | 26/10/2016 | 8418 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIR  | 03.946.428/0001-10 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 03648/2016 | 216  | 7.542,00  |
| 01048/2016                 | 18/11/2016 | 8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC  | 00.857.492/0001-36 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 08668/2015 | 235  | 27.297,80 |
| 01056/2016                 | 21/11/2016 | 5637 - ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORI  | 02.314.108/0001-84 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.30.00.00 | 05169/2016 | 221  | 3.453,81  |
| 01058/2016                 | 21/11/2016 | 5637 - ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORI  | 02.314.108/0001-84 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.30.00.00 | 05169/2016 | 221  | 401,01    |
| 01094/2016                 | 28/11/2016 | 5939 - MACABULAB COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA- ME     | 04.184.159/0001-64 | 36.001.001.10302.0032.2156 | 3.3.90.39.00.00 | 06956/2016 | 236  | 7.500,00  |
| 01095/2017                 | 01/09/2017 | 9063 - S T IRAJÁ AGRÍCOLA LTDA                   | 03.656.245/0001-60 | 36.001.001.10304.0060.2091 | 3.3.90.30.00.00 | 07497/2017 | 223  | 4.950,00  |
| 01370/2017                 | 31/10/2017 | 10475 - REAL NUTRIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 18.716.271/0001-03 | 36.001.001.10301.0010.2186 | 3.3.90.30.00.00 | 06903/2017 | 220  | 598,50    |
| 01573/2017                 | 13/12/2017 | 8412 - MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LT   | 05.343.026/0001-56 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 06991/2016 | 216  | 23.358,48 |
| 01576/2017                 | 13/12/2017 | 10624 - OMEGA PHARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMAC | 17.624.789/0001-54 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 06991/2016 | 216  | 36.200,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2017

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho                                  | Data       | Credor                                           | CPF/CNPJ           | Funcional Programática     | Detalhamento    | Processo   | F.R. | Valor      |
|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------|------|------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS               |            |                                                  |                    |                            |                 |            |      |            |
| 01577/2017                               | 13/12/2017 | 10475 - REAL NUTRIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 18.716.271/0001-03 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 06991/2016 | 216  | 30.000,00  |
| 01578/2017                               | 13/12/2017 | 6598 - DALMAR MEDICAMENTOS LTDA - ME             | 02.970.251/0001-24 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 06991/2016 | 216  | 8.800,00   |
| 01585/2017                               | 13/12/2017 | 9913 - NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E   | 12.391.412/0001-89 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 06991/2016 | 216  | 23.420,00  |
| 01586/2017                               | 13/12/2017 | 9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI             | 14.912.933/0001-60 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 06991/2016 | 216  | 28.696,00  |
| 01639/2017                               | 20/12/2017 | 10624 - OMEGA PHARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMAC | 17.624.789/0001-54 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.30.00.00 | 08709/2017 | 212  | 63.870,00  |
| 01640/2017                               | 20/12/2017 | 10624 - OMEGA PHARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMAC | 17.624.789/0001-54 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 07608/2016 | 216  | 1.020,00   |
| 01662/2017                               | 21/12/2017 | 10624 - OMEGA PHARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMAC | 17.624.789/0001-54 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 06991/2016 | 233  | 158.560,00 |
| SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS..... |            |                                                  |                    |                            |                 |            |      | 655.576,36 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2017

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho                        | Data       | Credor                                           | CPF/CNPJ           | Funcional Programática     | Detalhamento    | Processo   | F.R. | Valor     |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------|------|-----------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |            |                                                  |                    |                            |                 |            |      |           |
| 00027/2016                     | 21/01/2016 | 8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC  | 00.857.492/0001-36 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.30.00.00 | 05939/2015 | 212  | 3.000,00  |
| 00029/2016                     | 21/01/2016 | 8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC  | 00.857.492/0001-36 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 09648/2014 | 216  | 5.951,76  |
| 00029/2017                     | 02/01/2017 | 7273 - Nutric Nutricional Comercio Ltda          | 01.925.587/0001-02 | 36.001.001.10301.0002.2044 | 3.3.90.32.00.00 | 09045/2015 | 220  | 1.690,00  |
| 00052/2017                     | 02/01/2017 | 8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC  | 00.857.492/0001-36 | 36.001.001.10301.0010.2186 | 3.3.90.30.00.00 | 02046/2015 | 220  | 13.500,00 |
| 00061/2017                     | 02/01/2017 | 9278 - VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA      | 00.285.753/0001-90 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 03648/2016 | 228  | 3.880,36  |
| 00094/2017                     | 02/01/2017 | 8418 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIR  | 03.946.428/0001-10 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.30.00.00 | 03651/2016 | 212  | 1.022,40  |
| 00095/2017                     | 02/01/2017 | 8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC  | 00.857.492/0001-36 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.30.00.00 | 03651/2016 | 212  | 792,00    |
| 00105/2016                     | 02/02/2016 | 9770 - WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA             | 05.731.550/0001-02 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.30.00.00 | 09589/2015 | 212  | 15.000,00 |
| 00159/2017                     | 07/02/2017 | 311 - Tomografia Macae Ltda                      | 36.578.565/0001-06 | 36.001.001.10302.0013.2170 | 3.3.90.39.00.00 | 02885/2013 | 212  | 49.975,70 |
| 00186/2017                     | 23/02/2017 | 5988 - INTERCOR E INTERLAB SERVICOS MEDICOS LTD  | 01.593.295/0001-10 | 36.001.001.10302.0013.2170 | 3.3.90.39.00.00 | 00706/2016 | 212  | 90,00     |
| 00271/2016                     | 29/03/2016 | 10685 - AMBSERV SUL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA     | 07.067.001/0001-00 | 36.001.001.10301.0010.2091 | 3.3.90.39.00.00 | 01574/2016 | 222  | 7.900,00  |
| 00311/2017                     | 03/04/2017 | 5988 - INTERCOR E INTERLAB SERVICOS MEDICOS LTD  | 01.593.295/0001-10 | 36.001.001.10302.0013.2170 | 3.3.90.39.00.00 | 00706/2016 | 212  | 270,00    |
| 00330/2017                     | 27/04/2017 | 5988 - INTERCOR E INTERLAB SERVICOS MEDICOS LTD  | 01.593.295/0001-10 | 36.001.001.10302.0013.2170 | 3.3.90.39.00.00 | 05298/2016 | 212  | 18.720,00 |
| 00384/2017                     | 02/05/2017 | 285 - MARCOS ANTONIO BARCELOS                    | 68.651.603/0001-97 | 36.001.001.10302.0053.2024 | 3.3.90.30.00.00 | 02415/2017 | 212  | 8.573,40  |
| 00385/2017                     | 02/05/2017 | 285 - MARCOS ANTONIO BARCELOS                    | 68.651.603/0001-97 | 36.001.001.10302.0053.2024 | 3.3.90.30.00.00 | 02415/2017 | 212  | 572,40    |
| 00432/2016                     | 19/05/2016 | 4546 - Sociedade Portuguesa de Benef.de Campos   | 28.961.084/0001-49 | 36.001.001.10302.0013.2170 | 3.3.90.39.00.00 | 03832/2016 | 212  | 11.600,00 |
| 00494/2017                     | 12/05/2017 | 8418 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIR  | 03.946.428/0001-10 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.30.00.00 | 04173/2016 | 212  | 4.229,10  |
| 00504/2017                     | 18/05/2017 | 9278 - VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA      | 00.285.753/0001-90 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 03648/2016 | 212  | 3.911,50  |
| 00509/2017                     | 18/05/2017 | 5608 - Victor Consultoria e Assessoria em Infor  | 02.094.835/0001-83 | 36.001.001.10301.0010.2091 | 3.3.90.39.00.00 | 09521/2013 | 216  | 44.466,60 |
| 00542/2017                     | 26/05/2017 | 5988 - INTERCOR E INTERLAB SERVICOS MEDICOS LTD  | 01.593.295/0001-10 | 36.001.001.10302.0013.2170 | 3.3.90.39.00.00 | 05298/2016 | 212  | 17.155,00 |
| 00543/2017                     | 26/05/2017 | 5988 - INTERCOR E INTERLAB SERVICOS MEDICOS LTD  | 01.593.295/0001-10 | 36.001.001.10302.0013.2170 | 3.3.90.39.00.00 | 00706/2016 | 212  | 1.350,00  |
| 00631/2017                     | 02/06/2017 | 8445 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA   | 42.271.262/0001-30 | 36.001.001.10302.0013.2170 | 3.3.90.39.00.00 | 05838/2015 | 212  | 33.981,02 |
| 00632/2017                     | 02/06/2017 | 10751 - IBAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSISTENC | 27.774.561/0001-02 | 36.001.001.10302.0013.2170 | 3.3.90.39.00.00 | 05838/2015 | 212  | 6.014,26  |
| 00651/2016                     | 19/07/2016 | 9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI             | 14.912.933/0001-60 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.30.00.00 | 08249/2015 | 232  | 1.000,80  |
| 00664/2017                     | 14/06/2017 | 8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER  | 14.584.117/0001-74 | 36.001.001.10301.0010.2091 | 3.3.90.30.00.00 | 04002/2017 | 222  | 24.472,00 |
| 00732/2017                     | 29/06/2017 | 9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI             | 14.912.933/0001-60 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 03592/2017 | 216  | 4.968,00  |
| 00742/2014                     | 27/08/2014 | 8896 - MICFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD  | 07.070.062/0001-19 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 04043/2013 | 213  | 2.050,25  |
| 00850/2016                     | 01/09/2016 | 5988 - INTERCOR E INTERLAB SERVICOS MEDICOS LTD  | 01.593.295/0001-10 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.39.00.00 | 03895/2015 | 212  | 43.074,54 |
| 00862/2017                     | 19/07/2017 | 4709 - IMUNE GUERRA SERVIÇOS LTDA                | 03.617.464/0001-30 | 36.001.001.10301.0010.2091 | 3.3.90.39.00.00 | 04685/2017 | 222  | 12.762,33 |
| 00921/2015                     | 06/11/2015 | 5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI  | 05.958.149/0001-00 | 36.001.001.10122.0036.1049 | 4.4.90.52.00.00 | 07447/2014 | 239  | 3.480,00  |
| 00981/2017                     | 04/08/2017 | 5988 - INTERCOR E INTERLAB SERVICOS MEDICOS LTD  | 01.593.295/0001-10 | 36.001.001.10302.0013.2170 | 3.3.90.39.00.00 | 05298/2016 | 212  | 18.985,00 |
| 01062/2017                     | 21/08/2017 | 8010 - GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L  | 07.309.478/0001-47 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 01120/2017 | 216  | 3.415,80  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2017

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho                               | Data       | Credor                                           | CPF/CNPJ           | Funcional Programática     | Detalhamento    | Processo   | F.R. | Valor      |
|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------|------|------------|
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> |            |                                                  |                    |                            |                 |            |      |            |
| 01065/2017                            | 21/08/2017 | 10624 - OMEGA PHARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMAC | 17.624.789/0001-54 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 01120/2017 | 216  | 28.589,80  |
| 01068/2015                            | 15/12/2015 | 9723 - SNA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI-EPP    | 16.736.512/0001-50 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.30.00.00 | 09843/2014 | 232  | 11.669,96  |
| 01070/2015                            | 15/12/2015 | 10398 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO  | 12.047.164/0001-53 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.30.00.00 | 09843/2014 | 232  | 21.315,00  |
| 01126/2015                            | 22/12/2015 | 5837 - Wem Equipamentos Eletrônicos Ltda         | 54.611.678/0001-30 | 36.001.001.10122.0036.1049 | 4.4.90.52.00.00 | 08715/2015 | 232  | 23.805,00  |
| 01135/2016                            | 01/12/2016 | 10624 - OMEGA PHARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMAC | 17.624.789/0001-54 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 09157/2015 | 221  | 8.400,00   |
| 01140/2017                            | 01/09/2017 | 10751 - IBAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSISTENC | 27.774.561/0001-02 | 36.001.001.10302.0013.2170 | 3.3.90.39.00.00 | 05838/2015 | 212  | 41.149,98  |
| 01141/2017                            | 01/09/2017 | 8445 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA   | 42.271.262/0001-30 | 36.001.001.10302.0013.2170 | 3.3.90.39.00.00 | 05838/2015 | 212  | 20.550,00  |
| 01142/2017                            | 01/09/2017 | 8445 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA   | 42.271.262/0001-30 | 36.001.001.10302.0013.2170 | 3.3.90.39.00.00 | 05838/2015 | 212  | 41.100,00  |
| 01146/2017                            | 06/09/2017 | 11269 - YAILIN ANAYA MILLARES                    | 083984761-09       | 36.001.001.10301.0010.2186 | 3.3.90.36.00.00 | 07853/2017 | 220  | 3.200,00   |
| 01255/2017                            | 04/10/2017 | 9481 - L C VIEIRA SHAMAR TELEFONIA E SERVIÇOS    | 17.242.928/0001-85 | 36.001.001.10301.0010.2186 | 3.3.90.39.00.00 | 06905/2017 | 220  | 28.560,00  |
| 01256/2017                            | 04/10/2017 | 5988 - INTERCOR E INTERLAB SERVICOS MEDICOS LTD  | 01.593.295/0001-10 | 36.001.001.10302.0013.2170 | 3.3.90.39.00.00 | 07447/2016 | 212  | 1.430,00   |
| 01257/2017                            | 06/10/2017 | 5608 - Victor Consultoria e Assessoria em Infor  | 02.094.835/0001-83 | 36.001.001.10302.0013.2170 | 3.3.90.39.00.00 | 09243/2013 | 212  | 19.666,50  |
| 01295/2017                            | 19/10/2017 | 5988 - INTERCOR E INTERLAB SERVICOS MEDICOS LTD  | 01.593.295/0001-10 | 36.001.001.10302.0013.2170 | 3.3.90.39.00.00 | 05298/2016 | 212  | 10.520,00  |
| 01313/2017                            | 20/10/2017 | 9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI             | 14.912.933/0001-60 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 03592/2017 | 212  | 3.054,00   |
| 01335/2017                            | 27/10/2017 | 5486 - ROBSON N. OLIVEIRA DUTRA BUFFET           | 05.659.399/0001-30 | 36.001.001.10302.0057.2123 | 3.3.90.39.00.00 | 09382/2015 | 214  | 16.416,40  |
| 01342/2017                            | 27/10/2017 | 7276 - TAVARES MACIEL L DE A. CLINICAS LTDA      | 08.281.777/0001-83 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.39.00.00 | 07380/2014 | 212  | 27.919,39  |
| 01364/2017                            | 31/10/2017 | 8777 - A L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP          | 10.980.954/0001-61 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 01120/2017 | 212  | 13.176,00  |
| 01365/2017                            | 31/10/2017 | 8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC  | 00.857.492/0001-36 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 01120/2017 | 212  | 10.608,50  |
| 01367/2017                            | 31/10/2017 | 10624 - OMEGA PHARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMAC | 17.624.789/0001-54 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 01120/2017 | 212  | 36.751,00  |
| 01368/2017                            | 31/10/2017 | 10932 - ESSENCIAL RIO DIST. DE PROD. MÉD. E HOSP | 24.875.483/0001-36 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 01120/2017 | 212  | 18.845,20  |
| 01369/2017                            | 31/10/2017 | 8010 - GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L  | 07.309.478/0001-47 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 01120/2017 | 212  | 12.112,20  |
| 01372/2017                            | 31/10/2017 | 10004 - MONAJOTA BRASIL SERVIÇOS LTDA ME         | 13.667.214/0001-68 | 36.001.001.10301.0010.2186 | 3.3.90.30.00.00 | 06903/2017 | 220  | 2.686,00   |
| 01373/2017                            | 31/10/2017 | 10004 - MONAJOTA BRASIL SERVIÇOS LTDA ME         | 13.667.214/0001-68 | 36.001.001.10301.0010.1086 | 4.4.90.52.00.00 | 06903/2017 | 216  | 4.750,00   |
| 01449/2017                            | 30/11/2017 | 7601 - QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALA  | 08.914.216/0001-74 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.30.00.00 | 08203/2017 | 212  | 139.875,00 |
| 01457/2017                            | 30/11/2017 | 7212 - A. F. M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALI  | 39.702.519/0001-57 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.30.00.00 | 07360/2016 | 212  | 308,75     |
| 01458/2017                            | 30/11/2017 | 7212 - A. F. M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALI  | 39.702.519/0001-57 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.30.00.00 | 07360/2016 | 212  | 10.657,50  |
| 01459/2017                            | 30/11/2017 | 11401 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA             | 58.295.213/0021-11 | 36.001.001.10302.0013.1087 | 4.4.90.52.00.00 | 05396/2017 | 215  | 24.850,00  |
| 01486/2017                            | 01/12/2017 | 7212 - A. F. M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALI  | 39.702.519/0001-57 | 36.001.001.10301.0010.2186 | 3.3.90.30.00.00 | 06903/2017 | 220  | 1.754,85   |
| 01487/2017                            | 01/12/2017 | 7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE  | 07.659.473/0001-44 | 36.001.001.10301.0010.1086 | 4.4.90.52.00.00 | 08359/2017 | 239  | 1.392,00   |
| 01488/2017                            | 01/12/2017 | 7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE  | 07.659.473/0001-44 | 36.001.001.10301.0010.1086 | 4.4.90.52.00.00 | 08359/2017 | 239  | 2.868,00   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2017

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho                               | Data       | Credor                                            | CPF/CNPJ           | Funcional Programática     | Detalhamento    | Processo   | F.R. | Valor     |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------|------|-----------|
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> |            |                                                   |                    |                            |                 |            |      |           |
| 01489/2017                            | 01/12/2017 | 7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE   | 07.659.473/0001-44 | 36.001.001.10301.0010.1086 | 4.4.90.52.00.00 | 08359/2017 | 239  | 2.376,00  |
| 01490/2017                            | 04/12/2017 | 8752 - NUTRIMIX COMERCIAL LTDA                    | 12.409.711/0001-01 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 05623/2017 | 216  | 2.532,00  |
| 01491/2017                            | 04/12/2017 | 9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI              | 14.912.933/0001-60 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 05623/2017 | 216  | 5.084,20  |
| 01492/2017                            | 04/12/2017 | 9153 - REAL BRAMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - M   | 05.954.865/0001-00 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 05623/2017 | 216  | 80.588,00 |
| 01505/2017                            | 05/12/2017 | 10751 - IBAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSISTENC  | 27.774.561/0001-02 | 36.001.001.10302.0013.2170 | 3.3.90.39.00.00 | 05838/2015 | 212  | 27.433,32 |
| 01516/2017                            | 05/12/2017 | 5608 - Victor Consultoria e Assessoria em Infor   | 02.094.835/0001-83 | 36.001.001.10301.0010.2091 | 3.3.90.39.00.00 | 09243/2013 | 216  | 19.666,50 |
| 01517/2017                            | 05/12/2017 | 11379 - INSTITUTO HERMES PARDINI SA               | 19.378.769/0116-15 | 36.001.001.10302.0013.2170 | 3.3.90.39.00.00 | 05838/2015 | 212  | 41.100,00 |
| 01527/2017                            | 07/12/2017 | 10497 - SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA        | 03.184.220/0001-00 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.30.00.00 | 06535/2016 | 212  | 49.330,66 |
| 01529/2017                            | 07/12/2017 | 7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE   | 07.659.473/0001-44 | 36.001.001.10301.0010.1086 | 4.4.90.52.00.00 | 08360/2017 | 239  | 5.286,80  |
| 01530/2017                            | 07/12/2017 | 7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE   | 07.659.473/0001-44 | 36.001.001.10301.0010.1086 | 4.4.90.52.00.00 | 08360/2017 | 239  | 4.440,00  |
| 01531/2017                            | 07/12/2017 | 7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE   | 07.659.473/0001-44 | 36.001.001.10301.0010.1086 | 4.4.90.52.00.00 | 08360/2017 | 239  | 7.838,40  |
| 01532/2017                            | 07/12/2017 | 7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE   | 07.659.473/0001-44 | 36.001.001.10301.0010.1086 | 4.4.90.52.00.00 | 08360/2017 | 239  | 2.244,00  |
| 01533/2017                            | 07/12/2017 | 8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER   | 14.584.117/0001-74 | 36.001.001.10301.0010.1086 | 4.4.90.52.00.00 | 08360/2017 | 239  | 10.653,72 |
| 01534/2017                            | 07/12/2017 | 8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER   | 14.584.117/0001-74 | 36.001.001.10301.0010.1086 | 4.4.90.52.00.00 | 08360/2017 | 239  | 14.197,46 |
| 01546/2017                            | 11/12/2017 | 7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE   | 07.659.473/0001-44 | 36.001.001.10301.0010.1086 | 4.4.90.52.00.00 | 10082/2017 | 216  | 375,00    |
| 01547/2017                            | 11/12/2017 | 7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE   | 07.659.473/0001-44 | 36.001.001.10301.0010.1086 | 4.4.90.52.00.00 | 10082/2017 | 216  | 870,00    |
| 01548/2017                            | 11/12/2017 | 7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE   | 07.659.473/0001-44 | 36.001.001.10301.0010.2091 | 3.3.90.39.00.00 | 10082/2017 | 216  | 1.970,00  |
| 01549/2017                            | 11/12/2017 | 7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE   | 07.659.473/0001-44 | 36.001.001.10301.0010.2091 | 3.3.90.30.00.00 | 10082/2017 | 216  | 793,50    |
| 01550/2017                            | 11/12/2017 | 7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE   | 07.659.473/0001-44 | 36.001.001.10301.0010.2091 | 3.3.90.30.00.00 | 10082/2017 | 216  | 1.904,75  |
| 01553/2017                            | 12/12/2017 | 10706 - MAMEDICO CIRÚRGICO LTDA-ME                | 00.823.255/0001-54 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.30.00.00 | 04683/2017 | 212  | 48.772,20 |
| 01554/2017                            | 12/12/2017 | 10706 - MAMEDICO CIRÚRGICO LTDA-ME                | 00.823.255/0001-54 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.30.00.00 | 04683/2017 | 212  | 1.350,60  |
| 01555/2017                            | 12/12/2017 | 10706 - MAMEDICO CIRÚRGICO LTDA-ME                | 00.823.255/0001-54 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.30.00.00 | 04683/2017 | 212  | 734,70    |
| 01565/2017                            | 13/12/2017 | 11321 - ULTRAFARMA PRODUTOS MÉDICOS LTDA          | 00.945.806/0001-52 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 06991/2016 | 216  | 29.948,00 |
| 01569/2017                            | 13/12/2017 | 11320 - GMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI        | 20.793.264/0001-57 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 06991/2016 | 216  | 12.930,00 |
| 01571/2017                            | 13/12/2017 | 10934 - C. G. LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS- | 21.777.287/0001-30 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 06991/2016 | 216  | 870,00    |
| 01572/2017                            | 13/12/2017 | 8777 - A L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP           | 10.980.954/0001-61 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 06991/2016 | 216  | 16.849,00 |
| 01574/2017                            | 13/12/2017 | 10932 - ESSENCIAL RIO DIST. DE PROD. MÉD. E HOSP  | 24.875.483/0001-36 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 06991/2016 | 216  | 65.722,57 |
| 01575/2017                            | 13/12/2017 | 8010 - GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L   | 07.309.478/0001-47 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 06991/2016 | 216  | 5.563,00  |
| 01581/2017                            | 13/12/2017 | 4420 - NOVA AEROFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES   | 01.982.722/0001-51 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 06991/2016 | 216  | 1.826,00  |
| 01584/2017                            | 13/12/2017 | 5988 - INTERCOR E INTERLAB SERVICOS MEDICOS LTD   | 01.593.295/0001-10 | 36.001.001.10302.0013.2170 | 3.3.90.39.00.00 | 06991/2016 | 212  | 9.650,00  |
| 01587/2017                            | 13/12/2017 | 5572 - C.D.D.O De Carmo Com. e Prest.Serv.Ltda    | 04.179.046/0001-70 | 36.001.001.10301.0010.1086 | 4.4.90.52.00.00 | 08356/2017 | 239  | 19.542,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2017

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho                               | Data       | Credor                                            | CPF/CNPJ           | Funcional Programática     | Detalhamento    | Processo   | F.R. | Valor      |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------|------|------------|
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> |            |                                                   |                    |                            |                 |            |      |            |
| 01588/2017                            | 13/12/2017 | 5572 - C.D.D.O De Carmo Com. e Prest.Serv.Ltda    | 04.179.046/0001-70 | 36.001.001.10301.0010.1086 | 4.4.90.52.00.00 | 08356/2017 | 239  | 1.470,00   |
| 01589/2017                            | 13/12/2017 | 5572 - C.D.D.O De Carmo Com. e Prest.Serv.Ltda    | 04.179.046/0001-70 | 36.001.001.10301.0010.1086 | 4.4.90.52.00.00 | 08356/2017 | 239  | 3.882,00   |
| 01590/2017                            | 13/12/2017 | 7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE   | 07.659.473/0001-44 | 36.001.001.10301.0010.1086 | 4.4.90.52.00.00 | 08356/2017 | 239  | 5.072,50   |
| 01591/2017                            | 13/12/2017 | 7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE   | 07.659.473/0001-44 | 36.001.001.10301.0010.1086 | 4.4.90.52.00.00 | 08356/2017 | 239  | 4.798,00   |
| 01592/2017                            | 13/12/2017 | 7679 - VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA              | 07.216.364/0001-52 | 36.001.001.10301.0010.1086 | 4.4.90.52.00.00 | 08356/2017 | 239  | 22.416,50  |
| 01593/2017                            | 13/12/2017 | 8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER   | 14.584.117/0001-74 | 36.001.001.10301.0010.1086 | 4.4.90.52.00.00 | 08356/2017 | 239  | 672,00     |
| 01594/2017                            | 13/12/2017 | 8777 - A L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP           | 10.980.954/0001-61 | 36.001.001.10301.0010.1086 | 4.4.90.52.00.00 | 08356/2017 | 239  | 7.094,00   |
| 01595/2017                            | 13/12/2017 | 8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER   | 14.584.117/0001-74 | 36.001.001.10301.0010.1086 | 4.4.90.52.00.00 | 08356/2017 | 239  | 40.762,40  |
| 01596/2017                            | 13/12/2017 | 7679 - VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA              | 07.216.364/0001-52 | 36.001.001.10301.0010.1086 | 4.4.90.52.00.00 | 08356/2017 | 239  | 7.063,00   |
| 01597/2017                            | 13/12/2017 | 7679 - VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA              | 07.216.364/0001-52 | 36.001.001.10301.0010.1086 | 4.4.90.52.00.00 | 08356/2017 | 239  | 12.430,00  |
| 01600/2017                            | 13/12/2017 | 8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC   | 00.857.492/0001-36 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.30.00.00 | 07234/2016 | 212  | 13.092,00  |
| 01601/2017                            | 13/12/2017 | 9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI              | 14.912.933/0001-60 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.30.00.00 | 07234/2016 | 212  | 4.228,80   |
| 01621/2017                            | 14/12/2017 | 10624 - OMEGA PHARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMAC  | 17.624.789/0001-54 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.30.00.00 | 03529/2017 | 212  | 27.096,00  |
| 01622/2017                            | 14/12/2017 | 11393 - GLOBAL ADMINISTRACAO E SOLUCOES INTEGRAD  | 19.711.426/0001-81 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.39.00.00 | 08798/2017 | 212  | 71.500,00  |
| 01623/2017                            | 14/12/2017 | 7600 - Programa Nacional de Controle de Qualidade | 73.302.879/0001-08 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.39.00.00 | 10894/2017 | 212  | 6.730,08   |
| 01625/2017                            | 15/12/2017 | 11257 - SAWAE TECNOLOGIA LTDA                     | 71.256.283/0001-85 | 36.001.001.10122.0036.1049 | 4.4.90.52.00.00 | 04170/2017 | 239  | 417.000,00 |
| 01626/2017                            | 19/12/2017 | 5988 - INTERCOR E INTERLAB SERVICOS MEDICOS LTD   | 01.593.295/0001-10 | 36.001.001.10302.0013.2170 | 3.3.90.39.00.00 | 07447/2016 | 212  | 1.430,00   |
| 01628/2017                            | 20/12/2017 | 2696 - MEDICOM RIO FARMA LTDA -EPP                | 39.499.710/0001-43 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.30.00.00 | 07663/2017 | 212  | 150.112,50 |
| 01629/2017                            | 20/12/2017 | 5694 - ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E P   | 00.085.822/0001-12 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.30.00.00 | 07663/2017 | 212  | 16.447,60  |
| 01630/2017                            | 20/12/2017 | 8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC   | 00.857.492/0001-36 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.30.00.00 | 07663/2017 | 212  | 39.545,20  |
| 01631/2017                            | 20/12/2017 | 9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI              | 14.912.933/0001-60 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.30.00.00 | 07663/2017 | 212  | 4.368,00   |
| 01632/2017                            | 20/12/2017 | 11208 - RALIC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI      | 24.602.657/0001-97 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.30.00.00 | 07663/2017 | 212  | 26.515,00  |
| 01633/2017                            | 20/12/2017 | 2696 - MEDICOM RIO FARMA LTDA -EPP                | 39.499.710/0001-43 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.30.00.00 | 08709/2017 | 212  | 57.108,00  |
| 01634/2017                            | 20/12/2017 | 5349 - DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME   | 04.216.957/0001-20 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.30.00.00 | 08709/2017 | 212  | 44.885,30  |
| 01635/2017                            | 20/12/2017 | 5694 - ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E P   | 00.085.822/0001-12 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.30.00.00 | 08709/2017 | 212  | 28.947,00  |
| 01636/2017                            | 20/12/2017 | 9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI              | 14.912.933/0001-60 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.30.00.00 | 08709/2017 | 212  | 3.179,00   |
| 01637/2017                            | 20/12/2017 | 9807 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT   | 10.586.940/0001-68 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.30.00.00 | 08709/2017 | 212  | 12.461,32  |
| 01638/2017                            | 20/12/2017 | 10475 - REAL NUTRIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI  | 18.716.271/0001-03 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.30.00.00 | 08709/2017 | 212  | 1.947,00   |
| 01641/2017                            | 20/12/2017 | 10457 - LEXMED DISTRIBUIDORA EIRELI - ME          | 15.631.735/0001-90 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 07608/2016 | 216  | 10.771,00  |
| 01642/2017                            | 20/12/2017 | 10402 - HOSPIPOVA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITA  | 12.499.494/0001-80 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 07608/2016 | 216  | 6.640,00   |
| 01643/2017                            | 20/12/2017 | 10191 - A E FONSECA RANGEL LTDA - ME              | 13.176.330/0001-84 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 07608/2016 | 216  | 131,00     |





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2017

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho                                        | Data       | Credor                                           | CPF/CNPJ           | Funcional Programática     | Detalhamento    | Processo   | F.R. | Valor               |
|------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------|------|---------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>          |            |                                                  |                    |                            |                 |            |      |                     |
| 01644/2017                                     | 20/12/2017 | 9807 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT  | 10.586.940/0001-68 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 07608/2016 | 216  | 8.700,00            |
| 01645/2017                                     | 20/12/2017 | 9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI             | 14.912.933/0001-60 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 07608/2016 | 216  | 1.192,15            |
| 01646/2017                                     | 20/12/2017 | 8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC  | 00.857.492/0001-36 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 07608/2016 | 216  | 2.064,00            |
| 01647/2017                                     | 20/12/2017 | 5694 - ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E P  | 00.085.822/0001-12 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 07608/2016 | 216  | 5.070,00            |
| 01648/2017                                     | 20/12/2017 | 2696 - MEDICOM RIO FARMA LTDA -EPP               | 39.499.710/0001-43 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 07608/2016 | 216  | 5.129,00            |
| 01658/2017                                     | 21/12/2017 | 6598 - DALMAR MEDICAMENTOS LTDA - ME             | 02.970.251/0001-24 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 06991/2016 | 233  | 10.440,00           |
| 01659/2017                                     | 21/12/2017 | 9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI             | 14.912.933/0001-60 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 06991/2016 | 233  | 15.260,00           |
| 01660/2017                                     | 21/12/2017 | 10191 - A E FONSECA RANGEL LTDA - ME             | 13.176.330/0001-84 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 06991/2016 | 233  | 21.986,00           |
| 01661/2017                                     | 21/12/2017 | 10475 - REAL NUTRIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 18.716.271/0001-03 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 06991/2016 | 233  | 15.000,00           |
| 01663/2017                                     | 21/12/2017 | 10932 - ESSENCIAL RIO DIST. DE PROD. MÉD. E HOSP | 24.875.483/0001-36 | 36.001.001.10303.0022.2049 | 3.3.90.32.00.00 | 06991/2016 | 233  | 15.698,00           |
| 01666/2017                                     | 26/12/2017 | 5485 - ROBSON N. OLIVEIRA DUTRA BUFFET           | 05.659.399/0001-30 | 36.001.001.10302.0057.2123 | 3.3.90.39.00.00 | 09382/2015 | 214  | 32.832,80           |
| 01671/2017                                     | 29/12/2017 | 8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER  | 14.584.117/0001-74 | 36.001.001.10301.0010.1086 | 4.4.90.52.00.00 | 08358/2017 | 239  | 11.023,95           |
| 01672/2017                                     | 29/12/2017 | 8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER  | 14.584.117/0001-74 | 36.001.001.10301.0010.1086 | 4.4.90.52.00.00 | 08358/2017 | 239  | 770,00              |
| 01673/2017                                     | 29/12/2017 | 8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER  | 14.584.117/0001-74 | 36.001.001.10301.0010.1086 | 4.4.90.52.00.00 | 08358/2017 | 239  | 17.624,80           |
| 01674/2017                                     | 29/12/2017 | 8819 - Alternativa Comércio e Serviços Ltda-ME   | 13.791.068/0001-88 | 36.001.001.10301.0010.1086 | 4.4.90.52.00.00 | 08358/2017 | 239  | 4.506,00            |
| 01675/2017                                     | 29/12/2017 | 8819 - Alternativa Comércio e Serviços Ltda-ME   | 13.791.068/0001-88 | 36.001.001.10301.0010.1086 | 4.4.90.52.00.00 | 08358/2017 | 239  | 22.074,50           |
| 01676/2017                                     | 29/12/2017 | 7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE  | 07.659.473/0001-44 | 36.001.001.10301.0010.1086 | 4.4.90.52.00.00 | 08358/2017 | 239  | 5.989,00            |
| 01677/2017                                     | 29/12/2017 | 7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE  | 07.659.473/0001-44 | 36.001.001.10301.0010.1086 | 4.4.90.52.00.00 | 08358/2017 | 239  | 8.767,00            |
| 01678/2017                                     | 29/12/2017 | 7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE  | 07.659.473/0001-44 | 36.001.001.10301.0010.1086 | 4.4.90.52.00.00 | 08358/2017 | 239  | 1.940,00            |
| 01680/2017                                     | 29/12/2017 | 11300 - BACAFRIO ELETRODOMÉSTICO LTDA -ME        | 01.393.934/0001-01 | 36.001.001.10301.0010.1086 | 4.4.90.52.00.00 | 07874/2017 | 239  | 3.885,00            |
| 01681/2017                                     | 29/12/2017 | 11300 - BACAFRIO ELETRODOMÉSTICO LTDA -ME        | 01.393.934/0001-01 | 36.001.001.10301.0010.1086 | 4.4.90.52.00.00 | 07874/2017 | 239  | 14.245,00           |
| 01682/2017                                     | 29/12/2017 | 11300 - BACAFRIO ELETRODOMÉSTICO LTDA -ME        | 01.393.934/0001-01 | 36.001.001.10301.0010.1086 | 4.4.90.52.00.00 | 07874/2017 | 239  | 14.750,00           |
| 01683/2017                                     | 29/12/2017 | 11300 - BACAFRIO ELETRODOMÉSTICO LTDA -ME        | 01.393.934/0001-01 | 36.001.001.10122.0036.1049 | 4.4.90.52.00.00 | 07874/2017 | 239  | 7.375,00            |
| 01685/2017                                     | 29/12/2017 | 6767 - R C Miranda da Mota Grafica - Me          | 07.461.654/0001-61 | 36.001.001.10302.0013.2022 | 3.3.90.30.00.00 | 11201/2017 | 212  | 7.883,50            |
| <b>SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> |            |                                                  |                    |                            |                 |            |      | <b>2.752.278,53</b> |

TOTAL GERAL

3.407.854,89

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

Marina Oliveira Chagas  
Secretária Mun. de Fazenda  
Matr. 6800



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/01/2018 a 01/01/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO / MAC-FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA / MAC - REDE PSICOSSOCIAL / MAC - REDE CEGONHA / PAB FIXO / PAB VARIÁVEL - AGENTE

| Código       | Descrição                                | Saldo anterior | Inscrição | Baixa | Lançamento manual / Cancelamento | Saldo atual   |
|--------------|------------------------------------------|----------------|-----------|-------|----------------------------------|---------------|
| Código       | INSS                                     |                |           |       |                                  |               |
| 646          | CONSIG EM FOLHA                          | 152.004,41 C   | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 152.004,41 C  |
| 975          | SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA | 4.117,79 C     | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 4.117,79 C    |
| 5006         | I.N.S.S.                                 | 130.155,62 C   | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 130.155,62 C  |
| 5007         | INSS / EMPRESA                           | 561,54 C       | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 561,54 C      |
| 5008         | I.N.S.S AUTONOMO                         | 906,40 C       | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 906,40 C      |
| 5009         | PENSÃO JUDICIAL                          | 887,13 C       | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 887,13 C      |
| 5010         | RETENÇÃO DE ISS                          | 15.879,64 C    | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 15.879,64 C   |
| 5011         | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                | 81,88 C        | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 81,88 C       |
| 5033         | DESCONTO AD. REMUNERAÇÃO                 | 14.053,53 C    | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 14.053,53 C   |
| 5034         | IRRF - FOLHA                             | 6.537,94 C     | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 6.537,94 C    |
| 5042         | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE              | 760,58 C       | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 760,58 C      |
| 5049         | DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO           | 14.476,86 C    | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 14.476,86 C   |
| 5087         | BLOQUEIO E SEQUESTRO JUDICIAL            | (31.591,53) D  | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | (31.591,53) D |
| subtotal:    |                                          | 308.831,79 C   | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 308.831,79 C  |
| TOTAL GERAL: |                                          | 308.831,79 C   | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 308.831,79 C  |

Martha Helena L. da Trindade  
Diretor Técnico de Contabilidade CC5  
CRC-RJ: 96879/0-0  
Matr. 2979 - SEMFA

Marina Oliveira Chagas  
Secretária Mun. de Fazenda  
Matr. 6800





MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Mês:                                                    | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| Conta bancária n.º:                                     | 10649-6                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| Demonstração da conta:                                  | FMS- QUALIGEST                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| CHEQUES EMITIDOS E<br>AINDA NÃO APRESENTADOS            |                                                              | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |
| NÚMERO                                                  | VALOR                                                        | <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |                                                               |
|                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
|                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
|                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| TOTAL                                                   | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| SOMAR OS<br>SALDOS<br>DOS ITENS<br>1 e 2                | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                          |
|                                                         | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                          |
|                                                         | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| SUBTRAIR<br>DO<br>SUBTOTAL A<br>SOMA DOS<br>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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| Responsável pela Contabilidade                          |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |
| Matrícula                                               | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA    |
|                                                         | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| Responsável pelos Cheques                               |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |
| Matrícula                                               | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tesoureiro                                                    |
|                                                         | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:08:16

|                                |            |                                                                                     |       |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Órgão / Entidade / Fundo       |            | Município                                                                           |       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |            | QUISSAMÃ / RJ                                                                       |       |
| Banco n.º 884 - FMS- QUALIGEST |            | Conta n.º 10649 6                                                                   |       |
| Data                           | Número     | Natureza do Depósito                                                                | Valor |
|                                |            |                                                                                     |       |
|                                |            |                                                                                     |       |
| Valor Total                    |            |                                                                                     | 0,00  |
| Responsável pela Contabilidade |            | Cargo                                                                               |       |
|                                |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento - CC 2 |       |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                                          |       |
|                                | 29/12/2017 | CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA                                              |       |
| Responsável pelos Cheques      |            | Cargo                                                                               |       |
|                                |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro              |       |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                                          |       |
|                                | 29/12/2017 |                                                                                     |       |





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:08:16

|                                |            |                                                                        |                                                            |
|--------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo       |            | Município                                                              |                                                            |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |            | QUISSAMÃ / RJ                                                          |                                                            |
| Banco n.º 884 - FMS- QUALIGEST |            | Conta n.º 10649 6                                                      |                                                            |
| Data                           | Número     | Natureza do Débito                                                     | Valor                                                      |
|                                |            |                                                                        |                                                            |
| Valor Total                    |            |                                                                        | 0,00                                                       |
| Responsável pela Contabilidade |            | Cargo                                                                  |                                                            |
|                                |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |                                                            |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                             |                                                            |
|                                | 29/12/2017 |                                                                        | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA |
| Responsável pelos Cheques      |            | Cargo                                                                  |                                                            |
|                                |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                                                            |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                             |                                                            |
|                                | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:08:16

|                                |            |                                                                                     |       |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Órgão / Entidade / Fundo       |            | Município                                                                           |       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |            | QUISSAMÃ / RJ                                                                       |       |
| Banco n.º 884 - FMS- QUALIGEST |            | Conta n.º 10649 6                                                                   |       |
| Data                           | Número     | Natureza do Crédito                                                                 | Valor |
|                                |            |                                                                                     |       |
| Valor Total                    |            |                                                                                     | 0,00  |
| Responsável pela Contabilidade |            | Cargo                                                                               |       |
|                                |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento - CC 2 |       |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                                          |       |
|                                | 29/12/2017 | CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA                                              |       |
| Responsável pelos Cheques      |            | Cargo                                                                               |       |
|                                |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                            |       |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                                          |       |
|                                | 29/12/2017 | Tesoureiro                                                                          |       |



# Extrato conta corrente

A33R010915279193054  
01/02/2017 09:45:29

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 10649-6 PREF MUN DE QUISSAMA  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.                 | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|----------|
|            | movimento balancete |                |           |           |          |
| 28/12/2016 |                     | Saldo Anterior |           |           | 2.433,00 |
| 31/01/2017 |                     | SALDO          |           |           | 2.433,00 |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

A33S181830640584010  
18/01/2018 16:39:47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3845-8  
Conta 10649-6 PREF MUN DE QUISSAMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



A336151533804037010  
15/01/2018 15:43:08

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 10649-6 PREF MUN DE QUISSAMA  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

| Lançamentos |                     | Documento      | Valor R\$ | Saldo  |
|-------------|---------------------|----------------|-----------|--------|
| Dt          | Dt                  |                |           |        |
|             | movimento balancete | Histórico      |           | 0,00 C |
| 28/09/2017  |                     | Saldo Anterior |           | 0,00 C |
| 31/12/2017  |                     | SALDO          |           |        |

OBSERVAÇÕES:

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



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Mês:                                             | Dezembro de 2017          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Conta bancária n.º:                              | 13331-0                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Demonstração da conta:                           | PAB FIXO - ATENÇÃO BASICA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b> |                           | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| NÚMERO                                           | VALOR                     | <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.<br/>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.<br/>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.<br/>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> |      |
|                                                  |                           | <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p>                                           |      |
| TOTAL                                            |                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2                  |                           | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 2.260,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                  |                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|                                                  |                           | 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 2.260,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Responsável pela Contabilidade                   |                           | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                  |                           | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Matrícula                                        | Data                      | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|                                                  | 29/12/2017                | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Responsável pelos Cheques                        |                           | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                  |                           | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Matrícula                                        | Data                      | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|                                                  | 29/12/2017                | Tesoureiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |



ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                            |            |                                                                         |                                                            |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                   |            | Município                                                               |                                                            |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                   |            | QUISSAMÃ / RJ                                                           |                                                            |
| Banco n.º 1079 - PAB FIXO - ATENÇÃO BASICA |            | Conta n.º 13331 0                                                       |                                                            |
| Data                                       | Número     | Natureza do Depósito                                                    | Valor                                                      |
|                                            |            |                                                                         |                                                            |
|                                            |            |                                                                         |                                                            |
|                                            |            |                                                                         | Valor Total 0,00                                           |
| Responsável pela Contabilidade             |            | Cargo                                                                   |                                                            |
|                                            |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade           |                                                            |
| Matrícula                                  | Data       | Assinatura                                                              | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA |
|                                            | 29/12/2017 |                                                                         |                                                            |
| Responsável pelos Cheques                  |            | Cargo                                                                   |                                                            |
|                                            |            | Lutz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoreroiro |                                                            |
| Matrícula                                  | Data       | Assinatura                                                              |                                                            |
|                                            | 29/12/2017 |                                                                         |                                                            |



ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                            |            |                                                               |                                                            |  |
|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo                   |            |                                                               | Município                                                  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                   |            |                                                               | QUISSAMÃ / RJ                                              |  |
| Banco n.º 1079 - PAB FIXO - ATENÇÃO BASICA |            |                                                               | Conta n.º 13331 0                                          |  |
| Data                                       | Número     | Natureza do Débito                                            | Valor                                                      |  |
|                                            |            |                                                               |                                                            |  |
|                                            |            |                                                               | Valor Total 0,00                                           |  |
| Responsável pela Contabilidade             |            | Cargo                                                         |                                                            |  |
|                                            |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |                                                            |  |
| Matrícula                                  | Data       | Assinatura                                                    |                                                            |  |
|                                            | 29/12/2017 |                                                               | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |  |
| Responsável pelos Cheques                  |            | Cargo                                                         |                                                            |  |
|                                            |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |                                                            |  |
| Matrícula                                  | Data       | Assinatura                                                    | Tesoureiro                                                 |  |
|                                            | 29/12/2017 |                                                               |                                                            |  |





ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                            |            |                                                               |                  |
|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                   |            | Município                                                     |                  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                   |            | QUISSAMÃ / RJ                                                 |                  |
| Banco n.º 1079 - PAB FIXO - ATENÇÃO BASICA |            | Conta n.º 13331 0                                             |                  |
| Data                                       | Número     | Natureza do Crédito                                           | Valor            |
|                                            |            |                                                               |                  |
|                                            |            |                                                               | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade             |            | Cargo                                                         |                  |
|                                            |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |                  |
| Matrícula                                  | Data       | Assinatura                                                    |                  |
|                                            | 29/12/2017 | Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA      |                  |
| Responsável pelos Cheques                  |            | Cargo                                                         |                  |
|                                            |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |                  |
| Matrícula                                  | Data       | Assinatura                                                    |                  |
|                                            | 29/12/2017 | Tesoureiro                                                    |                  |



## Extrato conta corrente

A33G211631681770010  
21/02/2017 16:41:48

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 13331-0 FMS-QUISSAMA -FNS BLATB  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.                 | Histórico           | Documento | Valor R\$  | Saldo      |
|------------|---------------------|---------------------|-----------|------------|------------|
|            | movimento balancete |                     |           |            | 2.143,28 C |
| 29/12/2016 |                     | Saldo Anterior      |           |            |            |
| 09/01/2017 |                     | BB CP Admin Supremo | 70        | 2.143,28 D | 0,00 C     |
| 31/01/2017 |                     | S A L D O           |           |            | 0,00 C     |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro  
Cliente FMS/QUISSAMA -FNS BLATB

-----  
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA

Conta 13331 0

|                      |          |                                |
|----------------------|----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior       | 2.255,30 |                                |
| Aplicações           | 0,00     | « Dez / 2017 »                 |
| Resgates             | 0,00 (-) |                                |
| Rendimento Bruto     | 4,99     | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                   | 0,00     | rendimento bruto se referem ao |
| IOF                  | 0,00     | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída        | 0,00     | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance    | 0,00     | útil do mês.                   |
| <hr/>                |          |                                |
| Saldo em 29/12/2017  | 2.260,29 |                                |
| Rendimento Líquido   | 4,99     |                                |
| Rendimento Tributado | 0,00     | Rentabilidade no Mês 0,2212    |

A336151517762892010  
15/01/2018 15:22:10



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 13331-0 FMS-QUISSAMA -FNS BLATB  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

| Dt.        | Dt. | Histórico           | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----|---------------------|-----------|-----------|--------|
|            |     | movimento balancete |           |           | 0,00 C |
| 09/01/2017 |     | Saldo Anterior      |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017 |     | S A L D O           |           |           |        |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Mês:                                        | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |
| Conta bancária n.º:                         | 13332-9                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |
| Demonstração da conta:                      | PAB FIXO P/ FARM.                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |
| CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS   |                                                              | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |
| NÚMERO                                      | VALOR                                                        | <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |                                                                        |
|                                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |
| TOTAL                                       | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2             | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 612,06                                                                 |
|                                             | 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                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |
|                                             | 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 612,06                                                                 |
| Responsável pela Contabilidade              |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |
| Matrícula                                   | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA             |
|                                             | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |
| Responsável pelos Cheques                   |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lutz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |
| Matrícula                                   | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |
|                                             | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Página: 2/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:10:08

ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                    |            |                                                                                                                             |                  |
|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo           |            | Município                                                                                                                   |                  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE           |            | QUISSAMÃ / RJ                                                                                                               |                  |
| Banco n.º 1080 - PAB FIXO P/ FARM. |            | Conta n.º 13332 9                                                                                                           |                  |
| Data                               | Número     | Natureza do Depósito                                                                                                        | Valor            |
|                                    |            |                                                                                                                             |                  |
|                                    |            |                                                                                                                             |                  |
|                                    |            |                                                                                                                             | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade     |            | Cargo                                                                                                                       |                  |
|                                    |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA |                  |
| Matrícula                          | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                  |
|                                    | 29/12/2017 |                                                                                                                             |                  |
| Responsável pelos Cheques          |            | Cargo                                                                                                                       |                  |
|                                    |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Teseoureiro                                                     |                  |
| Matrícula                          | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                  |
|                                    | 29/12/2017 |                                                                                                                             |                  |



ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                    |            |                                                               |                                                             |
|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo           |            | Município                                                     |                                                             |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE           |            | QUISSAMÃ / RJ                                                 |                                                             |
| Banco n.º 1080 - PAB FIXO P/ FARM. |            | Conta n.º 13332 9                                             |                                                             |
| Data                               | Número     | Natureza do Débito                                            | Valor                                                       |
|                                    |            |                                                               |                                                             |
|                                    |            |                                                               | Valor Total 0,00                                            |
| Responsável pela Contabilidade     |            | Cargo                                                         |                                                             |
|                                    |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |                                                             |
| Matrícula                          | Data       | Assinatura                                                    |                                                             |
|                                    | 29/12/2017 |                                                               | Orçamento - CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0-<br>Matr.. 2979 SEMFA |
| Responsável pelos Cheques          |            | Cargo                                                         |                                                             |
|                                    |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |                                                             |
| Matrícula                          | Data       | Assinatura                                                    | Tesoureiro                                                  |
|                                    | 29/12/2017 |                                                               |                                                             |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Página: 4/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:10:08

ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                    |            |                                                                        |                                                             |  |
|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo           |            |                                                                        | Município                                                   |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE           |            |                                                                        | QUISSAMÃ / RJ                                               |  |
| Banco n.º 1080 - PAB FIXO P/ FARM. |            |                                                                        | Conta n.º 13332 9                                           |  |
| Data                               | Número     | Natureza do Crédito                                                    | Valor                                                       |  |
|                                    |            |                                                                        | Valor Total 0,00                                            |  |
| Responsável pela Contabilidade     |            | Cargo                                                                  |                                                             |  |
|                                    |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |                                                             |  |
| Matrícula                          | Data       | Assinatura                                                             | e Orçamento CC 2,<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr., 2979 SEMFA |  |
|                                    | 29/12/2017 |                                                                        |                                                             |  |
| Responsável pelos Cheques          |            | Cargo                                                                  |                                                             |  |
|                                    |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                                                             |  |
| Matrícula                          | Data       | Assinatura                                                             |                                                             |  |
|                                    | 29/12/2017 |                                                                        |                                                             |  |





## Extrato conta corrente

A33G211631681770011  
21/02/2017 16:42:27

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 13332-9 FMS-QUISSAMA -FNS BLAFB  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 29/12/2016       |                  | Saldo Anterior |           |           | 612.06 C |
| 31/01/2017       |                  | SALDO          |           |           | 612.06 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Janeiro  
Cliente FMS/QUISSAMA -FNS BLAFB

-----  
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA

Conta 13332 9

|                      |          |                                |
|----------------------|----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior       | 0,00     |                                |
| Aplicações           | 0,00     | « Dez / 2017 »                 |
| Resgates             | 0,00 (-) |                                |
| Rendimento Bruto     | 0,00     | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                   | 0,00     | rendimento bruto se referem ao |
| IOF                  | 0,00     | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída        | 0,00     | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance    | 0,00     | útil do mês.                   |
| <hr/>                |          |                                |
| Saldo em 30/12/2016  | 0,00     |                                |
| <br>                 |          |                                |
| Rendimento Líquido   | 0,00     |                                |
| Rendimento Tributado | 0,00     | Rentabilidade no Mês 0,0000    |
| -----                |          |                                |



## Extrato conta corrente

A336151517762892011  
15/01/2018 15:22:36

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 13332-9 FMS-QUISSAMA - FNS BLAFB  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt. | Histórico           | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|------------|-----|---------------------|-----------|-----------|----------|
|            |     | movimento balancete |           |           | 812,06 C |
| 29/12/2016 |     | Saldo Anterior      |           |           | 812,06 C |
| 31/12/2017 |     | SALDO               |           |           |          |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Mês:                                             | Dezembro de 2017      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Conta bancária n.º:                              | 13328-0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Demonstração da conta:                           | GESTAO DO SUS - BLGES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b> |                       | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| NÚMERO                                           | VALOR                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</li><li>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</li><li>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</li><li>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</li></ol> |      |
|                                                  |                       | <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                  |                       | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| TOTAL                                            |                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2                  |                       | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|                                                  |                       | 5.893,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                  |                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4      |                       | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                  |                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|                                                  |                       | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|                                                  |                       | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                  |                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 |
|                                                  |                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|                                                  |                       | 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|                                                  |                       | 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|                                                  |                       | Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                  |                       | 5.893,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Responsável pela Contabilidade                   |                       | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Matrícula                                        |                       | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Data                                             |                       | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 29/12/2017                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Responsável pelos Cheques                        |                       | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Matrícula                                        |                       | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Data                                             |                       | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoreroiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 29/12/2017                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |





ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                        |            |                                                                                     |                                        |  |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo               |            |                                                                                     | Município                              |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE               |            |                                                                                     | QUISSAMÃ / RJ                          |  |
| Banco n.º 1085 - GESTAO DO SUS - BLGES |            |                                                                                     | Conta n.º 13328 0                      |  |
| Data                                   | Número     | Natureza do Depósito                                                                | Valor                                  |  |
|                                        |            |                                                                                     | Valor Total 0,00                       |  |
| Responsável pela Contabilidade         |            | Cargo                                                                               |                                        |  |
|                                        |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento - CC 2 |                                        |  |
| Matrícula                              | Data       | Assinatura                                                                          | CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |  |
|                                        | 29/12/2017 |                                                                                     |                                        |  |
| Responsável pelos Cheques              |            | Cargo                                                                               |                                        |  |
|                                        |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro              |                                        |  |
| Matrícula                              | Data       | Assinatura                                                                          |                                        |  |
|                                        | 29/12/2017 |                                                                                     |                                        |  |



ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                        |            |                                                                                                                             |                   |  |
|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo               |            |                                                                                                                             | Município         |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE               |            |                                                                                                                             | QUISSAMÃ / RJ     |  |
| Banco n.º 1085 - GESTAO DO SUS - BLGES |            |                                                                                                                             | Conta n.º 13328 0 |  |
| Data                                   | Número     | Natureza do Débito                                                                                                          | Valor             |  |
|                                        |            |                                                                                                                             | Valor Total 0,00  |  |
| Responsável pela Contabilidade         |            | Cargo                                                                                                                       |                   |  |
|                                        |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC-2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |                   |  |
| Matrícula                              | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                   |  |
|                                        | 29/12/2017 |                                                                                                                             |                   |  |
| Responsável pelos Cheques              |            | Cargo                                                                                                                       |                   |  |
|                                        |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                      |                   |  |
| Matrícula                              | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                   |  |
|                                        | 29/12/2017 |                                                                                                                             |                   |  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:09:14

|                                        |            |                                                               |                                                            |  |
|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo               |            |                                                               | Município                                                  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE               |            |                                                               | QUISSAMÃ / RJ                                              |  |
| Banco n.º 1085 - GESTAO DO SUS - BLGES |            |                                                               | Conta n.º 13328 0                                          |  |
| Data                                   | Número     | Natureza do Crédito                                           | Valor                                                      |  |
|                                        |            |                                                               | Valor Total 0,00                                           |  |
| Responsável pela Contabilidade         |            | Cargo                                                         |                                                            |  |
|                                        |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |                                                            |  |
| Matrícula                              | Data       | Assinatura                                                    |                                                            |  |
|                                        | 29/12/2017 |                                                               | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA |  |
| Responsável pelos Cheques              |            | Cargo                                                         |                                                            |  |
|                                        |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria de Fazenda         |                                                            |  |
| Matrícula                              | Data       | Assinatura                                                    | Tesoureiro                                                 |  |
|                                        | 29/12/2017 |                                                               |                                                            |  |



## Extrato conta corrente

A33G211631681770012  
21/02/2017 16:43:13

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 13328-0 FMS-QUISSAMA -FNS BLGES  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico           | Documento | Valor R\$  | Saldo      |
|------------|-----------|---------------------|-----------|------------|------------|
|            | movimento |                     |           |            |            |
|            | balancete |                     |           |            |            |
| 29/12/2016 |           | Saldo Anterior      |           |            | 5.588,45 C |
| 09/01/2017 |           | BB CP Admin Supremo | 70        | 5.588,45 D | 0,00 C     |
| 31/01/2017 |           | SALDO               |           |            | 0,00 C     |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



----- Resumo Mês Dezembro  
Cliente FMS/QUISSAMA -FNS BLGES

-----  
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA

Conta

13328 0

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Saldo Anterior    | 5.880,53 |
| Aplicações        | 0,00     |
| Resgates          | 0,00 (-) |
| Rendimento Bruto  | 13,01    |
| IR                | 0,00     |
| IOF               | 0,00     |
| Taxa de Saída     | 0,00     |
| Bônus Performance | 0,00     |

---

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Saldo em 29/12/2017 | 5.893,54 |
|---------------------|----------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Rendimento Líquido   | 13,01 |
| Rendimento Tributado | 0,00  |

« Dez / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,2212

-----

A336151517762892008  
15/01/2018 15:21:07

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 13328-0 FMS-QUISSAMA -FNS BLGES  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt. | Histórico           | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----|---------------------|-----------|-----------|--------|
|            |     | movimento balancete |           |           | 0,00 C |
| 09/01/2017 |     | Saldo Anterior      |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017 |     | SALDO               |           |           |        |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Mês:                                             | Dezembro de 2017  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |
| Conta bancária n.º:                              | 13329-9           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |
| Demonstração da conta:                           | BOLCO INVEST. VSB |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b> |                   | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |
| NÚMERO                                           | VALOR             | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |
|                                                  |                   | 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.<br>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.<br>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.<br>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. |                                                                                |
|                                                  |                   | <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |
|                                                  |                   | 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.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |
| TOTAL                                            |                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2                  |                   | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.429,99                                                                       |
|                                                  |                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
|                                                  |                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.429,99                                                                       |
| Responsável pela Contabilidade                   |                   | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2 |
| Matrícula                                        | Data              | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA                                         |
|                                                  | 29/12/2017        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |
| Responsável pelos Cheques                        |                   | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria de Fazenda                          |
| Matrícula                                        | Data              | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tesoureiro                                                                     |
|                                                  | 29/12/2017        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Página: 2/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:09:32

ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                    |            |                                                                        |                                                            |
|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo           |            | Município                                                              |                                                            |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE           |            | QUISSAMÃ / RJ                                                          |                                                            |
| Banco n.º 1086 - BOLCO INVEST. VSB |            | Conta n.º 13329 9                                                      |                                                            |
| Data                               | Número     | Natureza do Depósito                                                   | Valor                                                      |
|                                    |            |                                                                        |                                                            |
|                                    |            |                                                                        | Valor Total 0,00                                           |
| Responsável pela Contabilidade     |            | Cargo                                                                  |                                                            |
|                                    |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |                                                            |
| Matrícula                          | Data       | Assinatura                                                             |                                                            |
|                                    | 29/12/2017 |                                                                        | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |
| Responsável pelos Cheques          |            | Cargo                                                                  |                                                            |
|                                    |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                                                            |
| Matrícula                          | Data       | Assinatura                                                             |                                                            |
|                                    | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |





ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                    |            |                                                                        |                                                            |  |
|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo           |            |                                                                        | Município                                                  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE           |            |                                                                        | QUISSAMÃ / RJ                                              |  |
| Banco n.º 1086 - BOLCO INVEST. VSB |            |                                                                        | Conta n.º 13329 9                                          |  |
| Data                               | Número     | Natureza do Débito                                                     | Valor                                                      |  |
|                                    |            |                                                                        | Valor Total 0,00                                           |  |
| Responsável pela Contabilidade     |            | Cargo                                                                  |                                                            |  |
|                                    |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |                                                            |  |
| Matrícula                          | Data       | Assinatura                                                             | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA |  |
|                                    | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |  |
| Responsável pelos Cheques          |            | Cargo                                                                  |                                                            |  |
|                                    |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                                                            |  |
| Matrícula                          | Data       | Assinatura                                                             |                                                            |  |
|                                    | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |  |



|                                    |            |                                                                                                                             |                   |  |
|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo           |            |                                                                                                                             | Município         |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE           |            |                                                                                                                             | QUISSAMÃ / RJ     |  |
| Banco n.º 1086 - BOLCO INVEST. VSB |            |                                                                                                                             | Conta n.º 13329 9 |  |
| Data                               | Número     | Natureza do Crédito                                                                                                         | Valor             |  |
|                                    |            |                                                                                                                             | Valor Total 0,00  |  |
| Responsável pela Contabilidade     |            | Cargo                                                                                                                       |                   |  |
|                                    |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMEA |                   |  |
| Matrícula                          | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                   |  |
|                                    | 29/12/2017 |                                                                                                                             |                   |  |
| Responsável pelos Cheques          |            | Cargo                                                                                                                       |                   |  |
|                                    |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                      |                   |  |
| Matrícula                          | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                   |  |
|                                    | 29/12/2017 |                                                                                                                             |                   |  |



## Extrato conta corrente

A33G211631681770013  
21/02/2017 16:44:01

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 13329-9 FMS-QUISSAMA -FNS BLINV  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico           | Documento | Valor R\$  | Saldo      |
|------------------|------------------|---------------------|-----------|------------|------------|
| 29/12/2016       |                  | Saldo Anterior      |           |            | 4.674,02 C |
| 09/01/2017       |                  | BB CP Admin Supremo | 70        | 4.674,02 D | 0,00 C     |
| 31/01/2017       | /                | SALDO               |           |            | 0,00 C     |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro  
Cliente FMS/QUISSAMA -FNS BLINV

-----  
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA

Conta 13329 9

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Saldo Anterior    | 2.424,62 |
| Aplicações        | 0,00     |
| Resgates          | 0,00 (-) |
| Rendimento Bruto  | 5,37     |
| IR                | 0,00     |
| IOF               | 0,00     |
| Taxa de Saída     | 0,00     |
| Bônus Performance | 0,00     |

« Dez / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Saldo em 29/12/2017 | 2.429,99 |
|---------------------|----------|

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Rendimento Líquido   | <del>5,37</del> |
| Rendimento Tributado | 0,00            |

Rentabilidade no Mês 0,2212

-----



A336151517762862009  
15/01/2018 15:21:38

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 13329-9 FMS-QUISSAMA -FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

| Lançamentos |           | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Dt.         | Dt.       |           |           |        |
| movimento   | balancete |           |           | 0,00 C |
| 13/11/2017  |           |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017  |           |           |           |        |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Mês:                                        | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| Conta bancária n.º:                         | 13334-5                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| Demonstração da conta:                      | BLOCO VIG SAUDE                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS   |                                                              | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |
| NÚMERO                                      | VALOR                                                        | <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |                                                                                  |
|                                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| TOTAL                                       | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2             | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60.953,68                                                                        |
|                                             | 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                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
|                                             | 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60.953,68                                                                        |
| Responsável pela Contabilidade              |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento - CC 2 |
| Matrícula                                   | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA                                           |
|                                             | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| Responsável pelos Cheques                   |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                         |
| Matrícula                                   | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tesoureiro                                                                       |
|                                             | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Página: 2/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:10:47

ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                  |            |                                                                        |                                                              |  |
|----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo         |            |                                                                        | Município                                                    |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |            |                                                                        | QUISSAMÃ / RJ                                                |  |
| Banco n.º 1087 - BLOCO VIG SAUDE |            |                                                                        | Conta n.º 13334 5                                            |  |
| Data                             | Número     | Natureza do Depósito                                                   | Valor                                                        |  |
|                                  |            |                                                                        |                                                              |  |
|                                  |            |                                                                        | Valor Total 0,00                                             |  |
| Responsável pela Contabilidade   |            | Cargo                                                                  |                                                              |  |
|                                  |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |                                                              |  |
| Matrícula                        | Data       | Assinatura                                                             | e Orçamento - CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA |  |
|                                  | 29/12/2017 |                                                                        |                                                              |  |
| Responsável pelos Cheques        |            | Cargo                                                                  |                                                              |  |
|                                  |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                                                              |  |
| Matrícula                        | Data       | Assinatura                                                             |                                                              |  |
|                                  | 29/12/2017 |                                                                        |                                                              |  |



ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                  |            |                                                               |                                                            |  |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo         |            |                                                               | Município                                                  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |            |                                                               | QUISSAMÃ / RJ                                              |  |
| Banco n.º 1087 - BLOCO VIG SAUDE |            |                                                               | Conta n.º 13334 5                                          |  |
| Data                             | Número     | Natureza do Débito                                            | Valor                                                      |  |
|                                  |            |                                                               |                                                            |  |
|                                  |            |                                                               | Valor Total 0,00                                           |  |
| Responsável pela Contabilidade   |            | Cargo                                                         |                                                            |  |
|                                  |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |                                                            |  |
| Matrícula                        | Data       | Assinatura                                                    |                                                            |  |
|                                  | 29/12/2017 |                                                               | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |  |
| Responsável pelos Cheques        |            | Cargo                                                         |                                                            |  |
|                                  |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |                                                            |  |
| Matrícula                        | Data       | Assinatura                                                    |                                                            |  |
|                                  | 29/12/2017 |                                                               | Tesoureiro                                                 |  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:10:47

|                                  |            |                                                                        |                                                            |  |
|----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo         |            |                                                                        | Município                                                  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |            |                                                                        | QUISSAMÃ / RJ                                              |  |
| Banco n.º 1087 - BLOCO VIG SAUDE |            |                                                                        | Conta n.º 13334 5                                          |  |
| Data                             | Número     | Natureza do Crédito                                                    | Valor                                                      |  |
|                                  |            |                                                                        | Valor Total 0,00                                           |  |
| Responsável pela Contabilidade   |            | Cargo                                                                  |                                                            |  |
|                                  |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |                                                            |  |
| Matrícula                        | Data       | Assinatura                                                             | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |  |
|                                  | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |  |
| Responsável pelos Cheques        |            | Cargo                                                                  |                                                            |  |
|                                  |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                                                            |  |
| Matrícula                        | Data       | Assinatura                                                             |                                                            |  |
|                                  | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |  |



## Extrato conta corrente

A33G211631681770014  
21/02/2017 16:44:41

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 13334-5 FMS-QUISSAMA -FNS BLVGS  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico           | Documento | Valor R\$   | Saldo       |
|------------------|------------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|
| 29/12/2016       |                  | Saldo Anterior      |           |             | 60.683,62 C |
| 09/01/2017       |                  | BB CP Admin Supremo | 70        | 60.683,62 D | 0,00 C      |
| 31/01/2017       |                  | S A L D O           |           |             | 0,00 C      |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resúmo Mês Dezembro  
Cliente FMS/QUISSAMA -FNS BLVGS

-----  
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA

Conta 13334 5

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Saldo Anterior    | 60.819,10 |
| Aplicações        | 0,00      |
| Resgates          | 0,00 (-)  |
| Rendimento Bruto  | 134,58    |
| IR                | 0,00      |
| IOF               | 0,00      |
| Taxa de Saída     | 0,00      |
| Bônus Performance | 0,00      |

« Dez / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Saldo em 29/12/2017 | 60.953,68 |
|---------------------|-----------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Rendimento Líquido   | 134,58 |
| Rendimento Tributado | 0,00   |

Rentabilidade no Mês 0,2212



## Extrato conta corrente

A336151517762892013  
15/01/2018 15:23:24

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 13334-5 FMS-QUISSAMA -FNS BLVGS  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt. | Histórico           | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----|---------------------|-----------|-----------|--------|
|            |     | movimento balancete |           |           | 0,00 C |
| 10/11/2017 |     | Saldo Anterior      |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017 |     | SALDO               |           |           |        |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

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: 2017  
**MODELO 6**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Página: 1/4

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Mês:</b> Dezembro de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| <b>Conta bancária n.º:</b> 13333-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| <b>Demonstração da conta:</b> SUS - BLMAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
| <b>NÚMERO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>VALOR</b>                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| <b>TOTAL</b> 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
| <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| <div>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.<br/>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.<br/>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.<br/>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</div> |                                |
| <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                      |                                |
| <b>9.921,67</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| <b>SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |
| Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 9.921,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
| 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
| <b>SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| 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 9.921,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| <div><div>Responsável pela Contabilidade</div><div>Cargo<br/>Martha Helena L. G. Trindade<br/>Coord. Geral de Contabilidade</div></div>                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
| <div>Matrícula</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Data<br/>29/12/2017</div> |
| <div><div>Assinatura</div><div>Assinatura</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
| <div>Responsável pelos Cheques</div> <div>Cargo<br/>Luiz Geraldo Oliveira Santos<br/>Secretaria M. de Fazenda</div>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| <div>Matrícula</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Data<br/>29/12/2017</div> |
| <div>Assinatura</div> <div>Assinatura</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| <div>Tesoureiro</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:10:26

|                                |            |                                                               |                                                                        |  |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo       |            |                                                               | Município                                                              |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |            |                                                               | QUISSAMÃ / RJ                                                          |  |
| Banco n.º 1088 - SUS - BLMAC   |            |                                                               | Conta n.º 13333 7                                                      |  |
| Data                           | Número     | Natureza do Depósito                                          | Valor                                                                  |  |
|                                |            |                                                               |                                                                        |  |
|                                |            |                                                               | Valor Total 0,00                                                       |  |
| Responsável pela Contabilidade |            | Cargo                                                         |                                                                        |  |
|                                |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |                                                                        |  |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                    |                                                                        |  |
|                                | 29/12/2017 |                                                               | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA             |  |
| Responsável pelos Cheques      |            | Cargo                                                         |                                                                        |  |
|                                |            |                                                               |                                                                        |  |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                    |                                                                        |  |
|                                | 29/12/2017 |                                                               | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |  |



ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                |            |                                                                       |                   |  |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo       |            |                                                                       | Município         |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |            |                                                                       | QUISSAMÃ / RJ     |  |
| Banco n.º 1088 - SUS - BLMAC   |            |                                                                       | Conta n.º 13333 7 |  |
| Data                           | Número     | Natureza do Débito                                                    | Valor             |  |
|                                |            |                                                                       | Valor Total 0,00  |  |
| Responsável pela Contabilidade |            | Cargo                                                                 |                   |  |
|                                |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade         |                   |  |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                            |                   |  |
|                                | 29/12/2017 | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA            |                   |  |
| Responsável pelos Cheques      |            | Cargo                                                                 |                   |  |
|                                |            | Luiz Gerardo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesourero |                   |  |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                            |                   |  |
|                                | 29/12/2017 |                                                                       |                   |  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:10:26

|                                |            |                                                               |                                                            |  |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo       |            |                                                               | Município                                                  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |            |                                                               | QUISSAMÃ / RJ                                              |  |
| Banco n.º 1088 - SUS - BLMAC   |            |                                                               | Conta n.º 13333 7                                          |  |
| Data                           | Número     | Natureza do Crédito                                           | Valor                                                      |  |
|                                |            |                                                               |                                                            |  |
|                                |            |                                                               | Valor Total 0,00                                           |  |
| Responsável pela Contabilidade |            | Cargo                                                         |                                                            |  |
|                                |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |                                                            |  |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                    | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |  |
|                                | 29/12/2017 |                                                               |                                                            |  |
| Responsável pelos Cheques      |            | Cargo                                                         |                                                            |  |
|                                |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |                                                            |  |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                    | Tesoureiro                                                 |  |
|                                | 29/12/2017 |                                                               |                                                            |  |





## Extrato conta corrente

A33G211631661770015  
21/02/2017 16:45:40

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 13333-7 FMS-QUISSAMA -FNS BLMAC  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico           | Documento | Valor R\$  | Saldo      |
|------------------|------------------|---------------------|-----------|------------|------------|
| 29/12/2016       |                  | Saldo Anterior      |           |            | 9.408,06 C |
| 09/01/2017       |                  | BB CP Admin Supremo | 70        | 9.408,06 D | 0,00 C     |
| 31/01/2017       |                  | SALDO               |           |            | 0,00 C     |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês, Dezembro  
Cliente FMS/QUISSAMA - FNS BLMAC

-----  
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA

Conta

13333 7

|                      |                  |                                |
|----------------------|------------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior       | 9.899,76         |                                |
| Aplicações           | 0,00             | « Dez / 2017 »                 |
| Resgates             | 0,00 (-)         |                                |
| Rendimento Bruto     | 21,91            | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                   | 0,00             | rendimento bruto se referem ao |
| IOF                  | 0,00             | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída        | 0,00             | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance    | 0,00             | útil do mês.                   |
| <hr/>                |                  |                                |
| Saldo em 29/12/2017  | 9.921,67         |                                |
| Rendimento Líquido   | <del>21,91</del> |                                |
| Rendimento Tributado | 0,00             | Rentabilidade no Mês 0,2212    |



## Extrato conta corrente

A336151517762892012  
15/01/2018 15:22:59

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 13333-7 FMS-QUISSAMA -FNS BLMAC  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt. | Histórico           | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----|---------------------|-----------|-----------|--------|
|            |     | movimento balancete |           |           | 0.00 C |
| 09/01/2017 |     | Saldo Anterior      |           |           | 0.00 C |
| 31/12/2017 |     | SALDO               |           |           |        |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mês:                                             | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| Conta bancária n.º:                              | 13652-2                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| Demonstração da conta:                           | PAB-PGTO SALARIO                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b> |                                                              | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| NÚMERO                                           | VALOR                                                        | <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |                                                                                                                            |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| TOTAL                                            | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2                  | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48.051,07                                                                                                                  |
|                                                  | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       |
|                                                  | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,40                                                                                                                       |
| 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48.054,47                                                                                                                  |
| Responsável pela Contabilidade                   |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento - CC-2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |
| Matrícula                                        | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |
|                                                  | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| Responsável pelos Cheques                        |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                     |
| Matrícula                                        | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |
|                                                  | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |





ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                   |            |                                                                        |                                                              |  |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo          |            |                                                                        | Município                                                    |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE          |            |                                                                        | QUISSAMÃ / RJ                                                |  |
| Banco n.º 1095 - PAB-PGTO SALARIO |            |                                                                        | Conta n.º 13652 2                                            |  |
| Data                              | Número     | Natureza do Depósito                                                   | Valor                                                        |  |
|                                   |            |                                                                        | Valor Total 0,00                                             |  |
| Responsável pela Contabilidade    |            | Cargo                                                                  |                                                              |  |
|                                   |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |                                                              |  |
| Matrícula                         | Data       | Assinatura                                                             | e Orçamento - CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |  |
|                                   | 29/12/2017 |                                                                        |                                                              |  |
| Responsável pelos Cheques         |            | Cargo                                                                  |                                                              |  |
|                                   |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                                                              |  |
| Matrícula                         | Data       | Assinatura                                                             |                                                              |  |
|                                   | 29/12/2017 |                                                                        |                                                              |  |



ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                   |            |                                                                        |                                                              |      |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| Órgão / Entidade / Fundo          |            |                                                                        | Município                                                    |      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE          |            |                                                                        | QUISSAMÃ / RJ                                                |      |
| Banco n.º 1095 - PAB-PGTO SALARIO |            |                                                                        | Conta n.º 13652 2                                            |      |
| Data                              | Número     | Natureza do Débito                                                     | Valor                                                        |      |
| 31/05/2017                        |            | TAR. BANC. MAI/2017.                                                   | 3,40                                                         |      |
|                                   |            |                                                                        | Valor Total                                                  | 3,40 |
| Responsável pela Contabilidade    |            | Cargo                                                                  |                                                              |      |
|                                   |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |                                                              |      |
| Matrícula                         | Data       | Assinatura                                                             |                                                              |      |
|                                   | 29/12/2017 |                                                                        | e Orçamento - CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA |      |
| Responsável pelos Cheques         |            | Cargo                                                                  |                                                              |      |
|                                   |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                                                              |      |
| Matrícula                         | Data       | Assinatura                                                             |                                                              |      |
|                                   | 29/12/2017 |                                                                        |                                                              |      |



ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                   |            |                                                                        |                                                            |  |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo          |            |                                                                        | Município                                                  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE          |            |                                                                        | QUISSAMÃ / RJ                                              |  |
| Banco n.º 1095 - PAB-PGTO SALARIO |            |                                                                        | Conta n.º 13652 2                                          |  |
| Data                              | Número     | Natureza do Crédito                                                    | Valor                                                      |  |
|                                   |            |                                                                        | Valor Total 0,00                                           |  |
| Responsável pela Contabilidade    |            | Cargo                                                                  |                                                            |  |
|                                   |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |                                                            |  |
| Matrícula                         | Data       | Assinatura                                                             | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |  |
|                                   | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |  |
| Responsável pelos Cheques         |            | Cargo                                                                  |                                                            |  |
|                                   |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                                                            |  |
| Matrícula                         | Data       | Assinatura                                                             |                                                            |  |
|                                   | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |  |



## Extrato conta corrente

A33G211631681770018

21/02/2017 16:49:11

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 13652-2 FMS - ACS  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.                 | Histórico           | Documento | Valor R\$   | Saldo       |
|------------|---------------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|
|            | movimento balancete |                     |           |             |             |
| 28/12/2016 |                     | Saldo Anterior      |           |             | 48.002,56 C |
| 09/01/2017 |                     | BB CP Admin Supremo | 70        | 48.002,56 D | 0,00 C      |
| 31/01/2017 |                     | SALDO               |           |             | 0,00 C      |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



----- Resumo Mês Dezembro  
Cliente FMS - ACS

-----  
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA

Conta 13652 2

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Saldo Anterior    | 47.944,97 |
| Aplicações        | 0,00      |
| Resgates          | 0,00 (-)  |
| Rendimento Bruto  | 106,10    |
| IR                | 0,00      |
| IOF               | 0,00      |
| Taxa de Saída     | 0,00      |
| Bônus Performance | 0,00      |

« Dez / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Saldo em 29/12/2017 | 48.051,07 |
|---------------------|-----------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Rendimento Líquido   | 106,10 |
| Rendimento Tributado | 0,00   |

Rentabilidade no Mês 0,2212



A336151517762892017  
15/01/2018 15:25:28

**Cliente - Conta atual**

Agência 3845-8  
Conta corrente 13652-2 FMS - ACS  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

| Lançamentos |           |                | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|-------------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------|
| Dt.         | Dt.       | Histórico      |           |           |        |
|             | movimento | balancete      |           |           |        |
| 23/05/2017  |           | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017  |           | SALDO          |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Mês:                                                    | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
| Conta bancária n.º:                                     | 13650-6                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
| Demonstração da conta:                                  | PAB- FIXO                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
| CHEQUES EMITIDOS E<br>AINDA NÃO APRESENTADOS            |                                                              | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |
| NÚMERO                                                  | VALOR                                                        | <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |                                                                                   |
|                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
|                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
|                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
| TOTAL                                                   | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
| SOMAR OS<br>SALDOS<br>DOS ITENS<br>1 e 2                | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.585,42                                                                          |
|                                                         | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                              |
|                                                         | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                              |
| SUBTRAIR<br>DO<br>SUBTOTAL A<br>SOMA DOS<br>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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.585,42                                                                          |
| Responsável pela Contabilidade                          |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2 |
| Matrícula                                               | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA                                            |
|                                                         | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
| Responsável pelos Cheques                               |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                          |
| Matrícula                                               | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tesoureiro                                                                        |
|                                                         | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |



ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                |            |                                                               |                                                            |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo       |            | Município                                                     |                                                            |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |            | QUISSAMÃ / RJ                                                 |                                                            |
| Banco n.º 1096 - PAB- FIXO     |            | Conta n.º 13650 6                                             |                                                            |
| Data                           | Número     | Natureza do Depósito                                          | Valor                                                      |
|                                |            |                                                               |                                                            |
|                                |            |                                                               | Valor Total 0,00                                           |
| Responsável pela Contabilidade |            | Cargo                                                         |                                                            |
|                                |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |                                                            |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                    |                                                            |
|                                | 29/12/2017 |                                                               | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |
| Responsável pelos Cheques      |            | Cargo                                                         |                                                            |
|                                |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |                                                            |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                    | Tesoureiro                                                 |
|                                | 29/12/2017 |                                                               |                                                            |





ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                |            |                              |                                                |
|--------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo       |            | Município                    |                                                |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |            | QUISSAMÃ / RJ                |                                                |
| Banco n.º 1096 - PAB- FIXO     |            | Conta n.º 13650 6            |                                                |
| Data                           | Número     | Natureza do Débito           | Valor                                          |
|                                |            |                              |                                                |
|                                |            |                              | Valor Total 0,00                               |
| Responsável pela Contabilidade |            | Cargo                        |                                                |
|                                |            | Martha Helena L. G. Trindade |                                                |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                   | Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2 |
|                                | 29/12/2017 |                              | CRC-RJ: 96839/0-0                              |
|                                |            | Matr. 2979 SEMEA             |                                                |
| Responsável pelos Cheques      |            | Cargo                        |                                                |
|                                |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos |                                                |
|                                |            | Secretaria M. de Fazenda     |                                                |
|                                |            | Tresoureiro                  |                                                |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                   |                                                |
|                                | 29/12/2017 |                              |                                                |



ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                |            |                                                                      |                                                            |
|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo       |            | Município                                                            |                                                            |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |            | QUISSAMÃ / RJ                                                        |                                                            |
| Banco n.º 1096 - PAB- FIXO     |            | Conta n.º 13650 6                                                    |                                                            |
| Data                           | Número     | Natureza do Crédito                                                  | Valor                                                      |
|                                |            |                                                                      |                                                            |
|                                |            |                                                                      | Valor Total 0,00                                           |
| Responsável pela Contabilidade |            | Cargo                                                                |                                                            |
|                                |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade        |                                                            |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                           | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |
|                                | 29/12/2017 |                                                                      |                                                            |
| Responsável pelos Cheques      |            | Cargo                                                                |                                                            |
|                                |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesorero |                                                            |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                           |                                                            |
|                                | 29/12/2017 |                                                                      |                                                            |



## Extrato conta corrente

A33G211631681770020  
21/02/2017 16:52:07

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 13650-6 FMS - PSF  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico           | Documento | Valor R\$  | Saldo      |
|------------------|------------------|---------------------|-----------|------------|------------|
| 28/12/2016       |                  | Saldo Anterior      |           |            | 1.503,35 C |
| 09/01/2017       |                  | BB CP Admin Supremo | 70        | 1.503,35 D | 0,00 C     |
| 31/01/2017       |                  | SALDO               |           |            | 0,00 C     |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 3845 8 QUISSAMA

Conta

13650 6

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Saldo Anterior    | 1.581,92 |
| Aplicações        | 0,00     |
| Resgates          | 0,00 (-) |
| Rendimento Bruto  | 3,50     |
| IR                | 0,00     |
| IOF               | 0,00     |
| Taxa de Saída     | 0,00     |
| Bônus Performance | 0,00     |

« Dez / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Saldo em 29/12/2017 | 1.585,42 |
|---------------------|----------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Rendimento Líquido   | 3,50 |
| Rendimento Tributado | 0,00 |

Rentabilidade no Mês 0,2212





## Extrato conta corrente

A336151517762892015  
15/01/2018 15:24:28

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 13650-6 FMS - PSF  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

| Lançamentos |                     | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|-------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| Dt.         | Dt.                 |                |           |           |        |
|             | movimento balancete |                |           |           | 0,00 C |
| 09/01/2017  |                     | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017  |                     | SALDO          |           |           |        |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Mês:                                        | Dezembro de 2017              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |
| Conta bancária n.º:                         | 13651-4                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |
| Demonstração da conta:                      | PMQ-ESPECIFICIDADES REGIONAIS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |
| CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS   |                               | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |
| NÚMERO                                      | VALOR                         | 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.<br>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.<br>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.<br>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.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |
| TOTAL                                       |                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2             |                               | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24.663,83                                                                      |
|                                             |                               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
|                                             |                               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24.663,83                                                                      |
| Responsável pela Contabilidade              |                               | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2 |
| Matrícula                                   | Data                          | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA                                         |
|                                             | 29/12/2017                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |
| Responsável pelos Cheques                   |                               | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro         |
| Matrícula                                   | Data                          | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |
|                                             | 29/12/2017                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:11:59

|                                                |            |                                                                                                                             |                  |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                       |            | Município                                                                                                                   |                  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                       |            | QUISSAMÃ / RJ                                                                                                               |                  |
| Banco n.º 1098 - PMQ-ESPECIFICIDADES REGIONAIS |            | Conta n.º 13651 4                                                                                                           |                  |
| Data                                           | Número     | Natureza do Depósito                                                                                                        | Valor            |
|                                                |            |                                                                                                                             |                  |
|                                                |            |                                                                                                                             | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade                 |            | Cargo                                                                                                                       |                  |
|                                                |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |                  |
| Matrícula                                      | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                  |
|                                                | 29/12/2017 |                                                                                                                             |                  |
| Responsável pelos Cheques                      |            | Cargo                                                                                                                       |                  |
|                                                |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                      |                  |
| Matrícula                                      | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                  |
|                                                | 29/12/2017 |                                                                                                                             |                  |



ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                                |            |                                                                        |                                                            |
|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                       |            | Município                                                              |                                                            |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                       |            | QUISSAMÃ / RJ                                                          |                                                            |
| Banco n.º 1098 - PMQ-ESPECIFICIDADES REGIONAIS |            | Conta n.º 13651 4                                                      |                                                            |
| Data                                           | Número     | Natureza do Débito                                                     | Valor                                                      |
|                                                |            |                                                                        |                                                            |
|                                                |            |                                                                        |                                                            |
|                                                |            |                                                                        | Valor Total 0,00                                           |
| Responsável pela Contabilidade                 |            | Cargo                                                                  |                                                            |
|                                                |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |                                                            |
| Matrícula                                      | Data       | Assinatura                                                             |                                                            |
|                                                | 29/12/2017 |                                                                        | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |
| Responsável pelos Cheques                      |            | Cargo                                                                  |                                                            |
|                                                |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                                                            |
| Matrícula                                      | Data       | Assinatura                                                             |                                                            |
|                                                | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |





ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                                      |            |                                                                                                                             |                            |       |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|
| Órgão / Entidade / Fundo<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |            |                                                                                                                             | Município<br>QUISSAMÃ / RJ |       |
| Banco n.º 1098 - PMQ-ESPECIFICIDADES REGIONAIS       |            |                                                                                                                             | Conta n.º 13651 4          |       |
| Data                                                 | Número     | Natureza do Crédito                                                                                                         |                            | Valor |
|                                                      |            |                                                                                                                             |                            |       |
|                                                      |            |                                                                                                                             |                            |       |
| Valor Total                                          |            |                                                                                                                             |                            | 0,00  |
| Responsável pela Contabilidade                       |            | Cargo                                                                                                                       |                            |       |
|                                                      |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA |                            |       |
| Matrícula                                            | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                            |       |
|                                                      | 29/12/2017 |                                                                                                                             |                            |       |
| Responsável pelos Cheques                            |            | Cargo                                                                                                                       |                            |       |
|                                                      |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria Int. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                    |                            |       |
| Matrícula                                            | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                            |       |
|                                                      | 29/12/2017 |                                                                                                                             |                            |       |



## Extrato conta corrente

A33G211631681770021  
21/02/2017 16:52:45

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 13651-4 FMS - COM.ESP.REG  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico           | Documento | Valor R\$   | Saldo       |
|------------------|------------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|
| 28/12/2016       |                  | Saldo Anterior      |           |             | 23.387,07 C |
| 09/01/2017       |                  | BB CP Admin Supremo | 70        | 23.387,07 D | 0,00 C      |
| 31/01/2017       |                  | SALDO               |           |             | 0,00 C      |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro  
Cliente FMS - COM.ESP.REG

-----  
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA

Conta 13651 4

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Saldo Anterior    | 24.609,37 |
| Aplicações        | 0,00      |
| Resgates          | 0,00 (-)  |
| Rendimento Bruto  | 54,46     |
| IR                | 0,00      |
| IOF               | 0,00      |
| Taxa de Saída     | 0,00      |
| Bônus Performance | 0,00      |

« Dez / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Saldo em 29/12/2017 | 24.663,83 |
|---------------------|-----------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Rendimento Líquido   | 54,46 |
| Rendimento Tributado | 0,00  |

Rentabilidade no Mês 0,2212

-----



Extrato conta corrente

A336151517762892016  
15/01/2018 15:25:02

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 13651-4 FMS - COM.ESP.REG  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

| Dt         | Dt | Histórico           | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|----|---------------------|-----------|-----------|--------|
|            |    | movimento balancete |           |           |        |
| 09/01/2017 |    | Saldo Anterior      |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017 |    | SALDO               |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Mês:                                                    | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| Conta bancária n.º:                                     | 13747-2                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| Demonstração da conta:                                  | FNS - BLINV                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| CHEQUES EMITIDOS E<br>AINDA NÃO APRESENTADOS            |                                                              | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |
| NÚMERO                                                  | VALOR                                                        | <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |                                                               |
|                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
|                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
|                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| TOTAL                                                   | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| SOMAR OS<br>SALDOS<br>DOS ITENS<br>1 e 2                | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 164,49                                                        |
|                                                         | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                          |
|                                                         | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| SUBTRAIR<br>DO<br>SUBTOTAL A<br>SOMA DOS<br>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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 164,49                                                        |
| Responsável pela Contabilidade                          |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |
| Matrícula                                               | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA    |
|                                                         | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| Responsável pelos Cheques                               |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |
| Matrícula                                               | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | resoureiro                                                    |
|                                                         | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |



ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                |            |                                                                       |                                                            |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo       |            | Município                                                             |                                                            |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |            | QUISSAMÃ / RJ                                                         |                                                            |
| Banco n.º 1099 - FNS - BLINV   |            | Conta n.º 13747 2                                                     |                                                            |
| Data                           | Número     | Natureza do Depósito                                                  | Valor                                                      |
|                                |            |                                                                       |                                                            |
|                                |            |                                                                       | Valor Total 0,00                                           |
| Responsável pela Contabilidade |            | Cargo                                                                 |                                                            |
|                                |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade         |                                                            |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                            | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |
|                                | 29/12/2017 |                                                                       |                                                            |
| Responsável pelos Cheques      |            | Cargo                                                                 |                                                            |
|                                |            | Luz Gerardo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                                                            |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                            |                                                            |
|                                | 29/12/2017 |                                                                       |                                                            |

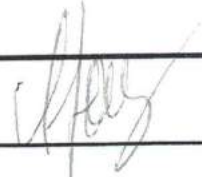


ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                |            |                                                               |                                                            |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo       |            | Município                                                     |                                                            |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |            | QUISSAMÃ / RJ                                                 |                                                            |
| Banco n.º 1099 - FNS - BLINV   |            | Conta n.º 13747 2                                             |                                                            |
| Data                           | Número     | Natureza do Débito                                            | Valor                                                      |
|                                |            |                                                               |                                                            |
|                                |            |                                                               |                                                            |
|                                |            |                                                               | Valor Total 0,00                                           |
| Responsável pela Contabilidade |            | Cargo                                                         |                                                            |
|                                |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |                                                            |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                    | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |
|                                | 29/12/2017 |                                                               |                                                            |
| Responsável pelos Cheques      |            | Cargo                                                         |                                                            |
|                                |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |                                                            |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                    | Tesoureiro                                                 |
|                                | 29/12/2017 |                                                               |                                                            |



ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                |            |                                                                                                   |                   |  |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo       |            |                                                                                                   | Município         |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |            |                                                                                                   | QUISSAMÃ / RJ     |  |
| Banco n.º 1099 - FNS - BLINV   |            |                                                                                                   | Conta n.º 13747 2 |  |
| Data                           | Número     | Natureza do Crédito                                                                               | Valor             |  |
|                                |            |                                                                                                   |                   |  |
|                                |            |                                                                                                   | Valor Total 0,00  |  |
| Responsável pela Contabilidade |            | Cargo                                                                                             |                   |  |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                                                        |                   |  |
|                                | 29/12/2017 |                |                   |  |
| Responsável pelos Cheques      |            | Cargo                                                                                             |                   |  |
|                                |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                                          |                   |  |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                                                        |                   |  |
|                                | 29/12/2017 | <br>Tesoureiro |                   |  |





## Extrato conta corrente

A33G211631681770022  
21/02/2017 16:53:25

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 13747-2 FMS-QUISSAM-FNS BLINV  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 29/12/2016       |                  | Saldo Anterior |           |           | 164,49 C |
| 31/01/2017       |                  | SALDO          |           |           | 164,49 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Janeiro  
Cliente FMS/QUISSAM-FNS BLINV

-----  
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA

Conta 13747 2

|                      |          |                                |
|----------------------|----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior       | 0,00     |                                |
| Aplicações           | 0,00     | « Dez / 2017 »                 |
| Resgates             | 0,00 (-) |                                |
| Rendimento Bruto     | 0,00     | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                   | 0,00     | rendimento bruto se referem ao |
| IOF                  | 0,00     | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída        | 0,00     | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance    | 0,00     | útil do mês.                   |
| <hr/>                |          |                                |
| Saldo em 30/12/2016  | 0,00     |                                |
| Rendimento Líquido   | 0,00     |                                |
| Rendimento Tributado | 0,00     | Rentabilidade no Mês 0,0000    |

-----



A336151517762892019  
15/01/2018 15:26:14

**Cliente - Conta atual**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 3845-8                        |
| Conta corrente     | 13747-2 FMS-QUISSAM-FNS BLINV |
| Período do extrato | 01/12/2017 até 31/12/2017     |

## Lançamentos

| Lançamentos         |                | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| Dt.                 | Dt.            |           |           |          |
| movimento balancete | Histórico      |           |           | 164,49 C |
| 29/12/2016          | Saldo Anterior |           |           | 164,49 C |
| 31/12/2017          | SALDO          |           |           |          |

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Mês:                                             | Dezembro de 2017                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Conta bancária n.º:                              | 13806-1                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Demonstração da conta:                           | FMS-IMPLEM. COMPLEXOS REGULADORES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b> |                                   | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| NÚMERO                                           | VALOR                             | <ol style="list-style-type: none"><li>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</li><li>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</li><li>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</li><li>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</li></ol> |  |
|                                                  |                                   | <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                  |                                   | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| TOTAL                                            |                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| SOMAR OS SALTOS DOS ITENS 1 e 2                  |                                   | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                  |                                   | 23.316,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                  |                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                  |                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                  |                                   | 23.316,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Responsável pela Contabilidade                   |                                   | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                  |                                   | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento - CC 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Matrícula                                        | Data                              | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                  | 29/12/2017                        | CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Responsável pelos Cheques                        |                                   | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                  |                                   | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                  |                                   | tesoureiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Matrícula                                        | Data                              | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                  | 29/12/2017                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |





ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                                    |            |                      |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                           |            | Município            |                                                                                                                               |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                           |            | QUISSAMÃ / RJ        |                                                                                                                               |
| Banco n.º 1102 - FMS-IMPLEM. COMPLEXOS REGULADORES |            | Conta n.º 13806 1    |                                                                                                                               |
| Data                                               | Número     | Natureza do Depósito | Valor                                                                                                                         |
|                                                    |            |                      |                                                                                                                               |
| Valor Total                                        |            |                      | 0,00                                                                                                                          |
| Responsável pela Contabilidade                     |            | Cargo                | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento - CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |
| Matrícula                                          | Data       | Assinatura           |                                                                                                                               |
|                                                    | 29/12/2017 |                      |                                                                                                                               |
| Responsável pelos Cheques                          |            | Cargo                | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                        |
| Matrícula                                          | Data       | Assinatura           |                                                                                                                               |
|                                                    | 29/12/2017 |                      |                                                                                                                               |



ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                                    |            |                                                               |       |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| Órgão / Entidade / Fundo                           |            | Município                                                     |       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                           |            | QUISSAMÃ / RJ                                                 |       |
| Banco n.º 1102 - FMS-IMPLEM. COMPLEXOS REGULADORES |            | Conta n.º 13806 1                                             |       |
| Data                                               | Número     | Natureza do Débito                                            | Valor |
|                                                    |            |                                                               |       |
| Valor Total                                        |            |                                                               | 0,00  |
| Responsável pela Contabilidade                     |            | Cargo                                                         |       |
|                                                    |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |       |
| Matrícula                                          | Data       | Assinatura                                                    |       |
|                                                    | 29/12/2017 | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA    |       |
| Responsável pelos Cheques                          |            | Cargo                                                         |       |
|                                                    |            | Lutz Geraldo Oliveira Santos                                  |       |
| Matrícula                                          | Data       | Assinatura                                                    |       |
|                                                    | 29/12/2017 | Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                        |       |



ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                                    |            |                                                                        |                                                            |  |
|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo                           |            |                                                                        | Município                                                  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                           |            |                                                                        | QUISSAMÃ / RJ                                              |  |
| Banco n.º 1102 - FMS-IMPLEM. COMPLEXOS REGULADORES |            |                                                                        | Conta n.º 13806 1                                          |  |
| Data                                               | Número     | Natureza do Crédito                                                    | Valor                                                      |  |
|                                                    |            |                                                                        | Valor Total 0,00                                           |  |
| Responsável pela Contabilidade                     |            | Cargo                                                                  |                                                            |  |
|                                                    |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |                                                            |  |
| Matrícula                                          | Data       | Assinatura                                                             | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |  |
|                                                    | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |  |
| Responsável pelos Cheques                          |            | Cargo                                                                  |                                                            |  |
|                                                    |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                                                            |  |
| Matrícula                                          | Data       | Assinatura                                                             |                                                            |  |
|                                                    | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |  |



## Extrato conta corrente

A33G211631681770023  
21/02/2017 16:54:01

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 13806-1 FMS-QUISSAM-FNS CPLIN  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico           | Documento | Valor R\$   | Saldo       |
|------------------|------------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|
| 28/12/2016       |                  | Saldo Anterior      |           |             | 22.109,10 C |
| 09/01/2017       |                  | BB CP Admin Supremo | 70        | 22.109,10 D | 0,00 C      |
| 31/01/2017       |                  | SALDO               |           |             | 0,00 C      |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Saldo Anterior    | 23.264,61 |
| Aplicações        | 0,00      |
| Resgates          | 0,00 (-)  |
| Rendimento Bruto  | 51,48     |
| IR                | 0,00      |
| IOF               | 0,00      |
| Taxa de Saída     | 0,00      |
| Bônus Performance | 0,00      |

---

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Saldo em 29/12/2017 | 23.316,09 |
|---------------------|-----------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Rendimento Líquido   | 51,48 |
| Rendimento Tributado | 0,00  |

« Dez / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Rentabilidade no Mês | 0,2212 |
|----------------------|--------|

---



## Extrato conta corrente

A336151517762892021  
15/01/2018 15:26:50

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 13806-1 FMS-QUISSAM-FNS CPLIN  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------|
|            | movimento | balancete      |           |           |        |
| 09/01/2017 |           | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017 |           | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Mês:                                             | Dezembro de 2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Conta bancária n.º:                              | 13888-6          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Demonstração da conta:                           | FMS-NASF         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b> |                  | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| NÚMERO                                           | VALOR            | <ol style="list-style-type: none"><li>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</li><li>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</li><li>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</li><li>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</li></ol> |  |
|                                                  |                  | <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                  |                  | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| TOTAL                                            |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2                  |                  | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                  |                  | 1.556,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                  |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                  |                  | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                  |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                  |                  | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                  |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4      |                  | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                  |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                  |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                  |                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                  |                  | 1.556,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Responsável pela Contabilidade                   |                  | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                  |                  | Martha Helena L. G. Trindade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                  |                  | Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento - CC 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Matrícula                                        |                  | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Data                                             |                  | CRC-RJ: 96839/0-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 29/12/2017                                       |                  | Matr.: 2979 SEMFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Responsável pelos Cheques                        |                  | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                  |                  | Luiz Geraldo Oliveira Santos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                  |                  | Secretaria M. de Fazenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Matrícula                                        |                  | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Data                                             |                  | Tesoreroiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 29/12/2017                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |



ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                |            |                              |                                                |
|--------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo       |            | Município                    |                                                |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |            | QUISSAMÃ / RJ                |                                                |
| Banco n.º 1103 - FMS-NASF      |            | Conta n.º 13888 6            |                                                |
| Data                           | Número     | Natureza do Depósito         | Valor                                          |
|                                |            |                              |                                                |
|                                |            |                              | Valor Total 0,00                               |
| Responsável pela Contabilidade |            | Cargo                        |                                                |
|                                |            | Martha Helena L. G. Trindade |                                                |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                   | Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2 |
|                                | 29/12/2017 |                              | CRC-RJ: 96839/0-0                              |
|                                |            | Matr. 2079 SEMEA             |                                                |
| Responsável pelos Cheques      |            | Cargo                        |                                                |
|                                |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos |                                                |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                   | Secretaria M. de Fazenda                       |
|                                | 29/12/2017 |                              | Tesoureiro                                     |





ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                |            |                                                                                                                           |                  |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo       |            | Município                                                                                                                 |                  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |            | QUISSAMÃ / RJ                                                                                                             |                  |
| Banco n.º 1103 - FMS-NASF      |            | Conta n.º 13888 6                                                                                                         |                  |
| Data                           | Número     | Natureza do Débito                                                                                                        | Valor            |
|                                |            |                                                                                                                           |                  |
|                                |            |                                                                                                                           |                  |
|                                |            |                                                                                                                           | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade |            | Cargo                                                                                                                     |                  |
|                                |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Coral de Contabilidade e Orçamento CC 2,<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |                  |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                                                                                |                  |
|                                | 29/12/2017 |                                                                                                                           |                  |
| Responsável pelos Cheques      |            | Cargo                                                                                                                     |                  |
|                                |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                    |                  |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                                                                                |                  |
|                                | 29/12/2017 |                                                                                                                           |                  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**ANEXO III**  
**CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS**

Página: 4/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:13:22

|                                                             |               |                                                                                                                                    |                                   |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Órgão / Entidade / Fundo</b><br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |               |                                                                                                                                    | <b>Município</b><br>QUISSAMÃ / RJ |  |
| <b>Banco n.º</b> 1103 - FMS-NASF                            |               |                                                                                                                                    | <b>Conta n.º</b> 13888 6          |  |
| <b>Data</b>                                                 | <b>Número</b> | <b>Natureza do Crédito</b>                                                                                                         | <b>Valor</b>                      |  |
|                                                             |               |                                                                                                                                    |                                   |  |
|                                                             |               |                                                                                                                                    | <b>Valor Total</b>                |  |
|                                                             |               |                                                                                                                                    | 0,00                              |  |
| <b>Responsável pela Contabilidade</b>                       |               | <b>Cargo</b>                                                                                                                       |                                   |  |
|                                                             |               | <i>Martha Helena L. G. Trindade</i><br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA |                                   |  |
| <b>Matrícula</b>                                            | <b>Data</b>   | <b>Assinatura</b>                                                                                                                  |                                   |  |
|                                                             | 29/12/2017    | <i>[Assinatura]</i>                                                                                                                |                                   |  |
| <b>Responsável pelos Cheques</b>                            |               | <b>Cargo</b>                                                                                                                       |                                   |  |
|                                                             |               | <i>Luiz Geraldo Oliveira Santos</i><br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                      |                                   |  |
| <b>Matrícula</b>                                            | <b>Data</b>   | <b>Assinatura</b>                                                                                                                  |                                   |  |
|                                                             | 29/12/2017    | <i>[Assinatura]</i>                                                                                                                |                                   |  |



## Extrato conta corrente

A33G211631681770024  
21/02/2017 16:54:42

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 13888-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.                 | Histórico           | Documento | Valor R\$  | Saldo      |
|------------|---------------------|---------------------|-----------|------------|------------|
|            | movimento balancete |                     |           |            |            |
| 28/12/2016 |                     | Saldo Anterior      |           |            | 1.475,80 C |
| 09/01/2017 |                     | BB CP Admin Supremo | 70        | 1.475,80 D | 0,00 C     |
| 31/01/2017 |                     | S A L D O           |           |            | 0,00 C     |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro  
Cliente FUNDO M SAUDE QUISSAMA

-----  
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA

Conta 13888 6

|                      |          |                                |
|----------------------|----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior       | 1.552,93 |                                |
| Aplicações           | 0,00     | « Dez / 2017 »                 |
| Resgates             | 0,00 (-) |                                |
| Rendimento Bruto     | 3,44     | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                   | 0,00     | rendimento bruto se referem ao |
| IOF                  | 0,00     | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída        | 0,00     | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance    | 0,00     | útil do mês.                   |
| <hr/>                |          |                                |
| Saldo em 29/12/2017  | 1.556,37 |                                |
| Rendimento Líquido   | 3,44     |                                |
| Rendimento Tributado | 0,00     | Rentabilidade no Mês 0,2212    |





A336151517762892022  
15/01/2018 15:27:18

**Cliente - Conta atual**

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 3845-8                           |
| Conta corrente     | 13888-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Período do extrato | 01/12/2017 até 31/12/2017        |

## Lançamentos

| Dt.        |           | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------|
| Dt.        | Dt.       |                |           |           |        |
| movimento  | balancete |                |           |           |        |
| 09/01/2017 |           | Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 31/12/2017 |           | S A L D O      |           |           | 0.00 C |

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Mês:                                             | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| Conta bancária n.º:                              | 13940-8                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| Demonstração da conta:                           | FMS-PAHI                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b> |                                                              | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |
| NÚMERO                                           | VALOR                                                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</li><li>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</li><li>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</li><li>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</li></ol> |                                                                                  |
|                                                  |                                                              | <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |
|                                                  |                                                              | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
| TOTAL                                            | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2                  | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 368,72                                                                           |
|                                                  | 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                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
|                                                  | 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 368,72                                                                           |
| Responsável pela Contabilidade                   |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento - CC 2 |
| Matrícula                                        | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA                                           |
|                                                  | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| Responsável pelos Cheques                        |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                         |
| Matrícula                                        | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tesoureiro                                                                       |
|                                                  | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Página: 2/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:13:39

ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                |            |                                                                        |                                                            |
|--------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo       |            | Município                                                              |                                                            |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |            | QUISSAMÃ / RJ                                                          |                                                            |
| Banco n.º 1104 - FMS-PAHI      |            | Conta n.º 13940 8                                                      |                                                            |
| Data                           | Número     | Natureza do Depósito                                                   | Valor                                                      |
|                                |            |                                                                        |                                                            |
|                                |            |                                                                        | Valor Total 0,00                                           |
| Responsável pela Contabilidade |            | Cargo                                                                  |                                                            |
|                                |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |                                                            |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                             | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |
|                                | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |
| Responsável pelos Cheques      |            | Cargo                                                                  |                                                            |
|                                |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                                                            |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                             |                                                            |
|                                | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |



ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                |            |                                                                                                                            |                   |  |
|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo       |            |                                                                                                                            | Município         |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |            |                                                                                                                            | QUISSAMÃ / RJ     |  |
| Banco n.º 1104 - FMS-PAHI      |            |                                                                                                                            | Conta n.º 13940 8 |  |
| Data                           | Número     | Natureza do Débito                                                                                                         | Valor             |  |
|                                |            |                                                                                                                            | Valor Total 0,00  |  |
| Responsável pela Contabilidade |            | Cargo                                                                                                                      |                   |  |
|                                |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2979 SEMFA |                   |  |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                                                                                 |                   |  |
|                                | 29/12/2017 |                                                                                                                            |                   |  |
| Responsável pelos Cheques      |            | Cargo                                                                                                                      |                   |  |
|                                |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Treasoureiro                                                   |                   |  |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                                                                                 |                   |  |
|                                | 29/12/2017 |                                                                                                                            |                   |  |





ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                |            |                                                                        |                                                            |  |
|--------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo       |            |                                                                        | Município                                                  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |            |                                                                        | QUISSAMÃ / RJ                                              |  |
| Banco n.º 1104 - FMS-PAHI      |            |                                                                        | Conta n.º 13940 8                                          |  |
| Data                           | Número     | Natureza do Crédito                                                    | Valor                                                      |  |
|                                |            |                                                                        |                                                            |  |
|                                |            |                                                                        | Valor Total 0,00                                           |  |
| Responsável pela Contabilidade |            | Cargo                                                                  |                                                            |  |
|                                |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |                                                            |  |
| Matricula                      | Data       | Assinatura                                                             | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |  |
|                                | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |  |
| Responsável pelos Cheques      |            | Cargo                                                                  |                                                            |  |
|                                |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                                                            |  |
| Matricula                      | Data       | Assinatura                                                             |                                                            |  |
|                                | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |  |



## Extrato conta corrente

A33G211631681770025  
21/02/2017 16:55:48

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 13940-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.                 | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|----------|
|            | movimento balancete |                |           |           |          |
| 28/12/2016 |                     | Saldo Anterior |           |           | 368,72 C |
| 31/01/2017 |                     | SALDO          |           |           | 368,72 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Janeiro  
Cliente FUNDO M SAUDE QUISSAMA  
Agência 3845 8 QUISSAMA

-----  
00070 S PUBLICO SUPREMO

Conta 13940 8

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Saldo Anterior       | 0,00     |
| Aplicações           | 0,00     |
| Resgates             | 0,00 (-) |
| Rendimento Bruto     | 0,00     |
| IR                   | 0,00     |
| IOF                  | 0,00     |
| Taxa de Saída        | 0,00     |
| Bônus Performance    | 0,00     |
| <hr/>                |          |
| Saldo em 30/12/2016  | 0,00     |
| Rendimento Líquido   | 0,00     |
| Rendimento Tributado | 0,00     |

« Dez / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,0000



## Extrato conta corrente

A336151517762892023  
15/01/2018 15:27:49

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 13940-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.                 | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|----------|
|            | movimento balancete |                |           |           |          |
| 28/12/2016 |                     | Saldo Anterior |           |           | 368,72 C |
| 31/12/2017 |                     | S A L D O      |           |           | 368,72 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Mês:                                             | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| Conta bancária n.º:                              | 14031-7                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| Demonstração da conta:                           | FMS                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b> |                                                              | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |
| NÚMERO                                           | VALOR                                                        | <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |                                                               |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| TOTAL                                            | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2                  | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28.212,52                                                     |
|                                                  | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                          |
|                                                  | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31,40                                                         |
| 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28.243,92                                                     |
| Responsável pela Contabilidade                   |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |
| Matrícula                                        | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA    |
|                                                  | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| Responsável pelos Cheques                        |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |
| Matrícula                                        | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tesoureiro                                                    |
|                                                  | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |



ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                |            |                                                                                     |                  |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo       |            | Município                                                                           |                  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |            | QUISSAMÃ / RJ                                                                       |                  |
| Banco n.º 1105 - FMS           |            | Conta n.º 14031 7                                                                   |                  |
| Data                           | Número     | Natureza do Depósito                                                                | Valor            |
|                                |            |                                                                                     |                  |
|                                |            |                                                                                     |                  |
|                                |            |                                                                                     | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade |            | Cargo                                                                               |                  |
|                                |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento - CC 7 |                  |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                                          |                  |
|                                | 29/12/2017 | CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA                                              |                  |
| Responsável pelos Cheques      |            | Cargo                                                                               |                  |
|                                |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                            |                  |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                                          |                  |
|                                | 29/12/2017 | Tesoureiro                                                                          |                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:14:02

|                                |            |                                                                       |                                                            |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo       |            | Município                                                             |                                                            |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |            | QUISSAMÃ / RJ                                                         |                                                            |
| Banco n.º 1105 - FMS           |            | Conta n.º 14031 7                                                     |                                                            |
| Data                           | Número     | Natureza do Débito                                                    | Valor                                                      |
| 29/12/2017                     |            | TAR. BANC. 2017                                                       | 31,40                                                      |
| Valor Total                    |            |                                                                       | 31,40                                                      |
| Responsável pela Contabilidade |            | Cargo                                                                 |                                                            |
|                                |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade         |                                                            |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                            |                                                            |
|                                | 29/12/2017 |                                                                       | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |
| Responsável pelos Cheques      |            | Cargo                                                                 |                                                            |
|                                |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesourero |                                                            |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                            |                                                            |
|                                | 29/12/2017 |                                                                       |                                                            |



|                                |            |                                                                                                                            |                   |  |
|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo       |            |                                                                                                                            | Município         |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |            |                                                                                                                            | QUISSAMÃ / RJ     |  |
| Banco n.º 1105 - FMS           |            |                                                                                                                            | Conta n.º 14031 7 |  |
| Data                           | Número     | Natureza do Crédito                                                                                                        | Valor             |  |
|                                |            |                                                                                                                            |                   |  |
|                                |            |                                                                                                                            | Valor Total 0,00  |  |
| Responsável pela Contabilidade |            | Cargo                                                                                                                      |                   |  |
|                                |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2979 SEMFA |                   |  |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                                                                                 |                   |  |
|                                | 29/12/2017 |                                                                                                                            |                   |  |
| Responsável pelos Cheques      |            | Cargo                                                                                                                      |                   |  |
|                                |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                     |                   |  |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                                                                                 |                   |  |
|                                | 29/12/2017 |                                                                                                                            |                   |  |





## Extrato conta corrente

A33G211631681770026  
21/02/2017 16:56:21

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 14031-7 FMS CONF ATENCAO BASICA  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico           | Documento | Valor R\$   | Saldo       |
|------------------|------------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|
| 30/12/2016       |                  | Saldo Anterior      |           |             | 56.737,97 C |
| 09/01/2017       |                  | BB CP Admin Supremo | 70        | 56.737,97 D | 0,00 C      |
| 31/01/2017       |                  | SALDO               |           |             | 0,00 C      |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 3845 8 QUISSAMA

Conta

14031 7

Saldo Anterior 28.150,23

Aplicações 0,00

« Dez / 2017 »

Resgates 0,00 (-)

Rendimento Bruto 62,29

IR 0,00

IOF 0,00

Taxa de Saída 0,00

Bônus Performance 0,00

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

Saldo em 29/12/2017 28.212,52

Rendimento Líquido 62,29

Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,2212



## Extrato conta corrente

A336151517762892024  
15/01/2018 15:28:09

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 14031-7 FMS CONF ATENCAO BASICA  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------|
| movimento  | balancete |                |           |           |        |
| 24/08/2017 |           | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017 |           | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Mês:                                                    | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| Conta bancária n.º:                                     | 14032-5                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| Demonstração da conta:                                  | FMS- INSUMOS P/ DIABETES                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| CHEQUES EMITIDOS E<br>AINDA NÃO APRESENTADOS            |                                                              | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| NÚMERO                                                  | VALOR                                                        | <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |                                                                                     |
| TOTAL                                                   | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| SOMAR OS<br>SALDOS<br>DOS ITENS<br>1 e 2                | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.809,13                                                                            |
|                                                         | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                |
|                                                         | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,40                                                                                |
| SUBTRAIR<br>DO<br>SUBTOTAL A<br>SOMA DOS<br>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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.812,53                                                                            |
| Responsável pela Contabilidade                          |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento - CC 2 |
| Matrícula                                               | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA                                              |
|                                                         | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| Responsável pelos Cheques                               |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                            |
| Matrícula                                               | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tesoureiro                                                                          |
|                                                         | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |





ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                           |            |                                                                                     |                                        |  |
|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo                  |            |                                                                                     | Município                              |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  |            |                                                                                     | QUISSAMÃ / RJ                          |  |
| Banco n.º 1106 - FMS- INSUMOS P/ DIABETES |            |                                                                                     | Conta n.º 14032 5                      |  |
| Data                                      | Número     | Natureza do Depósito                                                                | Valor                                  |  |
|                                           |            |                                                                                     |                                        |  |
|                                           |            |                                                                                     | Valor Total 0,00                       |  |
| Responsável pela Contabilidade            |            | Cargo                                                                               |                                        |  |
|                                           |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento - CC 2 |                                        |  |
| Matrícula                                 | Data       | Assinatura                                                                          | CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |  |
|                                           | 29/12/2017 |                                                                                     |                                        |  |
| Responsável pelos Cheques                 |            | Cargo                                                                               |                                        |  |
|                                           |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoreroiro             |                                        |  |
| Matrícula                                 | Data       | Assinatura                                                                          |                                        |  |
|                                           | 29/12/2017 |                                                                                     |                                        |  |



ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                           |            |                                                                                                                            |       |
|-------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Órgão / Entidade / Fundo                  |            | Município                                                                                                                  |       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  |            | QUISSAMÃ / RJ                                                                                                              |       |
| Banco n.º 1106 - FMS- INSUMOS P/ DIABETES |            | Conta n.º 14032 5                                                                                                          |       |
| Data                                      | Número     | Natureza do Débito                                                                                                         | Valor |
| 30/11/2017                                |            | TAR. BANC. NOV/2017.                                                                                                       | 3,40  |
| Valor Total                               |            |                                                                                                                            | 3,40  |
| Responsável pela Contabilidade            |            | Cargo                                                                                                                      |       |
|                                           |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2979 SEMFA |       |
| Matrícula                                 | Data       | Assinatura                                                                                                                 |       |
|                                           | 29/12/2017 |                                                                                                                            |       |
| Responsável pelos Cheques                 |            | Cargo                                                                                                                      |       |
|                                           |            | Lulz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                     |       |
| Matrícula                                 | Data       | Assinatura                                                                                                                 |       |
|                                           | 29/12/2017 |                                                                                                                            |       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Página: 4/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:14:19

ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                           |            |                              |                                                |
|-------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                  |            | Município                    |                                                |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  |            | QUISSAMÃ / RJ                |                                                |
| Banco n.º 1106 - FMS- INSUMOS P/ DIABETES |            | Conta n.º 14032 5            |                                                |
| Data                                      | Número     | Natureza do Crédito          | Valor                                          |
|                                           |            |                              |                                                |
| Valor Total                               |            |                              | 0,00                                           |
| Responsável pela Contabilidade            |            | Cargo                        |                                                |
|                                           |            | Martha Helena L. G. Trindade |                                                |
| Matrícula                                 | Data       | Assinatura                   | Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2 |
|                                           | 29/12/2017 |                              | CRC-RJ: 96839/0-0                              |
|                                           |            | Matr. 2979 SEMEA             |                                                |
| Responsável pelos Cheques                 |            | Cargo                        |                                                |
|                                           |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos |                                                |
|                                           |            | Secretaria M. de Fazenda     |                                                |
|                                           |            | Tesoureiro                   |                                                |
| Matrícula                                 | Data       | Assinatura                   |                                                |
|                                           | 29/12/2017 |                              |                                                |



## Extrato conta corrente

A33G211631681770028  
21/02/2017 16:57:24

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 14032-5 FMS INSUMOS P DIABETE  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.                 | Histórico           | Documento | Valor R\$   | Saldo       |
|------------|---------------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|
|            | movimento balancete |                     |           |             |             |
| 28/12/2016 |                     | Saldo Anterior      |           |             | 16.035,48 C |
| 09/01/2017 |                     | BB CP Admin Supremo | 70        | 16.035,48 D | 0,00 C      |
| 31/01/2017 |                     | SALDO               |           |             | 0,00 C      |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS INSUMOS P DIABETE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA

Conta 14032 5

|                      |          |                                |
|----------------------|----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior       | 1.805,13 |                                |
| Aplicações           | 0,00     | « Dez / 2017 »                 |
| Resgates             | 0,00 (-) |                                |
| Rendimento Bruto     | 4,00     | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                   | 0,00     | rendimento bruto se referem ao |
| IOF                  | 0,00     | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída        | 0,00     | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance    | 0,00     | útil do mês.                   |
| <hr/>                |          |                                |
| Saldo em 29/12/2017  | 1.809,13 |                                |
| Rendimento Líquido   | 4,00     |                                |
| Rendimento Tributado | 0,00     | Rentabilidade no Mês 0,2212    |

-----



## Extrato conta corrente

A336151517762892025  
15/01/2018 15:28:41

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 14032-5 FMS INSUMOS P DIABETE  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt. | Histórico           | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----|---------------------|-----------|-----------|--------|
|            |     | movimento balancete |           |           |        |
| 21/11/2017 |     | Saldo Anterior      |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017 |     | SALDO               |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Mês: Dezembro de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Conta bancária n.º: 14119-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Demonstração da conta: BLOCO INVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| NÚMERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| TOTAL 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.<br>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.<br>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.<br>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. |       |
| <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 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: (29/12/2017) 4.369,15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| SUBTOTAL 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 4.369,15                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Responsável pela Contabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Matrícula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Responsável pelos Cheques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Matrícula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |



ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                     |            |                                                               |                                                            |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo            |            | Município                                                     |                                                            |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE            |            | QUISSAMÃ / RJ                                                 |                                                            |
| Banco n.º 1108 - BLOCO INVESTIMENTO |            | Conta n.º 14119 4                                             |                                                            |
| Data                                | Número     | Natureza do Depósito                                          | Valor                                                      |
|                                     |            |                                                               |                                                            |
|                                     |            |                                                               | Valor Total 0,00                                           |
| Responsável pela Contabilidade      |            | Cargo                                                         |                                                            |
|                                     |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |                                                            |
| Matrícula                           | Data       | Assinatura                                                    | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |
|                                     | 29/12/2017 |                                                               |                                                            |
| Responsável pelos Cheques           |            | Cargo                                                         |                                                            |
|                                     |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |                                                            |
| Matrícula                           | Data       | Assinatura                                                    | Tesoureiro                                                 |
|                                     | 29/12/2017 |                                                               |                                                            |





ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                     |            |                                                                                                                            |                  |
|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo            |            | Município                                                                                                                  |                  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE            |            | QUISSAMÃ / RJ                                                                                                              |                  |
| Banco n.º 1108 - BLOCO INVESTIMENTO |            | Conta n.º 14119 4                                                                                                          |                  |
| Data                                | Número     | Natureza do Débito                                                                                                         | Valor            |
|                                     |            |                                                                                                                            |                  |
|                                     |            |                                                                                                                            |                  |
|                                     |            |                                                                                                                            | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade      |            | Cargo                                                                                                                      |                  |
|                                     |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2979 SEMFA |                  |
| Matrícula                           | Data       | Assinatura                                                                                                                 |                  |
|                                     | 29/12/2017 |                                                                                                                            |                  |
| Responsável pelos Cheques           |            | Cargo                                                                                                                      |                  |
|                                     |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                     |                  |
| Matrícula                           | Data       | Assinatura                                                                                                                 |                  |
|                                     | 29/12/2017 |                                                                                                                            |                  |



ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                     |            |                                                                                                                             |                   |  |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo            |            |                                                                                                                             | Município         |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE            |            |                                                                                                                             | QUISSAMÃ / RJ     |  |
| Banco n.º 1108 - BLOCO INVESTIMENTO |            |                                                                                                                             | Conta n.º 14119 4 |  |
| Data                                | Número     | Natureza do Crédito                                                                                                         | Valor             |  |
|                                     |            |                                                                                                                             |                   |  |
|                                     |            |                                                                                                                             | Valor Total 0,00  |  |
| Responsável pela Contabilidade      |            | Cargo                                                                                                                       |                   |  |
|                                     |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |                   |  |
| Matrícula                           | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                   |  |
|                                     | 29/12/2017 |                                                                                                                             |                   |  |
| Responsável pelos Cheques           |            | Cargo                                                                                                                       |                   |  |
|                                     |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoreroiro                                                     |                   |  |
| Matrícula                           | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                   |  |
|                                     | 29/12/2017 |                                                                                                                             |                   |  |



## Extrato conta corrente

A33G211631681770029  
21/02/2017 16:58:12

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 14119-4 FMS-QUISSAM-FNS BLINV  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico           | Documento | Valor R\$  | Saldo      |
|------------------|------------------|---------------------|-----------|------------|------------|
| 29/12/2016       |                  | Saldo Anterior      |           |            | 4.142,97 C |
| 09/01/2017       |                  | BB CP Admin Supremo | 70        | 4.142,97 D | 0,00 C     |
| 31/01/2017       |                  | S A L D O           |           |            | 0,00 C     |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/QUISSAM-FNS BLINV

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA

Conta 14119 4

|                      |          |                                |
|----------------------|----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior       | 4.359,50 |                                |
| Aplicações           | 0,00     | « Dez / 2017 »                 |
| Resgates             | 0,00 (-) |                                |
| Rendimento Bruto     | 9,65     | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                   | 0,00     | rendimento bruto se referem ao |
| IOF                  | 0,00     | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída        | 0,00     | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance    | 0,00     | útil do mês.                   |
| <hr/>                |          |                                |
| Saldo em 29/12/2017  | 4.369,15 |                                |
| Rendimento Líquido   | 9,65     |                                |
| Rendimento Tributado | 0,00     | Rentabilidade no Mês 0,2212    |

-----





## Extrato conta corrente

A336151517762892026  
15/01/2018 15:29:03

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 14119-4 FMS-QUISSAM-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------|
| movimento  | balancete |                |           |           |        |
| 09/01/2017 |           | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017 |           | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Mês:                                             | Dezembro de 2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Conta bancária n.º:                              | 14748-6          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Demonstração da conta:                           | FMS-PMAC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b> |                  | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| NÚMERO                                           | VALOR            | <ol style="list-style-type: none"><li>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</li><li>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</li><li>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</li><li>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</li></ol> |  |
|                                                  |                  | <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                  |                  | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| TOTAL                                            |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2                  |                  | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                  |                  | 90.504,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                  |                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                  |                  | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                  |                  | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                  |                  | 438,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                  |                  | Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                  |                  | 90.943,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Responsável pela Contabilidade                   |                  | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                  |                  | Martha Helena L. G. Trindade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Matrícula                                        |                  | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Data                                             |                  | Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 29/12/2017                                       |                  | CRC-RJ: 96839/0-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                  |                  | Matr. 2979 SEMFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Responsável pelos Cheques                        |                  | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                  |                  | Luiz Geraldo Oliveira Santos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                  |                  | Secretaria M. de Fazenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Matrícula                                        |                  | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Data                                             |                  | Tesoreroiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 29/12/2017                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |



ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                                      |                    |                                                                                                                                      |                            |  |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                    |                                                                                                                                      | Município<br>QUISSAMÃ / RJ |  |
| Banco n.º 1122 - FMS-PMAC                            |                    |                                                                                                                                      | Conta n.º 14748 6          |  |
| Data                                                 | Número             | Natureza do Depósito                                                                                                                 | Valor                      |  |
|                                                      |                    |                                                                                                                                      | Valor Total 0,00           |  |
| Responsável pela Contabilidade                       |                    | Cargo<br>Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA |                            |  |
| Matrícula                                            | Data<br>29/12/2017 | Assinatura                                                                                                                           |                            |  |
| Responsável pelos Cheques                            |                    | Cargo<br>Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tresoreiro                                                      |                            |  |
| Matrícula                                            | Data<br>29/12/2017 | Assinatura                                                                                                                           |                            |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**ANEXO II**  
**DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS**

Página: 3/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:15:38

|                                |            |                                                               |                   |        |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| Órgão / Entidade / Fundo       |            |                                                               | Município         |        |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |            |                                                               | QUISSAMÃ / RJ     |        |
| Banco n.º 1122 - FMS-PMAC      |            |                                                               | Conta n.º 14748 6 |        |
| Data                           | Número     | Natureza do Débito                                            |                   | Valor  |
| 30/12/2016                     |            | TAR. BANC. ANO/2014.                                          |                   | 334,50 |
| 29/12/2017                     |            | TAR. BANC. 2017.                                              |                   | 104,40 |
| Valor Total                    |            |                                                               |                   | 438,90 |
| Responsável pela Contabilidade |            | Cargo                                                         |                   |        |
|                                |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |                   |        |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                    |                   |        |
|                                | 29/12/2017 | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA    |                   |        |
| Responsável pelos Cheques      |            | Cargo                                                         |                   |        |
|                                |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |                   |        |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                    |                   |        |
|                                | 29/12/2017 | Tesoreroiro                                                   |                   |        |





ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                |            |                                                                         |                                                            |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo       |            | Município                                                               |                                                            |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |            | QUISSAMÃ / RJ                                                           |                                                            |
| Banco n.º 1122 - FMS-PMAC      |            | Conta n.º 14748 6                                                       |                                                            |
| Data                           | Número     | Natureza do Crédito                                                     | Valor                                                      |
|                                |            |                                                                         | Valor Total 0,00                                           |
| Responsável pela Contabilidade |            | Cargo                                                                   |                                                            |
|                                |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade           |                                                            |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                              | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |
|                                | 29/12/2017 |                                                                         |                                                            |
| Responsável pelos Cheques      |            | Cargo                                                                   |                                                            |
|                                |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoreroiro |                                                            |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                              |                                                            |
|                                | 29/12/2017 |                                                                         |                                                            |



## Extrato conta corrente

A33G211631681770030  
21/02/2017 16:58:57

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 14748-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico           | Documento | Valor R\$    | Saldo        |
|------------------|------------------|---------------------|-----------|--------------|--------------|
| 30/12/2016       |                  | Saldo Anterior      |           |              | 309.793,53 C |
| 09/01/2017       |                  | BB CP Admin Supremo | 70        | 309.793,53 D | 0,00 C       |
| 31/01/2017       |                  | S A L D O           |           |              | 0,00 C       |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro  
Cliente FUNDO M SAUDE QUISSAMA

-----  
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA

Conta 14748 6

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Saldo Anterior    | 96.118,17    |
| Aplicações        | 0,00         |
| Resgates          | 5.823,03 (-) |
| Rendimento Bruto  | 209,60       |
| IR                | 0,00         |
| IOF               | 0,00         |
| Taxa de Saída     | 0,00         |
| Bônus Performance | 0,00         |

« Dez / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Saldo em 29/12/2017 | 90.504,74 |
|---------------------|-----------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Rendimento Líquido   | 209,60 |
| Rendimento Tributado | 0,00   |

Rentabilidade no Mês 0,2212



## Extrato conta corrente

A336151517762892029  
15/01/2018 15:30:08

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 14748-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico                 | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|------------|-----------|---------------------------|---------------------|------------|--------|
| movimento  | balancete |                           |                     |            |        |
| 22/11/2017 |           | Saldo Anterior            |                     |            | 0,00 C |
| 21/12/2017 |           | Pagamento a Fornecedores  | 11.819              | 5.819,63 D |        |
| 21/12/2017 |           | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 5.819,63 C | 0,00 C |
| 22/12/2017 |           | + Tarifa Pag Fom Créd Cla | 863.560.900.283.285 | 3,40 D     |        |
| 22/12/2017 |           | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 3,40 C     | 0,00 C |
| 31/12/2017 |           | SALDO                     |                     |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Mês:                                             | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| Conta bancária n.º:                              | 14717-6                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| Demonstração da conta:                           | INCENT.VIG.SAUDE P/ HEPATITES VIRAIS                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b> |                                                              | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| NÚMERO                                           | VALOR                                                        | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
|                                                  |                                                              | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
|                                                  |                                                              | 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.<br>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.<br>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.<br>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. |                                                               |
|                                                  |                                                              | <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |
|                                                  |                                                              | 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.                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |
| TOTAL                                            | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2                  | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.037,62                                                     |
|                                                  | 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                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
|                                                  | 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.037,62                                                     |
| Responsável pela Contabilidade                   |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |
| Matrícula                                        | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA    |
|                                                  | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| Responsável pelos Cheques                        |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |
| Matrícula                                        | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tesoureiro                                                    |
|                                                  | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |



ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                                       |            |                                                                        |                                                            |  |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo                              |            |                                                                        | Município                                                  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                              |            |                                                                        | QUISSAMÃ / RJ                                              |  |
| Banco n.º 1128 - INCENT.VIG.SAUDE P/ HEPATITES VIRAIS |            |                                                                        | Conta n.º 14717 6                                          |  |
| Data                                                  | Número     | Natureza do Depósito                                                   | Valor                                                      |  |
|                                                       |            |                                                                        |                                                            |  |
|                                                       |            |                                                                        | Valor Total 0,00                                           |  |
| Responsável pela Contabilidade                        |            | Cargo                                                                  |                                                            |  |
|                                                       |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |                                                            |  |
| Matrícula                                             | Data       | Assinatura                                                             |                                                            |  |
|                                                       | 29/12/2017 |                                                                        | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |  |
| Responsável pelos Cheques                             |            | Cargo                                                                  |                                                            |  |
|                                                       |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                                                            |  |
| Matrícula                                             | Data       | Assinatura                                                             |                                                            |  |
|                                                       | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |  |



ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                                       |            |                                                                        |                                                              |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                              |            | Município                                                              |                                                              |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                              |            | QUISSAMÃ / RJ                                                          |                                                              |
| Banco n.º 1128 - INCENT.VIG.SAUDE P/ HEPATITES VIRAIS |            | Conta n.º 14717 6                                                      |                                                              |
| Data                                                  | Número     | Natureza do Débito                                                     | Valor                                                        |
|                                                       |            |                                                                        |                                                              |
|                                                       |            |                                                                        |                                                              |
|                                                       |            |                                                                        | Valor Total 0,00                                             |
| Responsável pela Contabilidade                        |            | Cargo                                                                  |                                                              |
|                                                       |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |                                                              |
| Matrícula                                             | Data       | Assinatura                                                             | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0 -<br>Matr.. 2979 SEMFA |
|                                                       | 29/12/2017 |                                                                        |                                                              |
| Responsável pelos Cheques                             |            | Cargo                                                                  |                                                              |
|                                                       |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                                                              |
| Matrícula                                             | Data       | Assinatura                                                             |                                                              |
|                                                       | 29/12/2017 |                                                                        |                                                              |



ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                                       |            |                                                               |       |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| Órgão / Entidade / Fundo                              |            | Município                                                     |       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                              |            | QUISSAMÃ / RJ                                                 |       |
| Banco n.º 1128 - INCENT.VIG.SAUDE P/ HEPATITES VIRAIS |            | Conta n.º 14717 6                                             |       |
| Data                                                  | Número     | Natureza do Crédito                                           | Valor |
|                                                       |            |                                                               |       |
| Valor Total                                           |            |                                                               | 0,00  |
| Responsável pela Contabilidade                        |            | Cargo                                                         |       |
|                                                       |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |       |
| Matrícula                                             | Data       | Assinatura                                                    |       |
|                                                       | 29/12/2017 | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA    |       |
| Responsável pelos Cheques                             |            | Cargo                                                         |       |
|                                                       |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |       |
| Matrícula                                             | Data       | Assinatura                                                    |       |
|                                                       | 29/12/2017 | Resourenho                                                    |       |



A33G211631681770031  
21/02/2017 17:00:02

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 14717-6 FMS-QUISSAM-FNS AIDS  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.                 | Histórico           | Documento | Valor R\$   | Saldo       |
|------------|---------------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|
|            | movimento balancete |                     |           |             | 28.482,68 C |
| 29/12/2016 |                     | Saldo Anterior      |           |             | 0,00 C      |
| 09/01/2017 |                     | BB CP Admin Supremo | 70        | 28.482,68 D | 0,00 C      |
| 31/01/2017 |                     | SALDO               |           |             |             |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro  
Cliente FMS/QUISSAM-FNS AIDS

-----  
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA

Conta 14717 6

|                      |           |                                |
|----------------------|-----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior       | 29.971,30 |                                |
| Aplicações           | 0,00      | « Dez / 2017 »                 |
| Resgates             | 0,00 (-)  |                                |
| Rendimento Bruto     | 66,32     | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                   | 0,00      | rendimento bruto se referem ao |
| IOF                  | 0,00      | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída        | 0,00      | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance    | 0,00      | útil do mês.                   |
| <hr/>                |           |                                |
| Saldo em 29/12/2017  | 30.037,62 |                                |
| Rendimento Líquido   | 66,32     |                                |
| Rendimento Tributado | 0,00      | Rentabilidade no Mês 0,2212    |



## Extrato conta corrente

A336151517762892028  
15/01/2018 15:29:42

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 14717-6 FMS-QUISSAM-FNS AIDS  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt. | Histórico           | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----|---------------------|-----------|-----------|--------|
|            |     | movimento balancete |           |           |        |
| 09/01/2017 |     | Saldo Anterior      |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017 |     | SALDO               |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Mês:                   | Dezembro de 2017                       |
| Conta bancária n.º:    | 15225-0                                |
| Demonstração da conta: | FMS - GESTAO SUS - EDUCAÇÃO PERMANENTE |

| CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS |       | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| NÚMERO                                    | VALOR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                           |       | <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |  |
| TOTAL                                     | 0,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|                                             |                                                              |      |            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------------|
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2             | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |      | 236.916,82 |
|                                             | 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                                                     |      |            |
|                                             | 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       |      | 236.916,82 |

|                                |            |            |                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsável pela Contabilidade |            | Cargo      |                                                                                                                          |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura |                                                                                                                          |
|                                | 29/12/2017 |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA |
| Responsável pelos Cheques      |            | Cargo      |                                                                                                                          |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura |                                                                                                                          |
|                                | 29/12/2017 |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>tesoureiro                                                   |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**ANEXO I**  
**DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO**

Página: 2/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:18:02

|                                                             |                   |                                   |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Órgão / Entidade / Fundo</b><br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                   | <b>Município</b><br>QUISSAMÃ / RJ |                                                                                                               |
| <b>Banco n.º</b> 1129 - FMS - GESTAO SUS - EDUCAÇÃO         |                   | <b>Conta n.º</b> 15225 0          |                                                                                                               |
| <b>Data</b>                                                 | <b>PERMANENTE</b> | <b>Natureza do Depósito</b>       | <b>Valor</b>                                                                                                  |
|                                                             |                   |                                   |                                                                                                               |
| <b>Valor Total</b>                                          |                   |                                   | <b>0,00</b>                                                                                                   |
| <b>Responsável pela Contabilidade</b>                       |                   | <b>Cargo</b>                      |                                                                                                               |
| <b>Matrícula</b>                                            | <b>Data</b>       | <b>Assinatura</b>                 | <b>Martha Helena L. G. Trindade</b><br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0 |
|                                                             | 29/12/2017        |                                   |                                                                                                               |
| <b>Responsável pelos Cheques</b>                            |                   | <b>Cargo</b>                      |                                                                                                               |
|                                                             |                   | <b>Matr. 2979 SEMFA</b>           |                                                                                                               |
| <b>Matrícula</b>                                            | <b>Data</b>       | <b>Assinatura</b>                 | <b>Luiz Geraldo Oliveira Santos</b><br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                 |
|                                                             | 29/12/2017        |                                   |                                                                                                               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:18:02

|                                              |            |                    |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                     |            | Município          |                                                                                                                             |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                     |            | QUISSAMÃ / RJ      |                                                                                                                             |
| Banco n.º 1129 - FMS - GESTAO SUS - EDUCAÇÃO |            | Conta n.º 15225 0  |                                                                                                                             |
| Data                                         | PERMANENTE | Natureza do Débito | Valor                                                                                                                       |
|                                              |            |                    |                                                                                                                             |
| Valor Total                                  |            |                    | 0,00                                                                                                                        |
| Responsável pela Contabilidade               |            | Cargo              |                                                                                                                             |
| Matrícula                                    | Data       | Assinatura         |                                                                                                                             |
|                                              | 29/12/2017 |                    | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMEA |
| Responsável pelos Cheques                    |            | Cargo              |                                                                                                                             |
| Matrícula                                    | Data       | Assinatura         |                                                                                                                             |
|                                              | 29/12/2017 |                    | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:18:02

|                                              |            |                                                               |                                                           |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                     |            | Município                                                     |                                                           |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                     |            | QUISSAMÃ / RJ                                                 |                                                           |
| Banco n.º 1129 - FMS - GESTAO SUS - EDUCAÇÃO |            | Conta n.º 15225 0                                             |                                                           |
| Data                                         | PERMANENTE | Natureza do Crédito                                           | Valor                                                     |
|                                              |            |                                                               |                                                           |
|                                              |            |                                                               | Valor Total 0,00                                          |
| Responsável pela Contabilidade               |            | Cargo                                                         |                                                           |
|                                              |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |                                                           |
| Matrícula                                    | Data       | Assinatura                                                    |                                                           |
|                                              | 29/12/2017 |                                                               | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2979 SEMFA |
| Responsável pelos Cheques                    |            | Cargo                                                         |                                                           |
|                                              |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |                                                           |
| Matrícula                                    | Data       | Assinatura                                                    | Tesoureiro                                                |
|                                              | 29/12/2017 |                                                               |                                                           |



## Extrato conta corrente

A33G211631681770032  
21/02/2017 17:00:41

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 15225-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico           | Documento | Valor R\$    | Saldo        |
|------------------|------------------|---------------------|-----------|--------------|--------------|
| 28/12/2016       |                  | Saldo Anterior      |           |              | 224.652,48 C |
| 09/01/2017       |                  | BB CP Admin Supremo | 70        | 224.652,48 D | 0,00 C       |
| 31/01/2017       |                  | SALDO               |           |              | 0,00 C       |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente FUNDO M SAUDE QUISSAMA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA

Conta

15225 0

|                      |            |                                |
|----------------------|------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior       | 236.393,73 |                                |
| Aplicações           | 0,00       | « Dez / 2017 »                 |
| Resgates             | 0,00 (-)   |                                |
| Rendimento Bruto     | 523,09     | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                   | 0,00       | rendimento bruto se referem ao |
| IOF                  | 0,00       | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída        | 0,00       | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance    | 0,00       | útil do mês.                   |
| <hr/>                |            |                                |
| Saldo em 29/12/2017  | 236.916,82 |                                |
| <hr/>                |            |                                |
| Rendimento Líquido   | 523,09     |                                |
| Rendimento Tributado | 0,00       | Rentabilidade no Mês 0,2212    |

-----



## Extrato conta corrente

A336151517762892037  
15/01/2018 15:33:55

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 15225-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt. | Histórico           | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----|---------------------|-----------|-----------|--------|
|            |     | movimento balancete |           |           |        |
| 09/01/2017 |     | Saldo Anterior      |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017 |     | S A L D O           |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mês:                                                    | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| Conta bancária n.º:                                     | 15013-4                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| Demonstração da conta:                                  | FNS-BLINV ( ACADEMIA)                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| CHEQUES EMITIDOS E<br>AINDA NÃO APRESENTADOS            |                                                              | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |
| NÚMERO                                                  | VALOR                                                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</li><li>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</li><li>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</li><li>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</li></ol> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |                                                                                                                            |
|                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
|                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
|                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| TOTAL                                                   | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| SOMAR OS<br>SALDOS<br>DOS ITENS<br>1 e 2                | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27.780,18                                                                                                                  |
|                                                         | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                       |
|                                                         | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                       |
| SUBTRAIR<br>DO<br>SUBTOTAL A<br>SOMA DOS<br>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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27.780,18                                                                                                                  |
| Responsável pela Contabilidade                          |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |
| Matrícula                                               | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2979 SEMFA |
|                                                         | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| Responsável pelos Cheques                               |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |
| Matrícula                                               | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoreroiro                                                    |
|                                                         | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |



ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                                      |                    |                                                                                                                                      |                            |  |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                    |                                                                                                                                      | Município<br>QUISSAMÃ / RJ |  |
| Banco n.º 1130 - FNS-BLINV ( ACADEMIA)               |                    |                                                                                                                                      | Conta n.º 15013 4          |  |
| Data                                                 | Número             | Natureza do Depósito                                                                                                                 | Valor                      |  |
|                                                      |                    |                                                                                                                                      | Valor Total 0,00           |  |
| Responsável pela Contabilidade                       |                    | Cargo<br>Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |                            |  |
| Matrícula                                            | Data<br>29/12/2017 | Assinatura                                                                                                                           |                            |  |
| Responsável pelos Cheques                            |                    | Cargo<br>Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoreroiro                                                     |                            |  |
| Matrícula                                            | Data<br>29/12/2017 | Assinatura                                                                                                                           |                            |  |





ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                       |            |                                                                                                                             |                   |  |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo              |            |                                                                                                                             | Município         |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE              |            |                                                                                                                             | QUISSAMÃ / RJ     |  |
| Banco n.º 1130 - FNS-BLINV (ACADEMIA) |            |                                                                                                                             | Conta n.º 15013 4 |  |
| Data                                  | Número     | Natureza do Débito                                                                                                          | Valor             |  |
|                                       |            |                                                                                                                             | Valor Total 0,00  |  |
| Responsável pela Contabilidade        |            | Cargo                                                                                                                       |                   |  |
|                                       |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |                   |  |
| Matrícula                             | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                   |  |
|                                       | 29/12/2017 |                                                                                                                             |                   |  |
| Responsável pelos Cheques             |            | Cargo                                                                                                                       |                   |  |
|                                       |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                      |                   |  |
| Matrícula                             | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                   |  |
|                                       | 29/12/2017 |                                                                                                                             |                   |  |



ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                        |            |                                                               |       |
|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| Órgão / Entidade / Fundo               |            | Município                                                     |       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE               |            | QUISSAMÃ / RJ                                                 |       |
| Banco n.º 1130 - FNS-BLINV ( ACADEMIA) |            | Conta n.º 15013 4                                             |       |
| Data                                   | Número     | Natureza do Crédito                                           | Valor |
|                                        |            |                                                               |       |
| Valor Total                            |            |                                                               | 0,00  |
| Responsável pela Contabilidade         |            | Cargo                                                         |       |
|                                        |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |       |
| Matrícula                              | Data       | Assinatura                                                    |       |
|                                        | 29/12/2017 | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA    |       |
| Responsável pelos Cheques              |            | Cargo                                                         |       |
|                                        |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |       |
| Matrícula                              | Data       | Assinatura                                                    |       |
|                                        | 29/12/2017 | Tesoureiro                                                    |       |



## Extrato conta corrente

A33G211631681770033  
21/02/2017 17:01:23

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 15013-4 FMS-QUISSAM-FNS BLINV  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico           | Documento | Valor R\$   | Saldo       |
|------------------|------------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|
| 29/12/2016       |                  | Saldo Anterior      |           |             | 26.342,10 C |
| 09/01/2017       |                  | BB CP Admin Supremo | 70        | 26.342,10 D | 0,00 C      |
| 31/01/2017       |                  | S A L D O           |           |             | 0,00 C      |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro  
Cliente FMS/QUISSAM-FNS BLINV

-----  
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA

Conta 15013 4

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Saldo Anterior    | 27.718,85 |
| Aplicações        | 0,00      |
| Resgates          | 0,00 (-)  |
| Rendimento Bruto  | 61,33     |
| IR                | 0,00      |
| IOF               | 0,00      |
| Taxa de Saída     | 0,00      |
| Bônus Performance | 0,00      |

« Dez / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Saldo em 29/12/2017 | 27.780,18 |
|---------------------|-----------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Rendimento Líquido   | 61,33 |
| Rendimento Tributado | 0,00  |

Rentabilidade no Mês 0,2212

-----





Extrato conta corrente

A336151517762892032  
15/01/2018 15:31:15

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 15013-4 FMS-QUISSAM-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------|
| movimento  | balancete |                |           |           |        |
| 09/01/2017 |           | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017 |           | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Mês:                                        | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| Conta bancária n.º:                         | 606-8                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| Demonstração da conta:                      | INSUMOS P/ DIABETES                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS   |                                                              | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |
| NÚMERO                                      | VALOR                                                        | <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |                                                               |
|                                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| TOTAL                                       | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2             | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 392,92                                                        |
|                                             | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                          |
|                                             | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.011,35                                                      |
| 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.404,27                                                      |
| Responsável pela Contabilidade              |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |
| Matrícula                                   | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA    |
|                                             | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| Responsável pelos Cheques                   |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |
| Matrícula                                   | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tesoureiro                                                    |
|                                             | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |



ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                      |            |                      |                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo             |            |                      | Município                                                                                                                  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE             |            |                      | QUISSAMÃ / RJ                                                                                                              |  |
| Banco n.º 1131 - INSUMOS P/ DIABETES |            |                      | Conta n.º 606 8                                                                                                            |  |
| Data                                 | Número     | Natureza do Depósito | Valor                                                                                                                      |  |
|                                      |            |                      | Valor Total 0,00                                                                                                           |  |
| Responsável pela Contabilidade       |            | Cargo                |                                                                                                                            |  |
| Matrícula                            | Data       | Assinatura           | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2979 SEMFA |  |
|                                      | 29/12/2017 |                      |                                                                                                                            |  |
| Responsável pelos Cheques            |            | Cargo                |                                                                                                                            |  |
| Matrícula                            | Data       | Assinatura           | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                     |  |
|                                      | 29/12/2017 |                      |                                                                                                                            |  |



ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                      |            |                                                                                                                             |                 |          |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Órgão / Entidade / Fundo             |            |                                                                                                                             | Município       |          |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE             |            |                                                                                                                             | QUISSAMÃ / RJ   |          |
| Banco n.º 1131 - INSUMOS P/ DIABETES |            |                                                                                                                             | Conta n.º 606 8 |          |
| Data                                 | Número     | Natureza do Débito                                                                                                          |                 | Valor    |
| 30/12/2016                           |            | TAR. BANC. ANO/2014.                                                                                                        |                 | 327,80   |
| 30/12/2016                           |            | TAR. BANC. ANO/2015.                                                                                                        |                 | 404,85   |
| 29/12/2017                           |            | TAR. BANC. 2017.                                                                                                            |                 | 278,70   |
| Valor Total                          |            |                                                                                                                             |                 | 1.011,35 |
| Responsável pela Contabilidade       |            | Cargo                                                                                                                       |                 |          |
|                                      |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |                 |          |
| Matrícula                            | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                 |          |
|                                      | 29/12/2017 |                                                                                                                             |                 |          |
| Responsável pelos Cheques            |            | Cargo                                                                                                                       |                 |          |
|                                      |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                      |                 |          |
| Matrícula                            | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                 |          |
|                                      | 29/12/2017 |                                                                                                                             |                 |          |





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:02:03

|                                      |            |                                                               |                                                            |  |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo             |            |                                                               | Município                                                  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE             |            |                                                               | QUISSAMÃ / RJ                                              |  |
| Banco n.º 1131 - INSUMOS P/ DIABETES |            |                                                               | Conta n.º 606 8                                            |  |
| Data                                 | Número     | Natureza do Crédito                                           | Valor                                                      |  |
|                                      |            |                                                               |                                                            |  |
|                                      |            |                                                               | Valor Total 0,00                                           |  |
| Responsável pela Contabilidade       |            | Cargo                                                         |                                                            |  |
|                                      |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |                                                            |  |
| Matrícula                            | Data       | Assinatura                                                    | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |  |
|                                      | 29/12/2017 |                                                               |                                                            |  |
| Responsável pelos Cheques            |            | Cargo                                                         |                                                            |  |
|                                      |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |                                                            |  |
| Matrícula                            | Data       | Assinatura                                                    | Tesoureiro                                                 |  |
|                                      | 29/12/2017 |                                                               |                                                            |  |

**Extrato últimos 5 dias**

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNT  
AGENCIA 6809 CONTA 0000606-8

11:20 HRS  
01/FEV/2017

**MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE**

| -----NOVEMBRO/2016----- |                         |         |         |
|-------------------------|-------------------------|---------|---------|
| DIA                     | HISTORICO               | N.DOCTO | VALOR   |
| 14                      | SALDO ANTERIOR          |         | 180,75  |
| -----DEZEMBRO/2016----- |                         |         |         |
| 15                      | TARIFA BANCARIA 0011216 |         | 42,80-  |
|                         | CestaEmpresarial1       |         |         |
|                         | S A L D O.....          |         | 137,95  |
| 29                      | RESG.MER.ABERTO 2164869 |         | 531,26  |
|                         | APLIC.EM PAPEIS 1244036 |         | 668,21- |
|                         | S A L D O.....          |         | 1,00    |
| -----JANEIRO/2017-----  |                         |         |         |
| 13                      | RESG.MER.ABERTO 1244036 |         | 250,00  |
|                         | TARIFA BANCARIA 0020117 |         | 45,00-  |
|                         | CestaEmpresarial1       |         |         |
|                         | SALDO TOTAL             |         | 206,00  |

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. QUISSAMA | CNPJ: 011.892.333/0001-99

Nome do usuário: LINALDO DE SOUZA LYRA

Data da operação: 03/01/2018 - 08h53

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 06809   0000606-8 | 392,93                 | 392,93      |

Extrato de: Ag: 6809 | CC: 0000606-8 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

| Data         | Lançamento            | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$)  | Saldo (R\$)   |
|--------------|-----------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|              |                       |         |               |               | 0,00          |
| 14/11/2017   | <b>SALDO ANTERIOR</b> |         |               |               | 487,96        |
| 28/12/2017   | RESGATE FUNDOS        | 8443329 | 487,96        |               |               |
|              | FIC RF DI HIPERFUNDO  |         |               | -47,14        | 440,82        |
|              | TARIFA BANCARIA       | 11117   |               |               |               |
|              | CestaEmpresarial1     |         |               | -47,90        | 392,92        |
|              | TARIFA BANCARIA       | 11217   |               |               |               |
|              | CestaEmpresarial1     |         |               | -95,04        | 392,92        |
| <b>Total</b> |                       |         | <b>487,96</b> | <b>-95,04</b> | <b>392,92</b> |

Os dados acima têm como base 03/01/2018 às 08h53 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data         | Lançamento            | Dcto.  | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-----------------------|--------|---------------|--------------|-------------|
|              |                       |        |               |              | 392,92      |
| 28/12/2017   | <b>SALDO ANTERIOR</b> |        |               |              | 0,00        |
| 02/01/2018   | APLICACAO EM FUNDOS   | 306217 |               | -392,92      |             |
|              | FICFIRF SIMPLES ONIX  |        | 0,00          | -392,92      | 0,00        |
| <b>Total</b> |                       |        |               |              |             |





MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                                                  |                                                              |                                                                                                                                      |                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Mês:                                             | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                      |                                                            |
| Conta bancária n.º:                              | 473-1                                                        |                                                                                                                                      |                                                            |
| Demonstração da conta:                           | MEDICAMENTO DE GRUPO                                         |                                                                                                                                      |                                                            |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b> |                                                              | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                  |                                                            |
| NÚMERO                                           | VALOR                                                        | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                  |                                                            |
|                                                  |                                                              | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                  |                                                            |
|                                                  |                                                              | 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.                                              |                                                            |
|                                                  |                                                              | <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>                                                                                           |                                                            |
|                                                  |                                                              | 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. |                                                            |
| TOTAL                                            | 0,00                                                         |                                                                                                                                      |                                                            |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2                  | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                      | 8.324,60                                                   |
|                                                  | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |                                                                                                                                      | 0,00                                                       |
|                                                  | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II             |                                                                                                                                      | 678,85                                                     |
| 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       |                                                                                                                                      | 9.003,45                                                   |
| Responsável pela Contabilidade                   |                                                              | Cargo                                                                                                                                |                                                            |
|                                                  |                                                              | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade                                                                        |                                                            |
| Matrícula                                        | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                           | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |
|                                                  | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                      |                                                            |
| Responsável pelos Cheques                        |                                                              | Cargo                                                                                                                                |                                                            |
|                                                  |                                                              | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                               |                                                            |
| Matrícula                                        | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                           |                                                            |
|                                                  | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                      |                                                            |





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

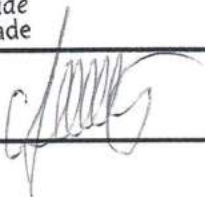
Página: 2/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:01:45

ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                       |            |                                                                        |                                                            |  |
|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo              |            |                                                                        | Município                                                  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE              |            |                                                                        | QUISSAMÃ / RJ                                              |  |
| Banco n.º 1132 - MEDICAMENTO DE GRUPO |            |                                                                        | Conta n.º 473 1                                            |  |
| Data                                  | Número     | Natureza do Depósito                                                   | Valor                                                      |  |
|                                       |            |                                                                        | Valor Total 0,00                                           |  |
| Responsável pela Contabilidade        |            | Cargo                                                                  |                                                            |  |
|                                       |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |                                                            |  |
| Matrícula                             | Data       | Assinatura                                                             | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |  |
|                                       | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |  |
| Responsável pelos Cheques             |            | Cargo                                                                  |                                                            |  |
|                                       |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                                                            |  |
| Matrícula                             | Data       | Assinatura                                                             |                                                            |  |
|                                       | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |  |



ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                       |        |                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|--------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo              |        |                      | Município       |                                                                                                                                                                                                                                |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE              |        |                      | QUISSAMÃ / RJ   |                                                                                                                                                                                                                                |
| Banco n.º 1132 - MEDICAMENTO DE GRUPO |        |                      | Conta n.º 473 1 |                                                                                                                                                                                                                                |
| Data                                  | Número | Natureza do Débito   |                 | Valor                                                                                                                                                                                                                          |
| 30/12/2016                            |        | TAR. BANC. ANO/2014. |                 | 345,40                                                                                                                                                                                                                         |
| 30/12/2016                            |        | TAR. BANC. ANO/2015. |                 | 248,60                                                                                                                                                                                                                         |
| 29/12/2017                            |        | TAR. BANC. 2017.     |                 | 84,85                                                                                                                                                                                                                          |
| Valor Total                           |        |                      |                 | 678,85                                                                                                                                                                                                                         |
| Responsável pela Contabilidade        |        | Cargo                |                 |                                                                                                                                                                                                                                |
| Matricula                             |        | Data                 | Assinatura      | <div>Martha Helena L. G. Trindade<br/>Coord. Geral de Contabilidade<br/>e Orçamento CC 2<br/>CRC-RJ: 96839/0-0<br/>Matr.: 2979 SEMFA</div>  |
|                                       |        | 29/12/2017           |                 |                                                                                                                                                                                                                                |
| Responsável pelos Cheques             |        | Cargo                |                 |                                                                                                                                                                                                                                |
| Matricula                             |        | Data                 | Assinatura      | <div>Luiz Geraldo Oliveira Santos<br/>Secretaria M. de Fazenda<br/>Tesoureiro</div>                                                         |
|                                       |        | 29/12/2017           |                 |                                                                                                                                                                                                                                |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:01:45

|                                       |            |                                                               |                                                                        |  |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo              |            |                                                               | Município                                                              |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE              |            |                                                               | QUISSAMÃ / RJ                                                          |  |
| Banco n.º 1132 - MEDICAMENTO DE GRUPO |            |                                                               | Conta n.º 473 1                                                        |  |
| Data                                  | Número     | Natureza do Crédito                                           | Valor                                                                  |  |
|                                       |            |                                                               |                                                                        |  |
|                                       |            |                                                               | Valor Total 0,00                                                       |  |
| Responsável pela Contabilidade        |            | Cargo                                                         |                                                                        |  |
|                                       |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |                                                                        |  |
| Matricula                             | Data       | Assinatura                                                    |                                                                        |  |
|                                       | 29/12/2017 |                                                               | e Orçamento CC-2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA             |  |
| Responsável pelos Cheques             |            | Cargo                                                         |                                                                        |  |
|                                       |            |                                                               |                                                                        |  |
| Matricula                             | Data       | Assinatura                                                    |                                                                        |  |
|                                       | 29/12/2017 |                                                               | Lylz Gerardo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |  |

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. QUISSAMA | CNPJ: 011.892.333/0001-99

Nome do usuário: LINALDO DE SOUZA LYRA

Data da operação: 26/01/2018 - 08h47

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 06809   0000473-1 | 8.325,84               | 8.325,84    |

**Extrato de: Ag: 6809 | CC: 0000473-1 | Entre 01/12/2016 e 31/01/2017**

| Data         | Lançamento             | Dcto.   | Crédito (R\$)    | Débito (R\$)      | Saldo (R\$) |
|--------------|------------------------|---------|------------------|-------------------|-------------|
| 28/11/2016   | <b>SALDO ANTERIOR</b>  |         |                  |                   | 1,00        |
| 29/12/2016   | RESGATE MERCADO ABERTO | 2164868 | 52.088,20        |                   | 52.089,20   |
|              | RESGATE MERCADO ABERTO | 4243474 | 17.256,77        |                   | 69.345,97   |
|              | RESGATE MERCADO ABERTO | 7527540 | 9.990,30         |                   | 79.336,27   |
|              | APLICACOES EM PAPEIS   | 1244035 |                  | -79.335,27        | 1,00        |
| <b>Total</b> |                        |         | <b>79.335,27</b> | <b>-79.335,27</b> | <b>1,00</b> |

Os dados acima têm como base 26/01/2018 às 08h47 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. QUISSAMA | CNPJ: 011.892.333/0001-99

Nome do usuário: LINALDO DE SOUZA LYRA

Data da operação: 03/01/2018 - 08h53

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 06809   0000473-1 | 8.324,61               | 8.324,61    |

Extrato de: Ag: 6809 | CC: 0000473-1 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

| Data         | Lançamento           | Dcto.   | Crédito (R\$)   | Débito (R\$) | Saldo (R\$)     |
|--------------|----------------------|---------|-----------------|--------------|-----------------|
| 28/09/2017   | SALDO ANTERIOR       |         |                 |              | 1,00            |
| 28/12/2017   | RESGATE INVEST FACIL | 8738017 | 8.323,60        |              | 8.324,60        |
| <b>Total</b> |                      |         | <b>8.323,60</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.324,60</b> |

Os dados acima têm como base 03/01/2018 às 08h53 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data         | Lançamento           | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$)     | Saldo (R\$) |
|--------------|----------------------|-------|---------------|------------------|-------------|
| 28/12/2017   | SALDO ANTERIOR       |       |               |                  | 8.324,60    |
| 02/01/2018   | APLICACAO AUTOMATICA | 20118 |               | -8.323,60        | 1,00        |
| <b>Total</b> |                      |       | <b>0,00</b>   | <b>-8.323,60</b> | <b>1,00</b> |



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Mês:                                        | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Conta bancária n.º:                         | 16535-2                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Demonstração da conta:                      | FMS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. AT.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS   |                                                              | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| NÚMERO                                      | VALOR                                                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</li><li>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</li><li>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</li><li>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</li></ol> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |            |
|                                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| TOTAL                                       | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2             | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 309.573,89 |
|                                             | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       |
|                                             | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       |
| SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4 | 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 309.573,89 |
| Responsável pela Contabilidade              |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Matrícula                                   | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                             | 29/12/2017                                                   | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2979 SEMFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Responsável pelos Cheques                   |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Matrícula                                   | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                             | 29/12/2017                                                   | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoreroiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Página: 2/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:18:18

ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                                                            |            |                                                               |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                                                   |            | Município                                                     |                                                            |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                   |            | QUISSAMÃ / RJ                                                 |                                                            |
| Banco n.º 1133 - FMS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. AT. Conta n.º 16535 2 |            |                                                               |                                                            |
| Data                                                                       | Número     | Natureza do Depósito                                          | Valor                                                      |
|                                                                            |            |                                                               |                                                            |
|                                                                            |            |                                                               |                                                            |
|                                                                            |            |                                                               | Valor Total 0,00                                           |
| Responsável pela Contabilidade                                             |            | Cargo                                                         |                                                            |
|                                                                            |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |                                                            |
| Matrícula                                                                  | Data       | Assinatura                                                    | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |
|                                                                            | 29/12/2017 |                                                               |                                                            |
| Responsável pelos Cheques                                                  |            | Cargo                                                         |                                                            |
|                                                                            |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |                                                            |
| Matrícula                                                                  | Data       | Assinatura                                                    | Tesoureiro                                                 |
|                                                                            | 29/12/2017 |                                                               |                                                            |



ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                                                            |            |                                                                                                                             |               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                                                   |            |                                                                                                                             | Município     |                  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                   |            |                                                                                                                             | QUISSAMÃ / RJ |                  |
| Banco n.º 1133 - FMS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. AT. Conta n.º 16535 2 |            |                                                                                                                             |               |                  |
| Data                                                                       | Número     | Natureza do Débito                                                                                                          |               | Valor            |
|                                                                            |            |                                                                                                                             |               |                  |
|                                                                            |            |                                                                                                                             |               |                  |
|                                                                            |            |                                                                                                                             |               | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade                                             |            | Cargo                                                                                                                       |               |                  |
|                                                                            |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral da Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA |               |                  |
| Matrícula                                                                  | Data       | Assinatura                                                                                                                  |               |                  |
|                                                                            | 29/12/2017 |                                                                                                                             |               |                  |
| Responsável pelos Cheques                                                  |            | Cargo                                                                                                                       |               |                  |
|                                                                            |            | Luz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                       |               |                  |
| Matrícula                                                                  | Data       | Assinatura                                                                                                                  |               |                  |
|                                                                            | 29/12/2017 |                                                                                                                             |               |                  |





ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                                                            |            |                                                                                                                             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                                                   |            | Município                                                                                                                   |                  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                   |            | QUISSAMÃ / RJ                                                                                                               |                  |
| Banco n.º 1133 - FMS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. AT. Conta n.º 16535 2 |            |                                                                                                                             |                  |
| Data                                                                       | Número     | Natureza do Crédito                                                                                                         | Valor            |
|                                                                            |            |                                                                                                                             |                  |
|                                                                            |            |                                                                                                                             |                  |
|                                                                            |            |                                                                                                                             | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade                                             |            | Cargo                                                                                                                       |                  |
|                                                                            |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA |                  |
| Matrícula                                                                  | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                  |
|                                                                            | 29/12/2017 |                                                                                                                             |                  |
| Responsável pelos Cheques                                                  |            | Cargo                                                                                                                       |                  |
|                                                                            |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                      |                  |
| Matrícula                                                                  | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                  |
|                                                                            | 29/12/2017 |                                                                                                                             |                  |



## Extrato conta corrente

A33G211631681770034  
21/02/2017 17:02:01

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 16535-2 FMS QUISSAM-FNS BLINV  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico           | Documento | Valor R\$    | Saldo        |
|------------------|------------------|---------------------|-----------|--------------|--------------|
| 30/12/2016       |                  | Saldo Anterior      |           |              | 322.502,56 C |
| 09/01/2017       |                  | BB CP Admin Supremo | 70        | 322.502,56 D | 0,00 C       |
| 31/01/2017       |                  | SALDO               |           |              | 0,00 C       |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro  
Cliente FMS QUISSAM-FNS BLINV

-----  
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA

Conta

16535 2

Saldo Anterior 308.890,38

Aplicações 0,00

« Dez / 2017 »

Resgates 0,00 (-)

Rendimento Bruto 683,51

IR 0,00

IOF 0,00

Taxa de Saída 0,00

Bônus Performance 0,00

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

Saldo em 29/12/2017 309.573,89

Rendimento Líquido 683,51

Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,2212



## Extrato conta corrente

A336151517762892038  
15/01/2018 15:34:19

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 16535-2 FMS QUISSAM-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------|
|            | movimento | balancete      |           |           |        |
| 21/02/2017 |           | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017 |           | SALDO          |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

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: 2017

Página: 1/4

MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mês:                                        | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
| Conta bancária n.º:                         | 16687-1                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
| Demonstração da conta:                      | ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BA                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
| CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS   |                                                              | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |
| NÚMERO                                      | VALOR                                                        | <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |                                                                                                                          |
|                                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
|                                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
|                                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
| TOTAL                                       | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2             | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30.871,80                                                                                                                |
|                                             | 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                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
|                                             | 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30.871,80                                                                                                                |
| Responsável pela Contabilidade              |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA |
| Matrícula                                   | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |
|                                             | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
| Responsável pelos Cheques                   |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoreroiro                                                  |
| Matrícula                                   | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |
|                                             | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Página: 2/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:18:38

ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                                |            |                      |       |
|------------------------------------------------|------------|----------------------|-------|
| Órgão / Entidade / Fundo                       |            | Município            |       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                       |            | QUISSAMÃ / RJ        |       |
| Banco n.º 1138 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DA |            | Conta n.º 16687 1    |       |
| Data                                           | ATENÇÃO BA | Natureza do Depósito | Valor |
|                                                |            |                      |       |
|                                                |            |                      |       |
|                                                |            |                      |       |
|                                                |            |                      |       |
| Responsável pela Contabilidade                 |            | Cargo                |       |
|                                                |            |                      |       |
| Matrícula                                      | Data       | Assinatura           |       |
|                                                | 29/12/2017 |                      |       |
| Responsável pelos Cheques                      |            | Cargo                |       |
|                                                |            |                      |       |
| Matrícula                                      | Data       | Assinatura           |       |
|                                                | 29/12/2017 |                      |       |

Martha Helena L. G. Trindade  
Coord. Geral de Contabilidade  
e Orçamento CC 2  
CRC-RJ: 96839/0-0  
Matr. 2979 SEMFA

Luiz Geraldo Oliveira Santos  
Secretaria M. de Fazenda  
Tesoureiro



ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                                |            |                                                               |                                                          |
|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                       |            | Município                                                     |                                                          |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                       |            | QUISSAMÃ / RJ                                                 |                                                          |
| Banco n.º 1138 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DA |            | Conta n.º 16687 1                                             |                                                          |
| Data                                           | ATENÇÃO BA | Natureza do Débito                                            | Valor                                                    |
|                                                |            |                                                               |                                                          |
|                                                |            |                                                               | Valor Total 0,00                                         |
| Responsável pela Contabilidade                 |            | Cargo                                                         |                                                          |
|                                                |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |                                                          |
| Matrícula                                      | Data       | Assinatura                                                    |                                                          |
|                                                | 29/12/2017 |                                                               | Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |
| Responsável pelos Cheques                      |            | Cargo                                                         |                                                          |
|                                                |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria de Fazenda         |                                                          |
| Matrícula                                      | Data       | Assinatura                                                    | Tesoureiro                                               |
|                                                | 29/12/2017 |                                                               |                                                          |



ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                                |            |                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                       |            | Município           |                                                                                     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                       |            | QUISSAMÃ / RJ       |                                                                                     |
| Banco n.º 1138 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DA |            | Conta n.º 16687 1   |                                                                                     |
| Data                                           | ATENÇÃO BA | Natureza do Crédito | Valor                                                                               |
|                                                |            |                     |                                                                                     |
|                                                |            |                     | Valor Total 0,00                                                                    |
| Responsável pela Contabilidade                 |            | Cargo               | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento - CC 2 |
| Matricula                                      | Data       | Assinatura          | CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA                                              |
|                                                | 29/12/2017 |                     |                                                                                     |
| Responsável pelos Cheques                      |            | Cargo               | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro              |
| Matricula                                      | Data       | Assinatura          |                                                                                     |
|                                                | 29/12/2017 |                     |                                                                                     |





## Extrato conta corrente

A33G211631681770036  
21/02/2017 17:02:36

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 16687-1 FMS QUISSAM-FNSCONVENIENTE  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico           | Documento | Valor R\$   | Saldo       |
|------------------|------------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|
| 29/12/2016       |                  | Saldo Anterior      |           |             | 29.273,68 C |
| 09/01/2017       |                  | BB CP Admin Supremo | 70        | 29.273,68 D | 0,00 C      |
| 31/01/2017       |                  | S A L D O           |           |             | 0,00 C      |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo, Mês Dezembro  
Cliente FMS QUISSAM-FNSCONVENIENTE

-----  
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA

Conta 16687 1

|                      |           |                                |
|----------------------|-----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior       | 30.803,64 |                                |
| Aplicações           | 0,00      | « Dez / 2017 »                 |
| Resgates             | 0,00 (-)  |                                |
| Rendimento Bruto     | 68,16     | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                   | 0,00      | rendimento bruto se referem ao |
| IOF                  | 0,00      | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída        | 0,00      | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance    | 0,00      | útil do mês.                   |
| <hr/>                |           |                                |
| Saldo em 29/12/2017  | 30.871,80 |                                |
| Rendimento Líquido   | 68,16     |                                |
| Rendimento Tributado | 0,00      | Rentabilidade no Mês 0,2212    |

-----



## Extrato conta corrente

A336151517762692039  
15/01/2018 15:34:37

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 16687-1 FMS QUISSAM-FNSCONVENIENTE  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt. | Histórico           | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----|---------------------|-----------|-----------|--------|
|            |     | movimento balancete |           |           |        |
| 09/01/2017 |     | Saldo Anterior      |           |           | 0.00 C |
| 31/12/2017 |     | SALDO               |           |           | 0.00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FÚNDIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Mês:                   | Dezembro de 2017 |
| Conta bancária n.º:    | 00624001-0       |
| Demonstração da conta: | FMS - FNS BLATB  |

| CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS |       | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| NÚMERO                                    | VALOR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                           |       | <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> |  |
|                                           |       | <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p>                                                    |  |
| TOTAL                                     | 0,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

|                                             |                                                              |      |              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|--------------|
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2             | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |      | 3.117.244,43 |
|                                             | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |      | 0,00         |
|                                             | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II             |      | 155,33       |
| 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       |      | 3.117.399,76 |

|                                |            |            |                                                                                |
|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Responsável pela Contabilidade |            | Cargo      | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2 |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura | CRC-RJ/96839/0-0<br>Matr. 2979 SEMFA                                           |
|                                | 29/12/2017 |            |                                                                                |
| Responsável pelos Cheques      |            | Cargo      | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesorero           |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura |                                                                                |
|                                | 29/12/2017 |            |                                                                                |





ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                  |            |                              |                                                |  |
|----------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo         |            |                              | Município                                      |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |            |                              | QUISSAMÃ / RJ                                  |  |
| Banco n.º 1140 - FMS - FNS BLATB |            |                              | Conta n.º 00624001 0                           |  |
| Data                             | Número     | Natureza do Depósito         | Valor                                          |  |
|                                  |            |                              |                                                |  |
|                                  |            |                              | Valor Total 0,00                               |  |
| Responsável pela Contabilidade   |            | Cargo                        |                                                |  |
|                                  |            | Martha Helena L. G. Trindade |                                                |  |
| Matrícula                        | Data       | Assinatura                   | Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2 |  |
|                                  | 29/12/2017 |                              | CRC-RJ: 96898/0-0                              |  |
| Responsável pelos Cheques        |            | Cargo                        |                                                |  |
|                                  |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos |                                                |  |
| Matrícula                        | Data       | Assinatura                   | Secretaria M. de Fazenda                       |  |
|                                  | 29/12/2017 |                              | Tesoureiro                                     |  |



ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                  |            |                                                               |                                                           |        |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| Órgão / Entidade / Fundo         |            |                                                               | Município                                                 |        |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |            |                                                               | QUISSAMÃ / RJ                                             |        |
| Banco n.º 1140 - FMS - FNS BLATB |            |                                                               | Conta n.º 00624001 0                                      |        |
| Data                             | Número     | Natureza do Débito                                            | Valor                                                     |        |
| 29/12/2017                       |            | TAR. BANC. 2017.                                              | 155,33                                                    |        |
|                                  |            |                                                               | Valor Total                                               | 155,33 |
| Responsável pela Contabilidade   |            | Cargo                                                         |                                                           |        |
|                                  |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |                                                           |        |
| Matrícula                        | Data       | Assinatura                                                    |                                                           |        |
|                                  | 29/12/2017 |                                                               | e Orçamento CC 2<br>CRC/RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2929 SEMFA |        |
| Responsável pelos Cheques        |            | Cargo                                                         |                                                           |        |
|                                  |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |                                                           |        |
| Matrícula                        | Data       | Assinatura                                                    |                                                           |        |
|                                  | 29/12/2017 |                                                               | Tesoureiro                                                |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:02:45

|                                  |            |                                                                                                                            |                      |  |
|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo         |            |                                                                                                                            | Município            |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |            |                                                                                                                            | QUISSAMÃ / RJ        |  |
| Banco n.º 1140 - FMS - FNS BLATB |            |                                                                                                                            | Conta n.º 00624001 0 |  |
| Data                             | Número     | Natureza do Crédito                                                                                                        | Valor                |  |
|                                  |            |                                                                                                                            | Valor Total 0,00     |  |
| Responsável pela Contabilidade   |            | Cargo                                                                                                                      |                      |  |
|                                  |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2979 SEMEA |                      |  |
| Matrícula                        | Data       | Assinatura                                                                                                                 |                      |  |
|                                  | 29/12/2017 |                                                                                                                            |                      |  |
| Responsável pelos Cheques        |            | Cargo                                                                                                                      |                      |  |
|                                  |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                     |                      |  |
| Matrícula                        | Data       | Assinatura                                                                                                                 |                      |  |
|                                  | 29/12/2017 |                                                                                                                            |                      |  |

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4660600001

4660/006/00624001-0

FMS QUISSAMA FNSBLATB

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 10/01/2017 | 539351   | APLICACAO        | 714.056,08D | 40.698,50D  |
| 10/01/2017 | 000001   | CRED TED         | 40.698,50C  | 0,00        |
| 31/01/2017 | -        | Saldo Atualizado |             | 0,00        |





## Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 4660 / 006 / 00624001-0

Data: 02/01/2018 - 14:14

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
|            |          |                  | 0,00         | 0,00         |
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   |              |              |
|            |          |                  | 40.698,50 C  | 40.698,50 C  |
| 07/12/2017 | 000001   | CRED TED         |              | 0,00 C       |
| 07/12/2017 | 990001   | APL AUTOM        | 40.698,50 D  |              |
| 08/12/2017 | 132845   | ENVIO TED        | 6.381,17 D   | 6.381,17 D   |
| 08/12/2017 | 133300   | ENVIO TED        | 3.312,51 D   | 9.693,68 D   |
| 08/12/2017 | 194276   | TEV MESM T       | 12.833,50 D  | 22.527,18 D  |
| 08/12/2017 | 132845   | DOC/TED INTERNET | 2,59 D       | 22.529,77 D  |
| 08/12/2017 | 133300   | DOC/TED INTERNET | 2,59 D       | 22.532,36 D  |
| 08/12/2017 | 727220   | RESG AUTOM       | 22.532,36 C  | 0,00 C       |
| 11/12/2017 | 000001   | CRED TED         | 200.000,00 C | 200.000,00 C |
| 11/12/2017 | 990001   | APL AUTOM        | 200.000,00 D | 0,00 C       |
| 13/12/2017 | 039783   | DOC ELET E       | 3.200,00 D   | 3.200,00 D   |
| 13/12/2017 | 727220   | RESG AUTOM       | 3.200,00 C   | 0,00 C       |
| 14/12/2017 | 000001   | CRED TED         | 40.458,60 C  | 40.458,60 C  |
| 14/12/2017 | 000001   | CRED TED         | 60.605,00 C  | 101.063,60 C |
| 14/12/2017 | 000001   | CRED TED         | 20.000,00 C  | 121.063,60 C |
| 14/12/2017 | 990001   | APL AUTOM        | 121.063,60 D | 0,00 C       |
| 15/12/2017 | 000001   | CRED TED         | 2.129,40 C   | 2.129,40 C   |
| 15/12/2017 | 019947   | DOC ELET E       | 2.856,00 D   | 726,60 D     |
| 15/12/2017 | 145647   | ENVIO TED        | 7.411,10 D   | 8.137,70 D   |
| 15/12/2017 | 219896   | TEV MESM T       | 6.720,00 D   | 14.857,70 D  |
| 15/12/2017 | 145647   | DOC/TED INTERNET | 2,59 D       | 14.860,29 D  |
| 15/12/2017 | 727220   | RESG AUTOM       | 14.860,29 C  | 0,00 C       |
| 18/12/2017 | 000001   | CRED TED         | 2.129,40 C   | 2.129,40 C   |
| 18/12/2017 | 000001   | CRED TED         | 21.400,00 C  | 23.529,40 C  |
| 18/12/2017 | 000001   | CRED TED         | 40.458,60 C  | 63.988,00 C  |
| 18/12/2017 | 990001   | APL AUTOM        | 63.988,00 D  | 0,00 C       |
| 21/12/2017 | 103928   | ENVIO TED        | 6.802,00 D   | 6.802,00 D   |

02/01/2018

Internet - Banking - CAIXA

|            |        |                  |                |                |
|------------|--------|------------------|----------------|----------------|
| 21/12/2017 | 103928 | DOC/TED INTERNET | 2,59 D         | 6.804,59 D     |
| 21/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM       | 6.804,59 C     | 0,00 C         |
| 22/12/2017 | 120544 | ENVIO TED        | 100.320,32 D   | 100.320,32 D   |
| 22/12/2017 | 120544 | DOC/TED INTERNET | 2,59 D         | 100.322,91 D   |
| 22/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM       | 100.322,91 C   | 0,00 C         |
| 27/12/2017 | 000001 | CRED TED         | 235.000,00 C   | 235.000,00 C   |
| 27/12/2017 | 990001 | APL AUTOM        | 235.000,00 D   | 0,00 C         |
| 28/12/2017 | 287104 | RESGATE          | 3.379.311,27 C | 3.379.311,27 C |
| 28/12/2017 | 100802 | ENVIO TED        | 17.409,00 D    | 3.361.902,27 C |
| 28/12/2017 | 100802 | DOC/TED INTERNET | 2,59 D         | 3.361.899,68 C |
| 29/12/2017 | 102607 | ENVIO TED        | 45.873,00 D    | 3.316.026,68 C |
| 29/12/2017 | 102678 | ENVIO TED        | 73.004,00 D    | 3.243.022,68 C |
| 29/12/2017 | 102765 | ENVIO TED        | 3.496,00 D     | 3.239.526,68 C |
| 29/12/2017 | 102944 | ENVIO TED        | 4.943,10 D     | 3.234.583,58 C |
| 29/12/2017 | 103112 | ENVIO TED        | 117.326,20 D   | 3.117.257,38 C |
| 29/12/2017 | 102607 | DOC/TED INTERNET | 2,59 D         | 3.117.254,79 C |
| 29/12/2017 | 102678 | DOC/TED INTERNET | 2,59 D         | 3.117.252,20 C |
| 29/12/2017 | 102765 | DOC/TED INTERNET | 2,59 D         | 3.117.249,61 C |
| 29/12/2017 | 102944 | DOC/TED INTERNET | 2,59 D         | 3.117.247,02 C |
| 29/12/2017 | 103112 | DOC/TED INTERNET | 2,59 D         | 3.117.244,43 C |

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



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                                                  |                  |                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Mês:                                             | Dezembro de 2017 |                                                                                                                                      |  |
| Conta bancária n.º:                              | 624004-5         |                                                                                                                                      |  |
| Demonstração da conta:                           | FMS FNS BLVGS    |                                                                                                                                      |  |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b> |                  | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                  |  |
| NÚMERO                                           | VALOR            | <b>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</b>                                                                  |  |
|                                                  |                  | <b>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</b>                                  |  |
|                                                  |                  | <b>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</b>                              |  |
|                                                  |                  | <b>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</b>                                       |  |
|                                                  |                  | <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>                                                                                           |  |
|                                                  |                  | 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. |  |
| TOTAL                                            |                  | 0,00                                                                                                                                 |  |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2                  |                  | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)                                                                         |  |
|                                                  |                  | 321.542,83                                                                                                                           |  |
|                                                  |                  | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I                                                                              |  |
|                                                  |                  | 0,00                                                                                                                                 |  |
|                                                  |                  | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II                                                                                     |  |
|                                                  |                  | 15,30                                                                                                                                |  |
| SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4      |                  | SUBTOTAL                                                                                                                             |  |
|                                                  |                  | 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                                                                               |  |
|                                                  |                  | 321.558,13                                                                                                                           |  |
| Responsável pela Contabilidade                   |                  | Cargo                                                                                                                                |  |
|                                                  |                  | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade                                                                        |  |
| Matrícula                                        |                  | Assinatura                                                                                                                           |  |
| Data                                             |                  | e Orçamento CC 2                                                                                                                     |  |
| 29/12/2017                                       |                  | CRC-RJ: 96839/0-0                                                                                                                    |  |
|                                                  |                  | Matr.. 2979 SEMFA                                                                                                                    |  |
| Responsável pelos Cheques                        |                  | Cargo                                                                                                                                |  |
|                                                  |                  | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                                                                             |  |
| Matrícula                                        |                  | Assinatura                                                                                                                           |  |
| Data                                             |                  |                                                                                                                                      |  |
| 29/12/2017                                       |                  |                                                                                                                                      |  |



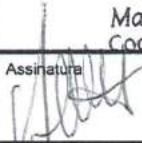
ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                |            |                                                                                                                            |                  |
|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo       |            | Município                                                                                                                  |                  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |            | QUISSAMÃ / RJ                                                                                                              |                  |
| Banco n.º 1141 - FMS FNS BLVGS |            | Conta n.º 624004 5                                                                                                         |                  |
| Data                           | Número     | Natureza do Depósito                                                                                                       | Valor            |
|                                |            |                                                                                                                            | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade |            | Cargo                                                                                                                      |                  |
|                                |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2979 SEMFA |                  |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                                                                                 |                  |
|                                | 29/12/2017 |                                                                                                                            |                  |
| Responsável pelos Cheques      |            | Cargo                                                                                                                      |                  |
|                                |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                     |                  |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                                                                                 |                  |
|                                | 29/12/2017 |                                                                                                                            |                  |





ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                |            |                                                                                     |                                                            |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo       |            | Município                                                                           |                                                            |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |            | QUISSAMÃ / RJ                                                                       |                                                            |
| Banco n.º 1141 - FMS FNS BLVGS |            | Conta n.º 624004 5                                                                  |                                                            |
| Data                           | Número     | Natureza do Débito                                                                  | Valor                                                      |
| 30/04/2017                     |            | TAR. BANC. JAN/2016.                                                                | 4,94                                                       |
| 29/12/2017                     |            | TAR. BANC. 2017.                                                                    | 10,36                                                      |
| Valor Total                    |            |                                                                                     | 15,30                                                      |
| Responsável pela Contabilidade |            | Cargo                                                                               |                                                            |
|                                |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade                       |                                                            |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                                          | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |
|                                | 29/12/2017 |   |                                                            |
| Responsável pelos Cheques      |            | Cargo                                                                               |                                                            |
|                                |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                            |                                                            |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                                          | Tesoureiro                                                 |
|                                | 29/12/2017 |  |                                                            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:03:47

|                                |            |                                                                |                                                            |  |
|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo       |            |                                                                | Município                                                  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |            |                                                                | QUISSAMÃ / RJ                                              |  |
| Banco n.º 1141 - FMS FNS BLVGS |            |                                                                | Conta n.º 624004 5                                         |  |
| Data                           | Número     | Natureza do Crédito                                            | Valor                                                      |  |
|                                |            |                                                                | Valor Total 0,00                                           |  |
| Responsável pela Contabilidade |            | Cargo                                                          |                                                            |  |
|                                |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Gerente Geral de Contabilidade |                                                            |  |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                     | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA |  |
|                                | 29/12/2017 |                                                                |                                                            |  |
| Responsável pelos Cheques      |            | Cargo                                                          |                                                            |  |
|                                |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda       |                                                            |  |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                     | Tesoureiro                                                 |  |
|                                | 29/12/2017 |                                                                |                                                            |  |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4660600001

4660/006/00624004-5

FMS PV FNS

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 03/01/2017 | 000001   | CRED TED         | 6.743,10C   | 113.757,48C |
| 03/01/2017 | 000001   | CRED TED         | 354,90C     | 114.112,38C |
| 03/01/2017 | 000001   | CRED TED         | 6.743,10C   | 120.855,48C |
| 03/01/2017 | 000001   | CRED TED         | 5.296,67C   | 126.152,15C |
| 03/01/2017 | 000001   | CRED TED         | 354,90C     | 126.507,05C |
| 04/01/2017 | 000001   | CRED TED         | 65,29C      | 126.572,34C |
| 04/01/2017 | 000001   | CRED TED         | 65,29C      | 126.637,63C |
| 04/01/2017 | 000001   | CRED TED         | 65,29C      | 126.702,92C |
| 09/01/2017 | 000001   | CRED TED         | 11.059,44C  | 137.762,36C |
| 10/01/2017 | 541017   | APLICACAO        | 137.762,36D | 0,00        |
| 31/01/2017 | -        | Saldo Atualizado |             | 0,00        |



## Extrato por período

Cliente: FMS

Conta: 4660 / 006 / 00624004-5

Data: 02/01/2018 - 14:19

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            |          |                | 0,00         | 0,00         |
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR |              |              |
|            |          |                | 66,51 C      | 66,51 C      |
| 04/12/2017 | 000001   | CRED TED       | 66,51 D      | 0,00 C       |
| 04/12/2017 | 990001   | APL AUTOM      | 1.089,74 C   | 1.089,74 C   |
| 05/12/2017 | 000001   | CRED TED       | 1.089,74 D   | 0,00 C       |
| 05/12/2017 | 990001   | APL AUTOM      | 3.555,96 C   | 3.555,96 C   |
| 06/12/2017 | 000001   | CRED TED       | 3.555,96 D   | 0,00 C       |
| 06/12/2017 | 990001   | APL AUTOM      | 3.555,96 C   | 3.555,96 C   |
| 11/12/2017 | 000001   | CRED TED       | 3.555,96 D   | 0,00 C       |
| 11/12/2017 | 990001   | APL AUTOM      | 66,51 C      | 66,51 C      |
| 12/12/2017 | 000001   | CRED TED       | 66,51 D      | 0,00 C       |
| 12/12/2017 | 990001   | APL AUTOM      | 6.743,10 C   | 6.743,10 C   |
| 19/12/2017 | 000001   | CRED TED       | 6.743,10 D   | 0,00 C       |
| 19/12/2017 | 990001   | APL AUTOM      | 66,51 C      | 66,51 C      |
| 20/12/2017 | 000001   | CRED TED       | 1.089,74 C   | 1.156,25 C   |
| 20/12/2017 | 000001   | CRED TED       | 5.491,50 C   | 6.647,75 C   |
| 20/12/2017 | 000001   | CRED TED       | 1.089,74 C   | 7.737,49 C   |
| 20/12/2017 | 000001   | CRED TED       | 7.737,49 D   | 0,00 C       |
| 20/12/2017 | 990001   | APL AUTOM      | 354,90 C     | 354,90 C     |
| 21/12/2017 | 000001   | CRED TED       | 354,90 D     | 0,00 C       |
| 21/12/2017 | 990001   | APL AUTOM      | 66,51 C      | 66,51 C      |
| 26/12/2017 | 000001   | CRED TED       | 6.743,10 C   | 6.809,61 C   |
| 26/12/2017 | 000001   | CRED TED       | 354,90 C     | 7.164,51 C   |
| 26/12/2017 | 000001   | CRED TED       | 7.164,51 D   | 0,00 C       |
| 26/12/2017 | 990001   | APL AUTOM      | 66,51 C      | 66,51 C      |
| 27/12/2017 | 000001   | CRED TED       | 1.089,74 C   | 1.156,25 C   |
| 27/12/2017 | 000001   | CRED TED       | 1.156,25 D   | 0,00 C       |
| 27/12/2017 | 990001   | APL AUTOM      | 321.542,83 C | 321.542,83 C |
| 28/12/2017 | 287219   | RESGATE        |              |              |





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Página: 1/4

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                                                  |                  |                                                                                                                                      |                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Mês:                                             | Dezembro de 2017 |                                                                                                                                      |                                                            |
| Conta bancária n.º:                              | 256-9            |                                                                                                                                      |                                                            |
| Demonstração da conta:                           | FMS-PAHI         |                                                                                                                                      |                                                            |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b> |                  | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                  |                                                            |
| NÚMERO                                           | VALOR            | <b>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</b>                                                                  |                                                            |
|                                                  |                  | <b>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</b>                                  |                                                            |
|                                                  |                  | <b>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</b>                              |                                                            |
|                                                  |                  | <b>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</b>                                       |                                                            |
|                                                  |                  | <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>                                                                                           |                                                            |
|                                                  |                  | 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. |                                                            |
| TOTAL                                            |                  | 0,00                                                                                                                                 |                                                            |
| SOMAR OS SALTOS DOS ITENS 1 e 2                  |                  | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)                                                                         |                                                            |
|                                                  |                  | 0,00                                                                                                                                 |                                                            |
|                                                  |                  | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I                                                                              |                                                            |
|                                                  |                  | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II                                                                                     |                                                            |
|                                                  |                  | 1.241,70                                                                                                                             |                                                            |
| SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4      |                  | SUBTOTAL                                                                                                                             |                                                            |
|                                                  |                  | 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                                                                               |                                                            |
|                                                  |                  | 1.241,70                                                                                                                             |                                                            |
| Responsável pela Contabilidade                   |                  | Cargo                                                                                                                                |                                                            |
|                                                  |                  | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade                                                                        |                                                            |
| Matrícula                                        | Data             | Assinatura                                                                                                                           | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA |
|                                                  | 29/12/2017       |                                                                                                                                      |                                                            |
| Responsável pelos Cheques                        |                  | Cargo                                                                                                                                |                                                            |
|                                                  |                  | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                                                                             |                                                            |
| Matrícula                                        | Data             | Assinatura                                                                                                                           | Tesoureiro                                                 |
|                                                  | 29/12/2017       |                                                                                                                                      |                                                            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Página: 2/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:01:02

ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                |            |                                                                                                                             |                  |  |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo       |            |                                                                                                                             | Município        |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |            |                                                                                                                             | QUISSAMÃ / RJ    |  |
| Banco n.º 1176 - FMS-PAHI      |            |                                                                                                                             | Conta n.º 256 9  |  |
| Data                           | Número     | Natureza do Depósito                                                                                                        | Valor            |  |
|                                |            |                                                                                                                             | Valor Total 0,00 |  |
| Responsável pela Contabilidade |            | Cargo                                                                                                                       |                  |  |
|                                |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr., 2979 SEMFA |                  |  |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                  |  |
|                                | 29/12/2017 |                                                                                                                             |                  |  |
| Responsável pelos Cheques      |            | Cargo                                                                                                                       |                  |  |
|                                |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                      |                  |  |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                  |  |
|                                | 29/12/2017 |                                                                                                                             |                  |  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:01:02

|                                |            |                                                                                                                                 |          |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Órgão / Entidade / Fundo       |            | Município                                                                                                                       |          |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |            | QUISSAMÃ / RJ                                                                                                                   |          |
| Banco n.º 1176 - FMS-PAHI      |            | Conta n.º 256 9                                                                                                                 |          |
| Data                           | Número     | Natureza do Débito                                                                                                              | Valor    |
| 30/12/2016                     |            | TAR. BANC. ANO/2015.                                                                                                            | 1.241,70 |
| Valor Total                    |            |                                                                                                                                 | 1.241,70 |
| Responsável pela Contabilidade |            | Cargo                                                                                                                           |          |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                                                                                      |          |
|                                | 29/12/2017 | <br>Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA |          |
| Responsável pelos Cheques      |            | Cargo                                                                                                                           |          |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura                                                                                                                      |          |
|                                | 29/12/2017 | <br>Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Finanças<br>Tesoureiro                                                     |          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:01:02

|                                |            |                     |                                                               |  |
|--------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo       |            |                     | Município                                                     |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |            |                     | QUISSAMÃ / RJ                                                 |  |
| Banco n.º 1176 - FMS-PAHI      |            |                     | Conta n.º 256 9                                               |  |
| Data                           | Número     | Natureza do Crédito | Valor                                                         |  |
|                                |            |                     |                                                               |  |
|                                |            |                     | Valor Total 0,00                                              |  |
| Responsável pela Contabilidade |            | Cargo               | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |  |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura          | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA    |  |
|                                | 29/12/2017 |                     |                                                               |  |
| Responsável pelos Cheques      |            | Cargo               | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |  |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura          | Tesoureiro                                                    |  |
|                                | 29/12/2017 |                     |                                                               |  |



REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI  
AGENCIA 6809 CONTA 0000256-9

14:29 HRS  
04/ABR/2017

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----JULHO/2016-----  
DIA      HISTORICO      N.DOCTO      VALOR  
04      SALDO ANTERIOR           0,00  
         SALDO TOTAL           0,00

08/FEV/2019 10:23  
6809 QUISSAMA

BRABESCO - AUTO ATENDIMENTO  
07-18 256-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI

CICSM12 AT42

01 .....  
02 .....  
03 .....

| Extrato Mensal    |  |    |         |
|-------------------|--|----|---------|
| Data inicial..... |  | 01 | 01 2017 |
| Data final.....   |  | 31 | 12 2017 |

agen n.conta

Extrato nao Encontrado

-----  
PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=nov.cta 7=saldos 9=lanctos 10=extr

  
Luiz Geraldo Oliveira Santos  
Secretaria M. de Fazenda  
Tesoureiro



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

QUISSAMÃ / RJ

|                                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Mês:                                        | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Conta bancária n.º:                         | 292-5                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Demonstração da conta:                      | FMS-CO-FINANCIAMENTO                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS   |                                                              | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| NÚMERO                                      | VALOR                                                        | <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |            |
|                                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| TOTAL                                       | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2             | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 283.625,00 |
|                                             | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       |
|                                             | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 346,40     |
| 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 283.971,40 |
| Responsável pela Contabilidade              |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|                                             |                                                              | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento - CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Matrícula                                   | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                             | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Responsável pelos Cheques                   |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|                                             |                                                              | Lulz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Matrícula                                   | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                             | 29/12/2017                                                   | Tesoureiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Página: 2/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:01:28

ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                       |            |                      |                                                                                   |  |
|---------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo              |            |                      | Município                                                                         |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE              |            |                      | QUISSAMÃ / RJ                                                                     |  |
| Banco n.º 1177 - FMS-CO-FINANCIAMENTO |            |                      | Conta n.º 292 5                                                                   |  |
| Data                                  | Número     | Natureza do Depósito | Valor                                                                             |  |
|                                       |            |                      | Valor Total 0,00                                                                  |  |
| Responsável pela Contabilidade        |            | Cargo                | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2 |  |
| Matrícula                             | Data       | Assinatura           | CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA                                            |  |
|                                       | 29/12/2017 |                      |                                                                                   |  |
| Responsável pelos Cheques             |            | Cargo                | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro            |  |
| Matrícula                             | Data       | Assinatura           |                                                                                   |  |
|                                       | 29/12/2017 |                      |                                                                                   |  |





ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                       |            |                                                               |                                                              |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo              |            | Município                                                     |                                                              |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE              |            | QUISSAMÃ / RJ                                                 |                                                              |
| Banco n.º 1177 - FMS-CO-FINANCIAMENTO |            | Conta n.º 292 5                                               |                                                              |
| Data                                  | Número     | Natureza do Débito                                            | Valor                                                        |
| 31/12/2014                            |            | TAR BANC JAN A DEZ 2014                                       | 346,40                                                       |
|                                       |            |                                                               | Valor Total 346,40                                           |
| Responsável pela Contabilidade        |            | Cargo                                                         |                                                              |
|                                       |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |                                                              |
| Matrícula                             | Data       | Assinatura                                                    |                                                              |
|                                       | 29/12/2017 |                                                               | e Orçamento - CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |
| Responsável pelos Cheques             |            | Cargo                                                         |                                                              |
|                                       |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |                                                              |
| Matrícula                             | Data       | Assinatura                                                    |                                                              |
|                                       | 29/12/2017 |                                                               | Tesoureiro                                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:01:28

|                                       |            |                                                                                                                          |                  |  |
|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo              |            |                                                                                                                          | Município        |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE              |            |                                                                                                                          | QUISSAMÃ / RJ    |  |
| Banco n.º 1177 - FMS-CO-FINANCIAMENTO |            |                                                                                                                          | Conta n.º 292 5  |  |
| Data                                  | Número     | Natureza do Crédito                                                                                                      | Valor            |  |
|                                       |            |                                                                                                                          | Valor Total 0,00 |  |
| Responsável pela Contabilidade        |            | Cargo                                                                                                                    |                  |  |
|                                       |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |                  |  |
| Matrícula                             | Data       | Assinatura                                                                                                               |                  |  |
|                                       | 29/12/2017 |                                                                                                                          |                  |  |
| Responsável pelos Cheques             |            | Cargo                                                                                                                    |                  |  |
|                                       |            | Lutz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                   |                  |  |
| Matrícula                             | Data       | Assinatura                                                                                                               |                  |  |
|                                       | 29/12/2017 |                                                                                                                          |                  |  |

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. QUISSAMA | CNPJ: 011.892.333/0001-99

Nome do usuário: LINALDO DE SOUZA LYRA

Data da operação: 26/01/2018 - 08h46

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 06809   0000292-5 | 103.060,94             | 103.060,94  |

**Extrato de: Ag: 6809 | CC: 0000292-5 | Entre 01/12/2016 e 31/01/2017**

| Data         | Lançamento                 | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$) |
|--------------|----------------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|
| 14/07/2016   | <b>SALDO ANTERIOR</b>      |         |                   |                    | 1,00        |
| 14/12/2016   | RESGATE MERCADO ABERTO     | 985699  | 12.166,30         |                    | 12.167,30   |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON     | 272503  |                   | -12.150,00         | 17,30       |
|              | DEST. SOGAMAX DISTRIBUIDOR |         |                   |                    |             |
|              | DOC/TED PESSOAL            | 272503  |                   | -16,30             | 1,00        |
|              | TED PESSOAL                |         |                   |                    |             |
| 20/12/2016   | RESGATE MERCADO ABERTO     | 985699  | 164.605,59        |                    | 164.606,59  |
|              | APLICACOES EM PAPEIS       | 169052  |                   | -164.605,59        | 1,00        |
| 29/12/2016   | RESGATE MERCADO ABERTO     | 169052  | 164.612,39        |                    | 164.613,39  |
|              | RESGATE MERCADO ABERTO     | 2164867 | 110.648,81        |                    | 275.262,20  |
|              | APLICACOES EM PAPEIS       | 1244034 |                   | -275.261,20        | 1,00        |
| <b>Total</b> |                            |         | <b>452.033,09</b> | <b>-452.033,09</b> | <b>1,00</b> |

Os dados acima têm como base 26/01/2018 às 08h46 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. QUISSAMA | CNPJ: 011.892.333/0001-99

Nome do usuário: LINALDO DE SOUZA LYRA

Data da operação: 03/01/2018 - 08h52

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 06809   0000292-5 | 283.625,12             | 283.625,12  |

**Extrato de: Ag: 6809 | CC: 0000292-5 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017**

| Data         | Lançamento            | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$) | Saldo (R\$)       |
|--------------|-----------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|
| 27/09/2017   | <b>SALDO ANTERIOR</b> |         |                   |              | 1,00              |
| 28/12/2017   | RESGATE INVEST FACIL  | 8466962 | 283.624,00        |              | 283.625,00        |
| <b>Total</b> |                       |         | <b>283.624,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>283.625,00</b> |

Os dados acima têm como base 03/01/2018 às 08h52 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data         | Lançamento            | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$)       | Saldo (R\$) |
|--------------|-----------------------|-------|---------------|--------------------|-------------|
| 28/12/2017   | <b>SALDO ANTERIOR</b> |       |               |                    | 283.625,00  |
| 02/01/2018   | APLICACAO AUTOMATICA  | 20118 |               | -283.624,00        | 1,00        |
| <b>Total</b> |                       |       | <b>0,00</b>   | <b>-283.624,00</b> | <b>1,00</b> |







ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                                  |            |                                                                        |                                                            |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                         |            | Município                                                              |                                                            |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                         |            | QUISSAMÃ / RJ                                                          |                                                            |
| Banco n.º 1179 - PMQ-FMS - INCENT. CONSTRUÇÃO DE |            | Conta n.º 14557 2                                                      |                                                            |
| Data                                             | ACADEMIA   | Natureza do Depósito                                                   | Valor                                                      |
|                                                  |            |                                                                        |                                                            |
| Valor Total                                      |            |                                                                        | 0,00                                                       |
| Responsável pela Contabilidade                   |            | Cargo                                                                  |                                                            |
|                                                  |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |                                                            |
| Matrícula                                        | Data       | Assinatura                                                             | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |
|                                                  | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |
| Responsável pelos Cheques                        |            | Cargo                                                                  |                                                            |
|                                                  |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                                                            |
| Matrícula                                        | Data       | Assinatura                                                             |                                                            |
|                                                  | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |



ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                                  |            |                                                                        |                                                            |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                         |            | Município                                                              |                                                            |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                         |            | QUISSAMÃ / RJ                                                          |                                                            |
| Banco n.º 1179 - PMQ-FMS - INCENT. CONSTRUÇÃO DE |            | Conta n.º 14557 2                                                      |                                                            |
| Data                                             | ACADÊMIA   | Natureza do Débito                                                     | Valor                                                      |
|                                                  |            |                                                                        |                                                            |
|                                                  |            |                                                                        |                                                            |
|                                                  |            |                                                                        | Valor Total 0,00                                           |
| Responsável pela Contabilidade                   |            | Cargo                                                                  |                                                            |
|                                                  |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |                                                            |
| Matrícula                                        | Data       | Assinatura                                                             | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |
|                                                  | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |
| Responsável pelos Cheques                        |            | Cargo                                                                  |                                                            |
|                                                  |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                                                            |
| Matrícula                                        | Data       | Assinatura                                                             |                                                            |
|                                                  | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |



ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                                  |            |                     |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                         |            | Município           |                                                                                                                            |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                         |            | QUISSAMÃ / RJ       |                                                                                                                            |
| Banco n.º 1179 - PMQ-FMS - INCENT. CONSTRUÇÃO DE |            | Conta n.º 14557 2   |                                                                                                                            |
| Data                                             | ACADEMIA   | Natureza do Crédito | Valor                                                                                                                      |
|                                                  |            |                     |                                                                                                                            |
| Valor Total                                      |            |                     | 0,00                                                                                                                       |
| Responsável pela Contabilidade                   |            | Cargo               |                                                                                                                            |
| Matrícula                                        | Data       | Assinatura          | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2979 SEMEA |
|                                                  | 29/12/2017 |                     |                                                                                                                            |
| Responsável pelos Cheques                        |            | Cargo               |                                                                                                                            |
| Matrícula                                        | Data       | Assinatura          | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                     |
|                                                  | 29/12/2017 |                     |                                                                                                                            |





## Extrato conta corrente

A33G211631681770037  
21/02/2017 17:03:26

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 14557-2 FMS-QUISSAM-FNS BLINV  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico           | Documento | Valor R\$   | Saldo       |
|------------|-----------|---------------------|-----------|-------------|-------------|
|            | movimento |                     |           |             |             |
|            | balancete |                     |           |             |             |
| 29/12/2016 |           | Saldo Anterior      |           |             | 52.203,93 C |
| 09/01/2017 |           | BB CP Admin Supremo | 70        | 52.203,93 D | 0,00 C      |
| 31/01/2017 |           | SALDO               |           |             | 0,00 C      |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----  
Cliente FMS/QUISSAM-FNS BLINV

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA

Conta 14557 2

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Saldo Anterior    | 54.932,32 |
| Aplicações        | 0,00      |
| Resgates          | 0,00 (-)  |
| Rendimento Bruto  | 121,55    |
| IR                | 0,00      |
| IOF               | 0,00      |
| Taxa de Saída     | 0,00      |
| Bônus Performance | 0,00      |

« Dez / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Saldo em 29/12/2017 | 55.053,87 |
|---------------------|-----------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Rendimento Líquido   | 121,55 |
| Rendimento Tributado | 0,00   |

Rentabilidade no Mês 0,2212



## Extrato conta corrente

A336151517762892027  
15/01/2018 15:29:23

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 14557-2 FMS-QUISSAM-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------|
|            | movimento | balancete      |           |           |        |
| 09/01/2017 |           | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017 |           | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

QUISSAMÃ / RJ

|                                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Mês:                                        | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Conta bancária n.º:                         | 15039-8                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Demonstração da conta:                      | FMS-AMPLIAÇÃO UNID. SAUDE MATIAS                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS   |                                                              | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| NÚMERO                                      | VALOR                                                        | <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |           |
|                                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| TOTAL                                       | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2             | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26.500,17 |
|                                             | 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                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|                                             | 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26.500,17 |
| Responsável pela Contabilidade              |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Matrícula                                   | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|                                             | 29/12/2017                                                   | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| Responsável pelos Cheques                   |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Matrícula                                   | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|                                             | 29/12/2017                                                   | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:17:44

|                                                   |            |                                                                                                                           |                   |       |
|---------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| Orgão / Entidade / Fundo                          |            |                                                                                                                           | Município         |       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          |            |                                                                                                                           | QUISSAMÃ / RJ     |       |
| Banco n.º 1180 - FMS-AMPLIAÇÃO UNID. SAÚDE MATIAS |            |                                                                                                                           | Conta n.º 15039 8 |       |
| Data                                              | Número.    | Natureza do Depósito                                                                                                      |                   | Valor |
|                                                   |            |                                                                                                                           |                   |       |
|                                                   |            |                                                                                                                           |                   |       |
| Valor Total                                       |            |                                                                                                                           |                   | 0,00  |
| Responsável pela Contabilidade                    |            | Cargo                                                                                                                     |                   |       |
| Matrícula                                         | Data       | Assinatura                                                                                                                |                   |       |
|                                                   | 29/12/2017 | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2079 SIME |                   |       |
| Responsável pelos Cheques                         |            | Cargo                                                                                                                     |                   |       |
| Matrícula                                         | Data       | Assinatura                                                                                                                |                   |       |
|                                                   | 29/12/2017 | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                    |                   |       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:17:44

|                                                   |            |                                                                                                                            |                  |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                          |            | Município                                                                                                                  |                  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          |            | QUISSAMÃ / RJ                                                                                                              |                  |
| Banco n.º 1180 - FMS-AMPLIAÇÃO UNID. SAÚDE MATIAS |            | Conta n.º 15039 8                                                                                                          |                  |
| Data                                              | Número     | Natureza do Débito                                                                                                         | Valor            |
|                                                   |            |                                                                                                                            |                  |
|                                                   |            |                                                                                                                            |                  |
|                                                   |            |                                                                                                                            | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade                    |            | Cargo                                                                                                                      |                  |
|                                                   |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC-2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2979 SEMFA |                  |
| Matrícula                                         | Data       | Assinatura                                                                                                                 |                  |
|                                                   | 29/12/2017 |                                                                                                                            |                  |
| Responsável pelos Cheques                         |            | Cargo                                                                                                                      |                  |
|                                                   |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                     |                  |
| Matrícula                                         | Data       | Assinatura                                                                                                                 |                  |
|                                                   | 29/12/2017 |                                                                                                                            |                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:17:44

|                                                   |            |                                                                                                                             |       |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Órgão / Entidade / Fundo                          |            | Município                                                                                                                   |       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          |            | QUISSAMÃ / RJ                                                                                                               |       |
| Banco n.º 1180 - FMS-AMPLIAÇÃO UNID. SAÚDE MATIAS |            | Conta n.º 15039 8                                                                                                           |       |
| Data                                              | Número     | Natureza do Crédito                                                                                                         | Valor |
|                                                   |            |                                                                                                                             |       |
|                                                   |            |                                                                                                                             |       |
| Valor Total                                       |            |                                                                                                                             | 0,00  |
| Responsável pela Contabilidade                    |            | Cargo                                                                                                                       |       |
|                                                   |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA |       |
| Matrícula                                         | Data       | Assinatura                                                                                                                  |       |
|                                                   | 29/12/2017 |                                                                                                                             |       |
| Responsável pelos Cheques                         |            | Cargo                                                                                                                       |       |
|                                                   |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria Municipal de Fazenda<br>Tesoureiro                                               |       |
| Matrícula                                         | Data       | Assinatura                                                                                                                  |       |
|                                                   | 29/12/2017 |                                                                                                                             |       |



## Extrato conta corrente

A33G211631681770038

21/02/2017 17:04:16

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 15039-8 FMS-QUISSAM-FNS BLINV  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico           | Documento | Valor R\$   | Saldo       |
|------------------|------------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|
| 29/12/2016       |                  | Saldo Anterior      |           |             | 25.128,35 C |
| 09/01/2017       |                  | BB CP Admin Supremo | 70        | 25.128,35 D | 0,00 C      |
| 31/01/2017       |                  | S A L D O           |           |             | 0,00 C      |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro  
Cliente FMS/QUISSAM-FNS BLINV

-----  
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA

Conta 15039 8

|                      |           |                                |
|----------------------|-----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior       | 26.441,66 |                                |
| Aplicações           | 0,00      | « Dez / 2017 »                 |
| Despesas             | 0,00 (-)  |                                |
| Rendimento Bruto     | 58,51     | A rentabilidade abaixo e o     |
| R                    | 0,00      | rendimento bruto se referem ao |
| OF                   | 0,00      | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída        | 0,00      | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance    | 0,00      | útil do mês.                   |
| <hr/>                |           |                                |
| Saldo em 29/12/2017  | 26.500,17 |                                |
| Rendimento Líquido   | 58,51     |                                |
| Rendimento Tributado | 0,00      | Rentabilidade no Mês 0,2212    |

-----





## Extrato conta corrente

A336151517762892036  
15/01/2018 15:33:31

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 15039-8 FMS-QUISSAM-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------|
| movimento  | balancete |                |           |           |        |
| 09/01/2017 |           | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017 |           | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Mês:                                             | Dezembro de 2017                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Conta bancária n.º:                              | 14887-3                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Demonstração da conta:                           | TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b> |                                  | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| NÚMERO                                           | VALOR                            | <ol style="list-style-type: none"><li>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</li><li>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</li><li>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</li><li>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</li></ol> |  |
|                                                  |                                  | <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                  |                                  | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| TOTAL                                            |                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2                  |                                  | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                  |                                  | 4.809,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                  |                                  | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                  |                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                  |                                  | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                  |                                  | 19,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4      |                                  | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                  |                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                  |                                  | 4.828,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Responsável pela Contabilidade                   |                                  | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                  |                                  | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Matrícula                                        | Data                             | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                  | 29/12/2017                       | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2979 SEMFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Responsável pelos Cheques                        |                                  | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                  |                                  | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Matrícula                                        | Data                             | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                  | 29/12/2017                       | Tesoreroiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |



ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                                   |            |                                                               |                                                            |
|---------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                          |            | Município                                                     |                                                            |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          |            | QUISSAMÃ / RJ                                                 |                                                            |
| Banco n.º 1181 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL |            | Conta n.º 14887 3                                             |                                                            |
| Data                                              | Número     | Natureza do Depósito                                          | Valor                                                      |
|                                                   |            |                                                               |                                                            |
|                                                   |            |                                                               |                                                            |
|                                                   |            |                                                               | Valor Total 0,00                                           |
| Responsável pela Contabilidade                    |            | Cargo                                                         |                                                            |
|                                                   |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |                                                            |
| Matrícula                                         | Data       | Assinatura                                                    | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |
|                                                   | 29/12/2017 |                                                               |                                                            |
| Responsável pelos Cheques                         |            | Cargo                                                         |                                                            |
|                                                   |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |                                                            |
| Matrícula                                         | Data       | Assinatura                                                    | Tesoureiro                                                 |
|                                                   | 29/12/2017 |                                                               |                                                            |



ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                                   |            |                                                                                                                             |       |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Órgão / Entidade / Fundo                          |            | Município                                                                                                                   |       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          |            | QUISSAMÃ / RJ                                                                                                               |       |
| Banco n.º 1181 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL |            | Conta n.º 14887 3                                                                                                           |       |
| Data                                              | Número     | Natureza do Débito                                                                                                          | Valor |
| 29/12/2017                                        |            | TAR. BANC. 2017.                                                                                                            | 19,00 |
| Valor Total                                       |            |                                                                                                                             | 19,00 |
| Responsável pela Contabilidade                    |            | Cargo                                                                                                                       |       |
|                                                   |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA |       |
| Matrícula                                         | Data       | Assinatura                                                                                                                  |       |
|                                                   | 29/12/2017 |                                                                                                                             |       |
| Responsável pelos Cheques                         |            | Cargo                                                                                                                       |       |
|                                                   |            | Luz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                       |       |
| Matrícula                                         | Data       | Assinatura                                                                                                                  |       |
|                                                   | 29/12/2017 |                                                                                                                             |       |



|                                                   |            |                                                                        |                                                            |       |
|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| Órgão / Entidade / Fundo                          |            |                                                                        | Município                                                  |       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          |            |                                                                        | QUISSAMÃ / RJ                                              |       |
| Banco n.º 1181 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL |            |                                                                        | Conta n.º 14887 3                                          |       |
| Data                                              | Número     | Natureza do Crédito                                                    |                                                            | Valor |
|                                                   |            |                                                                        |                                                            |       |
|                                                   |            |                                                                        |                                                            |       |
| Valor Total                                       |            |                                                                        |                                                            | 0,00  |
| Responsável pela Contabilidade                    |            | Cargo                                                                  |                                                            |       |
|                                                   |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |                                                            |       |
| Matrícula                                         | Data       | Assinatura                                                             | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |       |
|                                                   | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |       |
| Responsável pelos Cheques                         |            | Cargo                                                                  |                                                            |       |
|                                                   |            | Lutz Gerardo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                                                            |       |
| Matrícula                                         | Data       | Assinatura                                                             |                                                            |       |
|                                                   | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |       |



A33G211631681770039  
21/02/2017 17:05:33

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 14887-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/2017

| Lançamentos |     |                     | Documento | Valor R\$   | Saldo       |
|-------------|-----|---------------------|-----------|-------------|-------------|
| Dt.         | Dt. | Histórico           |           |             |             |
|             |     | movimento balancete |           |             | 25.970,85 C |
| 28/12/2016  |     | Saldo Anterior      |           |             | 0,00 C      |
| 09/01/2017  |     | BB CP Admin Supremo | 70        | 25.970,85 D | 0,00 C      |
| 31/01/2017  |     | SALDO               |           |             |             |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro  
Cliente FUNDO M SAUDE QUISSAMA

-----  
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA

Conta 14887 3

|                      |          |                                |
|----------------------|----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior       | 4.799,36 |                                |
| Aplicações           | 0,00     |                                |
| Resgates             | 0,00 (-) | « Dez / 2017 »                 |
| Rendimento Bruto     | 10,62    |                                |
| IR                   | 0,00     | A rentabilidade abaixo e o     |
| IOF                  | 0,00     | rendimento bruto se referem ao |
| Taxa de Saída        | 0,00     | período do último dia útil do  |
| Bônus Performance    | 0,00     | mês anterior ao último dia     |
|                      |          | útil do mês.                   |
| Saldo em 29/12/2017  | 4.809,98 |                                |
| Rendimento Líquido   | 10,62    |                                |
| Rendimento Tributado | 0,00     |                                |
|                      |          | Rentabilidade no Mês 0,2212    |



## Extrato conta corrente

A336151517762892031  
15/01/2018 15:30:56

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 14887-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 11/07/2017       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                                                  |                                      |                                                                                                                                      |                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Mês:                                             | Dezembro de 2017                     |                                                                                                                                      |                   |
| Conta bancária n.º:                              | 15037-1                              |                                                                                                                                      |                   |
| Demonstração da conta:                           | FMS- AMPLIAÇÃO UNID. SAUDE DE CAXIAS |                                                                                                                                      |                   |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b> |                                      | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                  |                   |
| NÚMERO                                           | VALOR                                | <b>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</b>                                                                  |                   |
|                                                  |                                      | <b>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</b>                                  |                   |
|                                                  |                                      | <b>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</b>                              |                   |
|                                                  |                                      | <b>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</b>                                       |                   |
|                                                  |                                      | <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>                                                                                           |                   |
|                                                  |                                      | 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. |                   |
| TOTAL                                            |                                      | 0,00                                                                                                                                 |                   |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2                  |                                      | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)                                                                         |                   |
|                                                  |                                      | 21.451,44                                                                                                                            |                   |
|                                                  |                                      | 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                                                                                                                             |                   |
|                                                  |                                      | 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                                                                               |                   |
|                                                  |                                      | 21.451,44                                                                                                                            |                   |
| Responsável pela Contabilidade                   |                                      | Cargo                                                                                                                                |                   |
|                                                  |                                      | Martha Helena L. G. Trindade                                                                                                         |                   |
|                                                  |                                      | Coord. Geral de Contabilidade                                                                                                        |                   |
| Matrícula                                        | Data                                 | Assinatura                                                                                                                           | e Orçamento CC 2  |
|                                                  | 29/12/2017                           |                                                                                                                                      | CRC-RJ: 96839/0-0 |
|                                                  |                                      | Matr.. 2979 SEMFA                                                                                                                    |                   |
| Responsável pelos Cheques                        |                                      | Cargo                                                                                                                                |                   |
|                                                  |                                      | Luiz Geraldo Oliveira Santos                                                                                                         |                   |
|                                                  |                                      | Secretaria M. de Fazenda                                                                                                             |                   |
|                                                  |                                      | Tesoreroiro                                                                                                                          |                   |
| Matrícula                                        | Data                                 | Assinatura                                                                                                                           |                   |
|                                                  | 29/12/2017                           |                                                                                                                                      |                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:17:04

|                                                       |            |                                                                                                                            |       |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Órgão / Entidade / Fundo                              |            | Município                                                                                                                  |       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                              |            | QUISSAMÃ / RJ                                                                                                              |       |
| Banco n.º 1182 - FMS- AMPLIAÇÃO UNID. SAÚDE DE CAXIAS |            | Conta n.º 15037 1                                                                                                          |       |
| Data                                                  | Número     | Natureza do Depósito                                                                                                       | Valor |
|                                                       |            |                                                                                                                            |       |
| Valor Total                                           |            |                                                                                                                            | 0,00  |
| Responsável pela Contabilidade                        |            | Cargo                                                                                                                      |       |
|                                                       |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2979 SEMEA |       |
| Matrícula                                             | Data       | Assinatura                                                                                                                 |       |
|                                                       | 29/12/2017 |                                                                                                                            |       |
| Responsável pelos Cheques                             |            | Cargo                                                                                                                      |       |
|                                                       |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                     |       |
| Matrícula                                             | Data       | Assinatura                                                                                                                 |       |
|                                                       | 29/12/2017 |                                                                                                                            |       |





ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                                       |            |                                                                                                                             |       |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Órgão / Entidade / Fundo                              |            | Município                                                                                                                   |       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                              |            | QUISSAMÃ / RJ                                                                                                               |       |
| Banco n.º 1182 - FMS- AMPLIAÇÃO UNID. SAÚDE DE CAXIAS |            | Conta n.º 15037 1                                                                                                           |       |
| Data                                                  | Número     | Natureza do Débito                                                                                                          | Valor |
|                                                       |            |                                                                                                                             |       |
| Valor Total                                           |            |                                                                                                                             | 0,00  |
| Responsável pela Contabilidade                        |            | Cargo                                                                                                                       |       |
|                                                       |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA |       |
| Matrícula                                             | Data       | Assinatura                                                                                                                  |       |
|                                                       | 29/12/2017 |                                                                                                                             |       |
| Responsável pelos Cheques                             |            | Cargo                                                                                                                       |       |
|                                                       |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                      |       |
| Matrícula                                             | Data       | Assinatura                                                                                                                  |       |
|                                                       | 29/12/2017 |                                                                                                                             |       |



|                                                       |            |                                                                                                                            |                   |  |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo                              |            |                                                                                                                            | Município         |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                              |            |                                                                                                                            | QUISSAMÃ / RJ     |  |
| Banco n.º 1182 - FMS- AMPLIAÇÃO UNID. SAÚDE DE CAXIAS |            |                                                                                                                            | Conta n.º 15037 1 |  |
| Data                                                  | Número     | Natureza do Crédito                                                                                                        | Valor             |  |
|                                                       |            |                                                                                                                            | Valor Total 0,00  |  |
| Responsável pela Contabilidade                        |            | Cargo                                                                                                                      |                   |  |
| Matricula                                             | Data       | Assinatura                                                                                                                 |                   |  |
|                                                       | 29/12/2017 | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2979 SEMPA |                   |  |
| Responsável pelos Cheques                             |            | Cargo                                                                                                                      |                   |  |
| Matricula                                             | Data       | Assinatura                                                                                                                 |                   |  |
|                                                       | 29/12/2017 | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                     |                   |  |



## Extrato conta corrente

A33G211631681770040  
21/02/2017 17:06:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 15037-1 FMS-QUISSAM-FNS BLINV  
Período do extrato 01/2017

### Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico           | Documento | Valor R\$   | Saldo       |
|------------------|------------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|
| 29/12/2016       |                  | Saldo Anterior      |           |             | 20.340,98 C |
| 09/01/2017       |                  | BB CP Admin Supremo | 70        | 20.340,98 D | 0,00 C      |
| 31/01/2017       |                  | SALDO               |           |             | 0,00 C      |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro  
cliente FMS/QUISSAM-FNS BLINV

-----  
00070 S PUBLICO SUPREMO

agência 3845 8 QUISSAMA

Conta 15037 1

|                      |           |                                |
|----------------------|-----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior       | 21.404,08 |                                |
| aplicações           | 0,00      |                                |
| esgates              | 0,00 (-)  | « Dez / 2017 »                 |
| rendimento Bruto     | 47,36     | A rentabilidade abaixo e o     |
| R                    | 0,00      | rendimento bruto se referem ao |
| OF                   | 0,00      | período do último dia útil do  |
| taxa de Saída        | 0,00      | mês anterior ao último dia     |
| ônus Performance     | 0,00      | útil do mês.                   |
| <hr/>                |           |                                |
| Saldo em 29/12/2017  | 21.451,44 |                                |
| <hr/>                |           |                                |
| rendimento Líquido   | 47,36     |                                |
| rendimento Tributado | 0,00      | Rentabilidade no Mês 0,2212    |

-----



Extrato conta corrente

A336151517762892034  
15/01/2018 15:32:00

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 15037-1 FMS-QUISSAM-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------|
| movimento  | balancete |                |           |           |        |
| 09/01/2017 |           | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017 |           | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                                                  |                                          |                                                                                                                                      |                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Mês:                                             | Dezembro de 2017                         |                                                                                                                                      |                                                |
| Conta bancária n.º:                              | 15038-X                                  |                                                                                                                                      |                                                |
| Demonstração da conta:                           | FMS- AMPLIAÇÃO UNIDADE SAUDE ALTO GRANDE |                                                                                                                                      |                                                |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b> |                                          | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                  |                                                |
| NÚMERO                                           | VALOR                                    | <b>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</b>                                                                  |                                                |
|                                                  |                                          | <b>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</b>                                  |                                                |
|                                                  |                                          | <b>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</b>                              |                                                |
|                                                  |                                          | <b>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</b>                                       |                                                |
|                                                  |                                          | <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>                                                                                           |                                                |
|                                                  |                                          | 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. |                                                |
| TOTAL                                            |                                          | 0,00                                                                                                                                 |                                                |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2                  |                                          | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)                                                                         |                                                |
|                                                  |                                          | 17.771,49                                                                                                                            |                                                |
|                                                  |                                          | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I                                                                              |                                                |
|                                                  |                                          | 0,00                                                                                                                                 |                                                |
|                                                  |                                          | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II                                                                                     |                                                |
|                                                  |                                          | 0,00                                                                                                                                 |                                                |
| SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4      |                                          | SUBTOTAL                                                                                                                             |                                                |
|                                                  |                                          | 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                                                                               |                                                |
|                                                  |                                          | 17.771,49                                                                                                                            |                                                |
| Responsável pela Contabilidade                   |                                          | Cargo                                                                                                                                |                                                |
|                                                  |                                          | Martha Helena L. G. Trindade                                                                                                         |                                                |
| Matrícula                                        | Data                                     | Assinatura                                                                                                                           | Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2 |
|                                                  | 29/12/2017                               |                                                                                                                                      | CRC-RJ: 96839/0-0                              |
| Responsável pelos Cheques                        |                                          | Cargo                                                                                                                                |                                                |
|                                                  |                                          | Luiz Geraldo Oliveira Santos                                                                                                         |                                                |
| Matrícula                                        | Data                                     | Assinatura                                                                                                                           | Secretaria M. de Fazenda                       |
|                                                  | 29/12/2017                               |                                                                                                                                      | Tesoureiro                                     |



ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                                    |            |                              |                                                |
|----------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                           |            | Município                    |                                                |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                           |            | QUISSAMÃ / RJ                |                                                |
| Banco n.º 1183 - FMS- AMPLIAÇÃO UNIDADE SAÚDE ALTO |            | Conta n.º 15038 X            |                                                |
| Data                                               | GRANDE     | Natureza do Depósito         | Valor                                          |
|                                                    |            |                              |                                                |
|                                                    |            |                              |                                                |
|                                                    |            |                              | Valor Total 0,00                               |
| Responsável pela Contabilidade                     |            | Cargo                        |                                                |
|                                                    |            | Martha Helena L. G. Trindade |                                                |
| Matrícula                                          | Data       | Assinatura                   | Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2 |
|                                                    | 29/12/2017 |                              | CRC-RJ: 96839/0-0                              |
| Responsável pelos Cheques                          |            | Cargo                        |                                                |
|                                                    |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos |                                                |
| Matrícula                                          | Data       | Assinatura                   | Secretaria M. de Fazenda                       |
|                                                    | 29/12/2017 |                              | Tesoureiro                                     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:17:24

|                                                    |            |                    |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                           |            | Município          |                                                                                                                            |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                           |            | QUISSAMÃ / RJ      |                                                                                                                            |
| Banco n.º 1183 - FMS- AMPLIAÇÃO UNIDADE SAUDE ALTO |            | Conta n.º 15038 X  |                                                                                                                            |
| Data                                               | GRANDE     | Natureza do Débito | Valor                                                                                                                      |
|                                                    |            |                    |                                                                                                                            |
|                                                    |            |                    |                                                                                                                            |
|                                                    |            |                    | Valor Total                                                                                                                |
|                                                    |            |                    | 0,00                                                                                                                       |
| Responsável pela Contabilidade                     |            | Cargo              |                                                                                                                            |
| Matrícula                                          | Data       | Assinatura         |                                                                                                                            |
|                                                    | 29/12/2017 |                    | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2979 SEMTA |
| Responsável pelos Cheques                          |            | Cargo              |                                                                                                                            |
| Matrícula                                          | Data       | Assinatura         |                                                                                                                            |
|                                                    | 29/12/2017 |                    | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoreroiro                                                    |



|                                                    |            |                     |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                           |            | Município           |                                                                                                                            |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                           |            | QUISSAMÃ / RJ       |                                                                                                                            |
| Banco n.º 1183 - FMS- AMPLIAÇÃO UNIDADE SAÚDE ALTO |            | Conta n.º 15038 X   |                                                                                                                            |
| Data                                               | GRANDE     | Natureza do Crédito | Valor                                                                                                                      |
|                                                    |            |                     |                                                                                                                            |
| Valor Total                                        |            |                     | 0,00                                                                                                                       |
| Responsável pela Contabilidade                     |            | Cargo               |                                                                                                                            |
| Matrícula                                          | Data       | Assinatura          |                                                                                                                            |
|                                                    | 29/12/2017 |                     | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2079 SEMEA |
| Responsável pelos Cheques                          |            | Cargo               |                                                                                                                            |
| Matrícula                                          | Data       | Assinatura          |                                                                                                                            |
|                                                    | 29/12/2017 |                     | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                     |



## Extrato conta corrente

A33G211631681770041  
21/02/2017 17:06:45

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 15038-X FMS-QUISSAM-FNS BLINV  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico           | Documento | Valor R\$   | Saldo       |
|------------------|------------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|
| 29/12/2016       |                  | Saldo Anterior      |           |             | 16.851,52 C |
| 09/01/2017       |                  | BB CP Admin Supremo | 70        | 16.851,52 D | 0,00 C      |
| 31/01/2017       |                  | SALDO               |           |             | 0,00 C      |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/QUISSAM-FNS BLINV

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA

Conta

15038 X

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Saldo Anterior    | 17.732,25 |
| Aplicações        | 0,00      |
| Resgates          | 0,00 (-)  |
| Rendimento Bruto  | 39,24     |
| IR                | 0,00      |
| IOF               | 0,00      |
| Taxa de Saída     | 0,00      |
| Bônus Performance | 0,00      |

« Dez / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Saldo em 29/12/2017 | 17.771,49 |
|---------------------|-----------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Rendimento Líquido   | 39,24 |
| Rendimento Tributado | 0,00  |

Rentabilidade no Mês 0,2212



Extrato conta corrente

A336151517762892035  
15/01/2018 15:32:36

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 15038-X FMS-QUISSAM-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

| Dt.        | Dt.                 | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
|            | movimento balancete |                |           |           |        |
| 09/01/2017 |                     | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017 |                     | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

Mês: Dezembro de 2017  
Conta bancária n.º: 00624003-7  
Demonstração da conta: FMS - FNS BLMAC

| CHEQUES EMITIDOS E<br>AINDA NÃO APRESENTADOS            |            | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO                                                  | VALOR      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |
|                                                         |            | <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |                                                                                                                             |
| TOTAL                                                   | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |
| SOMAR OS<br>SALDOS<br>DOS ITENS<br>1 e 2                |            | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 2.971.655,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |
|                                                         |            | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |
|                                                         |            | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 427,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |
| SUBTRAIR<br>DO<br>SUBTOTAL A<br>SOMA DOS<br>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 2.972.082,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |
| Responsável pela Contabilidade                          |            | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |
| Matrícula                                               | Data       | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |
|                                                         | 29/12/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA |
| Responsável pelos Cheques                               |            | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |
| Matrícula                                               | Data       | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |
|                                                         | 29/12/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Luis Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                      |



ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                  |            |                                                                        |                                                            |  |
|----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo         |            |                                                                        | Município                                                  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |            |                                                                        | QUISSAMÃ / RJ                                              |  |
| Banco n.º 1201 - FMS - FNS BLMAC |            |                                                                        | Conta n.º 00624003 7                                       |  |
| Data                             | Número     | Natureza do Depósito                                                   | Valor                                                      |  |
|                                  |            |                                                                        |                                                            |  |
|                                  |            |                                                                        | Valor Total 0,00                                           |  |
| Responsável pela Contabilidade   |            | Cargo                                                                  |                                                            |  |
|                                  |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |                                                            |  |
| Matrícula                        | Data       | Assinatura                                                             | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA |  |
|                                  | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |  |
| Responsável pelos Cheques        |            | Cargo                                                                  |                                                            |  |
|                                  |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                                                            |  |
| Matrícula                        | Data       | Assinatura                                                             |                                                            |  |
|                                  | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:03:28

|                                  |            |                                                                        |                                                           |
|----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo         |            | Município                                                              |                                                           |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |            | QUISSAMÃ / RJ                                                          |                                                           |
| Banco n.º 1201 - FMS - FNS BLMAC |            | Conta n.º 00624003 7                                                   |                                                           |
| Data                             | Número     | Natureza do Débito                                                     | Valor                                                     |
| 29/12/2017                       |            | TAR. BANC. 2017.                                                       | 427,23                                                    |
| Valor Total                      |            |                                                                        | 427,23                                                    |
| Responsável pela Contabilidade   |            | Cargo                                                                  |                                                           |
|                                  |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |                                                           |
| Matrícula                        | Data       | Assinatura                                                             | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2979 SEMFA |
|                                  | 29/12/2017 |                                                                        |                                                           |
| Responsável pelos Cheques        |            | Cargo                                                                  |                                                           |
|                                  |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                                                           |
| Matrícula                        | Data       | Assinatura                                                             |                                                           |
|                                  | 29/12/2017 |                                                                        |                                                           |





ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                  |            |                                                               |                                                            |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo         |            | Município                                                     |                                                            |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |            | QUISSAMÃ / RJ                                                 |                                                            |
| Banco n.º 1201 - FMS - FNS BLMAC |            | Conta n.º 00624003 7                                          |                                                            |
| Data                             | Número     | Natureza do Crédito                                           | Valor                                                      |
|                                  |            |                                                               |                                                            |
| Valor Total                      |            |                                                               | 0,00                                                       |
| Responsável pela Contabilidade   |            | Cargo                                                         |                                                            |
|                                  |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |                                                            |
| Matrícula                        | Data       | Assinatura                                                    |                                                            |
|                                  | 29/12/2017 |                                                               | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |
| Responsável pelos Cheques        |            | Cargo                                                         |                                                            |
|                                  |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |                                                            |
| Matrícula                        | Data       | Assinatura                                                    | Tesoureiro                                                 |
|                                  | 29/12/2017 |                                                               |                                                            |

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4660600001

Conta Referência:

4660/006/00624003-7

Nome:

FMS QUISSAMA FNSBLMAC

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$)   | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|---------------|-------------|
| 10/01/2017 | 540500   | APLICACAO        | 1.205.150,29D | 0,00        |
| 11/01/2017 | 000001   | CRED TED         | 246.448,98C   | 246.448,98C |
| 11/01/2017 | 000001   | CRED TED         | 22.440,44C    | 268.889,42C |
| 11/01/2017 | 000001   | CRED TED         | 14.127,69C    | 283.017,11C |
| 11/01/2017 | 000134   | AP CDB FLX       | 90.000,00D    | 193.017,11C |
| 11/01/2017 | 990001   | APL AUTOM        | 192.967,11D   | 50.00C      |
| 31/01/2017 | -        | Saldo Atualizado |               | 50.00C      |



## Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 4660 / 006 / 00624003-7

Data: 02/01/2018 - 14:16

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
|            |          |                  | 0,00         | 0,00         |
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   |              |              |
| 08/12/2017 | 000001   | CRED TED         | 5.983,20 C   | 5.983,20 C   |
| 08/12/2017 | 115378   | ENVIO TED        | 8.200,00 D   | 2.216,80 D   |
| 08/12/2017 | 117763   | ENVIO TED        | 13.269,82 D  | 15.486,62 D  |
| 08/12/2017 | 119224   | ENVIO TED        | 28.834,23 D  | 44.320,85 D  |
| 08/12/2017 | 119585   | ENVIO TED        | 5.070,00 D   | 49.390,85 D  |
| 08/12/2017 | 120958   | ENVIO TED        | 87.574,00 D  | 136.964,85 D |
| 08/12/2017 | 121286   | ENVIO TED        | 17.239,70 D  | 154.204,55 D |
| 08/12/2017 | 122130   | ENVIO TED        | 19.666,50 D  | 173.871,05 D |
| 08/12/2017 | 122950   | ENVIO TED        | 2.650,00 D   | 176.521,05 D |
| 08/12/2017 | 123347   | ENVIO TED        | 9.561,00 D   | 186.082,05 D |
| 08/12/2017 | 123589   | ENVIO TED        | 3.048,60 D   | 189.130,65 D |
| 08/12/2017 | 115378   | DOC/TED INTERNET | 2,59 D       | 189.133,24 D |
| 08/12/2017 | 117763   | DOC/TED INTERNET | 2,59 D       | 189.135,83 D |
| 08/12/2017 | 119224   | DOC/TED INTERNET | 2,59 D       | 189.138,42 D |
| 08/12/2017 | 119585   | DOC/TED INTERNET | 2,59 D       | 189.141,01 D |
| 08/12/2017 | 120958   | DOC/TED INTERNET | 2,59 D       | 189.143,60 D |
| 08/12/2017 | 121286   | DOC/TED INTERNET | 2,59 D       | 189.146,19 D |
| 08/12/2017 | 122130   | DOC/TED INTERNET | 2,59 D       | 189.148,78 D |
| 08/12/2017 | 122950   | DOC/TED INTERNET | 2,59 D       | 189.151,37 D |
| 08/12/2017 | 123347   | DOC/TED INTERNET | 2,59 D       | 189.153,96 D |
| 08/12/2017 | 123589   | DOC/TED INTERNET | 2,59 D       | 189.156,55 D |
| 08/12/2017 | 727220   | RESG AUTOM       | 189.156,55 C | 0,00         |
| 12/12/2017 | 000001   | CRED TED         | 246.086,46 C | 246.086,46 C |
| 12/12/2017 | 000001   | CRED TED         | 22.440,44 C  | 268.526,90 C |
| 12/12/2017 | 000001   | CRED TED         | 14.127,69 C  | 282.654,59 C |
| 12/12/2017 | 000001   | CRED TED         | 41.004,59 C  | 323.659,18 C |
| 12/12/2017 | 111029   | ENVIO TED        | 14.935,66 D  | 308.723,52 D |

02/01/2018

|            |        |                  |                |                |
|------------|--------|------------------|----------------|----------------|
| 12/12/2017 | 111317 | ENVIO TED        | 20.200,00 D    | 288.520,87 C   |
| 12/12/2017 | 111029 | DOC/TED INTERNET | 2,59 D         | 288.518,28 C   |
| 12/12/2017 | 111317 | DOC/TED INTERNET | 2,59 D         | 0,00 C         |
| 12/12/2017 | 990001 | APL AUTOM        | 288.518,28 D   | 200.000,00 C   |
| 13/12/2017 | 000001 | CRED TED         | 200.000,00 C   | 183.583,60 C   |
| 13/12/2017 | 166586 | ENVIO TED        | 16.416,40 D    | 183.581,01 C   |
| 13/12/2017 | 166586 | DOC/TED INTERNET | 2,59 D         | 0,00 C         |
| 13/12/2017 | 990001 | APL AUTOM        | 183.581,01 D   | 7.865,00 D     |
| 15/12/2017 | 148460 | ENVIO TED        | 7.865,00 D     | 7.867,59 D     |
| 15/12/2017 | 148460 | DOC/TED INTERNET | 2,59 D         | 0,00 C         |
| 15/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM       | 7.867,59 C     | 150.398,30 D   |
| 20/12/2017 | 184395 | ENVIO TED        | 150.398,30 D   | 150.400,89 D   |
| 20/12/2017 | 184395 | DOC/TED INTERNET | 2,59 D         | 0,00 C         |
| 20/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM       | 150.400,89 C   | 117.424,00 C   |
| 22/12/2017 | 000001 | CRED TED         | 117.424,00 C   | 108.824,00 C   |
| 22/12/2017 | 121212 | ENVIO TED        | 8.600,00 D     | 108.821,41 C   |
| 22/12/2017 | 121212 | DOC/TED INTERNET | 2,59 D         | 0,00 C         |
| 22/12/2017 | 990001 | APL AUTOM        | 108.821,41 D   | 28.038,00 D    |
| 27/12/2017 | 127595 | ENVIO TED        | 28.038,00 D    | 28.040,59 D    |
| 27/12/2017 | 127595 | DOC/TED INTERNET | 2,59 D         | 0,00 C         |
| 27/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM       | 28.040,59 C    | 3.062.396,58 C |
| 28/12/2017 | 287190 | RESGATE          | 3.062.396,58 C | 3.037.286,68   |
| 28/12/2017 | 183276 | ENVIO TED        | 25.109,90 D    | 3.011.617,15   |
| 28/12/2017 | 184241 | ENVIO TED        | 25.669,53 D    | 3.004.962,15   |
| 28/12/2017 | 192382 | ENVIO TED        | 6.655,00 D     | 3.004.959,50   |
| 28/12/2017 | 183276 | DOC/TED INTERNET | 2,59 D         | 3.004.956,90   |
| 28/12/2017 | 184241 | DOC/TED INTERNET | 2,59 D         | 3.004.954,30   |
| 28/12/2017 | 192382 | DOC/TED INTERNET | 2,59 D         | 2.997.834,00   |
| 29/12/2017 | 103308 | ENVIO TED        | 7.120,00 D     | 2.971.660,00   |
| 29/12/2017 | 103610 | ENVIO TED        | 26.174,00 D    | 2.971.657,00   |
| 29/12/2017 | 103308 | DOC/TED INTERNET | 2,59 D         | 2.971.655,00   |
| 29/12/2017 | 103610 | DOC/TED INTERNET | 2,59 D         |                |

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





MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Mês:                   | Dezembro de 2017       |
| Conta bancária n.º:    | 000000624000-2         |
| Demonstração da conta: | FNS BLAFB CC:0624000-2 |

| CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS |       | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO                                    | VALOR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                           |       | 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.<br>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.<br>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.<br>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. |
|                                           |       | <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b><br><br>Determinar o valor da diferença<br><br>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.<br><br>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.                                        |
| TOTAL                                     | 0,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                             |                                                              |      |           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------|
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2             | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |      | 53.544,58 |
|                                             | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |      | 0,00      |
|                                             | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II             |      | 33,63     |
| 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       |      | 53.578,21 |

|                                |            |            |                                                                                  |
|--------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Responsável pela Contabilidade |            | Cargo      | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento - CC 2 |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura | CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA                                           |
|                                | 29/12/2017 |            |                                                                                  |
| Responsável pelos Cheques      |            | Cargo      | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                         |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura | Tesoureiro                                                                       |
|                                | 29/12/2017 |            |                                                                                  |





ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                         |            |                                                                                                                               |                          |  |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo                |            |                                                                                                                               | Município                |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                |            |                                                                                                                               | QUISSAMÃ / RJ            |  |
| Banco n.º 1221 - FNS BLAFB CC:0624000-2 |            |                                                                                                                               | Conta n.º 000000624000 2 |  |
| Data                                    | Número     | Natureza do Depósito                                                                                                          | Valor                    |  |
|                                         |            |                                                                                                                               |                          |  |
|                                         |            |                                                                                                                               | Valor Total 0,00         |  |
| Responsável pela Contabilidade          |            | Cargo                                                                                                                         |                          |  |
|                                         |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento - CC-2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |                          |  |
| Matrícula                               | Data       | Assinatura                                                                                                                    |                          |  |
|                                         | 29/12/2017 |                                                                                                                               |                          |  |
| Responsável pelos Cheques               |            | Cargo                                                                                                                         |                          |  |
|                                         |            | Luiz Geraldo Otiveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                        |                          |  |
| Matrícula                               | Data       | Assinatura                                                                                                                    |                          |  |
|                                         | 29/12/2017 |                                                                                                                               |                          |  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:02:23

|                                         |            |                              |                                                |
|-----------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                |            | Município                    |                                                |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                |            | QUISSAMÃ / RJ                |                                                |
| Banco n.º 1221 - FNS BLAFB CC:0624000-2 |            | Conta n.º 000000624000 2     |                                                |
| Data                                    | Número     | Natureza do Débito           | Valor                                          |
| 29/12/2017                              |            | TAR. BANC. 2017              | 33,63                                          |
|                                         |            |                              | Valor Total 33,63                              |
| Responsável pela Contabilidade          |            | Cargo                        |                                                |
|                                         |            | Martha Helena L. G. Trindade |                                                |
| Matrícula                               | Data       | Assinatura                   | Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2 |
|                                         | 29/12/2017 |                              | CRC-RJ: 96839/0-0                              |
|                                         |            | Matr. 2979 SEMEA             |                                                |
| Responsável pelos Cheques               |            | Cargo                        |                                                |
|                                         |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos |                                                |
|                                         |            | Secretaria M. de Fazenda     |                                                |
|                                         |            | Tesoureiro                   |                                                |
| Matrícula                               | Data       | Assinatura                   |                                                |
|                                         | 29/12/2017 |                              |                                                |



ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                         |            |                                                               |                                                            |
|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                |            | Município                                                     |                                                            |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                |            | QUISSAMÃ / RJ                                                 |                                                            |
| Banco n.º 1221 - FNS BLAFB CC:0624000-2 |            | Conta n.º 000000624000 2                                      |                                                            |
| Data                                    | Número     | Natureza do Crédito                                           | Valor                                                      |
|                                         |            |                                                               |                                                            |
|                                         |            |                                                               | Valor Total 0,00                                           |
| Responsável pela Contabilidade          |            | Cargo                                                         |                                                            |
|                                         |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |                                                            |
| Matrícula                               | Data       | Assinatura                                                    |                                                            |
|                                         | 29/12/2017 |                                                               | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |
| Responsável pelos Cheques               |            | Cargo                                                         |                                                            |
|                                         |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |                                                            |
| Matrícula                               | Data       | Assinatura                                                    |                                                            |
|                                         | 29/12/2017 |                                                               | Tesoureiro                                                 |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4660600002

4660/006/00624000-2

FMS QUISSAMA FNSBLAFB

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 10/01/2017 | 538848   | APLICACAO        | 62.684,13D  | 0,00        |
| 31/01/2017 | -        | Saldo Atualizado |             | 0,00        |

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 4660 / 006 / 00624000-2

Data: 02/01/2018 - 14:15

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

**Extrato**

|            |          |                | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      |             |             |
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 01/12/2017 | 000001   | CRED TED       | 10.753,13 C | 10.753,13 C |
| 01/12/2017 | 990001   | APL AUTOM      | 10.753,13 D | 0,00 C      |
| 18/12/2017 | 000001   | CRED TED       | 10.753,13 C | 10.753,13 C |
| 18/12/2017 | 990001   | APL AUTOM      | 10.753,13 D | 0,00 C      |
| 28/12/2017 | 287146   | RESGATE        | 53.544,58 C | 53.544,58 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Mês:                                             | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
| Conta bancária n.º:                              | 000000016873-4                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
| Demonstração da conta:                           | FMS-ESTRUT REDE CC:0016873-4                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b> |                                                              | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |
| NÚMERO                                           | VALOR                                                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</li><li>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</li><li>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</li><li>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</li></ol> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |                                                            |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
| TOTAL                                            | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2                  | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 57.478,96                                                  |
|                                                  | 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                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
|                                                  | 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 57.478,96                                                  |
| Responsável pela Contabilidade                   |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
|                                                  |                                                              | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| Matrícula                                        | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
|                                                  | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |
| Responsável pelos Cheques                        |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
|                                                  |                                                              | Lulz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
| Matrícula                                        | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
|                                                  | 29/12/2017                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Página: 2/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:20:16

ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                               |            |                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                      |            | Município                                                             |                  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      |            | QUISSAMÃ / RJ                                                         |                  |
| Banco n.º 1233 - FMS-ESTRUT REDE CC:0016873-4 |            | Conta n.º 000000016873 4                                              |                  |
| Data                                          | Número     | Natureza do Depósito                                                  | Valor            |
|                                               |            |                                                                       |                  |
|                                               |            |                                                                       |                  |
|                                               |            |                                                                       | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade                |            | Cargo                                                                 |                  |
|                                               |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade         |                  |
| Matrícula                                     | Data       | Assinatura                                                            |                  |
|                                               | 29/12/2017 | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2479 SIMMA             |                  |
| Responsável pelos Cheques                     |            | Cargo                                                                 |                  |
|                                               |            | Luz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                  |
| Matrícula                                     | Data       | Assinatura                                                            |                  |
|                                               | 29/12/2017 |                                                                       |                  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**ANEXO II**  
**DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS**

Página: 3/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:20:16

|                                                             |               |                                                                      |                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| <b>Órgão / Entidade / Fundo</b><br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |               |                                                                      | <b>Município</b><br>QUISSAMÃ / RJ                          |  |
| <b>Banco n.º</b> 1233 - FMS-ESTRUT REDE CC:0016873-4        |               |                                                                      | <b>Conta n.º</b> 000000016873 4                            |  |
| <b>Data</b>                                                 | <b>Número</b> | <b>Natureza do Débito</b>                                            | <b>Valor</b>                                               |  |
|                                                             |               |                                                                      |                                                            |  |
|                                                             |               |                                                                      | <b>Valor Total</b>                                         |  |
|                                                             |               |                                                                      | 0,00                                                       |  |
| <b>Responsável pela Contabilidade</b>                       |               | <b>Cargo</b>                                                         |                                                            |  |
|                                                             |               | <i>Martha Helena L. G. Trindade</i><br>Coord. Geral de Contabilidade |                                                            |  |
| <b>Matrícula</b>                                            | <b>Data</b>   | <b>Assinatura</b>                                                    |                                                            |  |
|                                                             | 29/12/2017    |                                                                      | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |  |
| <b>Responsável pelos Cheques</b>                            |               | <b>Cargo</b>                                                         |                                                            |  |
|                                                             |               | <i>Luiz Geraldo Oliveira Santos</i><br>Secretaria M. de Fazenda      |                                                            |  |
| <b>Matrícula</b>                                            | <b>Data</b>   | <b>Assinatura</b>                                                    |                                                            |  |
|                                                             | 29/12/2017    |                                                                      | Tesoureiro                                                 |  |



|                                               |            |                                                                                   |                                        |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                      |            | Município                                                                         |                                        |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      |            | QUISSAMÃ / RJ                                                                     |                                        |
| Banco n.º 1233 - FMS-ESTRUT REDE CC:0016873-4 |            | Conta n.º 000000016873 4                                                          |                                        |
| Data                                          | Número     | Natureza do Crédito                                                               | Valor                                  |
|                                               |            |                                                                                   |                                        |
| Valor Total                                   |            |                                                                                   | 0,00                                   |
| Responsável pela Contabilidade                |            | Cargo                                                                             |                                        |
|                                               |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2 |                                        |
| Matrícula                                     | Data       | Assinatura                                                                        | CRC-RJ: 96839/0-O<br>Matr.. 2979 SEMFA |
|                                               | 29/12/2017 |                                                                                   |                                        |
| Responsável pelos Cheques                     |            | Cargo                                                                             |                                        |
|                                               |            | Lutz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro            |                                        |
| Matrícula                                     | Data       | Assinatura                                                                        |                                        |
|                                               | 29/12/2017 |                                                                                   |                                        |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G231033564846045  
23/02/2017 11:14:22

## Cliente

Agência 3845-8  
Conta 16873-4 FMS QUISSAM-FNSCONVENIENTE 1237  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

1385 01.03.00

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/12/2016 | SALDO ANTERIOR | 54.391,07 |                     |           | 16.225,202629    |            |               |
| 31/01/2017 | SALDO ATUAL    | 54.787,46 |                     |           | 16.225,202629    |            | 16.225,202629 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 54.391,07 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 396,39    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 396,39    |
| SALDO ATUAL =        | 54.787,46 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/12/2016 | 3,352258271 |
| 31/01/2017 | 3,376689106 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7287 |
| No ano           | 0,7287 |
| Últimos 12 meses | 9,5059 |

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33G211631681770042  
21/02/2017 17:07:27

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 16873-4 FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 08/12/2015       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2017       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 3845 8 QUISSAMA

Conta 16873 4

|                      |           |                                |
|----------------------|-----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior       | 57.352,05 |                                |
| Aplicações           | 0,00      | « Dez / 2017 »                 |
| Resgates             | 0,00 (-)  |                                |
| Rendimento Bruto     | 126,91    | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                   | 0,00      | rendimento bruto se referem ao |
| IOF                  | 0,00      | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída        | 0,00      | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance    | 0,00      | útil do mês.                   |
| <hr/>                |           |                                |
| Saldo em 29/12/2017  | 57.478,96 |                                |
| <br>                 |           |                                |
| Rendimento Líquido   | 126,91    |                                |
| Rendimento Tributado | 0,00      | Rentabilidade no Mês 0,2212    |

-----



## Extrato conta corrente

A336151517762892045  
15/01/2018 15:37:06

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 16873-4 FMS QUISSAM-FNSCONVENIENTE  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt. | Histórico           | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----|---------------------|-----------|-----------|--------|
|            |     | movimento balancete |           |           |        |
| 08/12/2015 |     | Saldo Anterior      |           |           | 0.00 C |
| 31/12/2017 |     | SALDO               |           |           | 0.00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Mês:                                             | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| Conta bancária n.º:                              | 000000016862-9                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| Demonstração da conta:                           | FMS- EST. REDE CC:0016862-9                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b> |                                                              | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| NÚMERO                                           | VALOR                                                        | <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |          |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| TOTAL                                            | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2                  | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.998,54 |
|                                                  | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00     |
|                                                  | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,60     |
| 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.001,14 |
| Responsável pela Contabilidade                   |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Matrícula                                        | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|                                                  | 29/12/2017                                                   | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| Responsável pelos Cheques                        |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Matrícula                                        | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|                                                  | 29/12/2017                                                   | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:18:59

|                                              |            |                                                               |                                                              |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                     |            | Município                                                     |                                                              |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                     |            | QUISSAMÃ / RJ                                                 |                                                              |
| Banco n.º 1234 - FMS- EST. REDE CC:0016862-9 |            | Conta n.º 000000016862 9                                      |                                                              |
| Data                                         | Número     | Natureza do Depósito                                          | Valor                                                        |
|                                              |            |                                                               |                                                              |
|                                              |            |                                                               |                                                              |
|                                              |            |                                                               | Valor Total 0,00                                             |
| Responsável pela Contabilidade               |            | Cargo                                                         |                                                              |
|                                              |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |                                                              |
| Matrícula                                    | Data       | Assinatura                                                    | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0 -<br>Matr.. 2979 SEMFA |
|                                              | 29/12/2017 |                                                               |                                                              |
| Responsável pelos Cheques                    |            | Cargo                                                         |                                                              |
|                                              |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |                                                              |
| Matrícula                                    | Data       | Assinatura                                                    | Tesoureiro                                                   |
|                                              | 29/12/2017 |                                                               |                                                              |





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:18:59

|                                              |            |                                                               |       |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| Órgão / Entidade / Fundo                     |            | Município                                                     |       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                     |            | QUISSAMÃ / RJ                                                 |       |
| Banco n.º 1234 - FMS- EST. REDE CC:0016862-9 |            | Conta n.º 000000016862 9                                      |       |
| Data                                         | Número     | Natureza do Débito                                            | Valor |
| 30/11/2016                                   |            | TAR. BANC. JUL/2016.                                          | 2,60  |
| Valor Total                                  |            |                                                               | 2,60  |
| Responsável pela Contabilidade               |            | Cargo                                                         |       |
|                                              |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |       |
| Matrícula                                    | Data       | Assinatura                                                    |       |
|                                              | 29/12/2017 | e Orçamento CC 2 -<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA  |       |
| Responsável pelos Cheques                    |            | Cargo                                                         |       |
|                                              |            | Luz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda       |       |
| Matrícula                                    | Data       | Assinatura                                                    |       |
|                                              | 29/12/2017 | Tesoureiro                                                    |       |



ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                              |            |                                                                        |                                                            |  |
|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo                     |            |                                                                        | Município                                                  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                     |            |                                                                        | QUISSAMÃ / RJ                                              |  |
| Banco n.º 1234 - FMS- EST. REDE CC:0016862-9 |            |                                                                        | Conta n.º 000000016862 9                                   |  |
| Data                                         | Número     | Natureza do Crédito                                                    | Valor                                                      |  |
|                                              |            |                                                                        |                                                            |  |
|                                              |            |                                                                        | Valor Total 0,00                                           |  |
| Responsável pela Contabilidade               |            | Cargo                                                                  |                                                            |  |
|                                              |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |                                                            |  |
| Matricula                                    | Data       | Assinatura                                                             |                                                            |  |
|                                              | 29/12/2017 |                                                                        | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA |  |
| Responsável pelos Cheques                    |            | Cargo                                                                  |                                                            |  |
|                                              |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                                                            |  |
| Matricula                                    | Data       | Assinatura                                                             |                                                            |  |
|                                              | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |  |



## Extrato conta corrente

A33G211631681770044  
21/02/2017 17:08:08

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 16862-9 FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico           | Documento | Valor R\$  | Saldo      |
|------------------|------------------|---------------------|-----------|------------|------------|
| 29/12/2016       |                  | Saldo Anterior      |           |            | 8.532,72 C |
| 09/01/2017       |                  | BB CP Admin Supremo | 70        | 8.532,72 D | 0,00 C     |
| 31/01/2017       |                  | SALDO               |           |            | 0,00 C     |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro  
Cliente FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE

-----  
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA

Conta 16862 9

|                      |          |                                |
|----------------------|----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior       | 8.978,67 |                                |
| Aplicações           | 0,00     | « Dez / 2017 »                 |
| Resgates             | 0,00 (-) |                                |
| Rendimento Bruto     | 19,87    | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                   | 0,00     | rendimento bruto se referem ao |
| IOF                  | 0,00     | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída        | 0,00     | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance    | 0,00     | útil do mês.                   |
| <hr/>                |          |                                |
| Saldo em 29/12/2017  | 8.998,54 |                                |
| Rendimento Líquido   | 19,87    |                                |
| Rendimento Tributado | 0,00     | Rentabilidade no Mês 0,2212    |



## Extrato conta corrente

A336151517762892040  
15/01/2018 15:35:00

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 16862-9 FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------|
| movimento  | balancete |                |           |           |        |
| 09/01/2017 |           | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017 |           | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

QUISSAMÃ / RJ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Mês: Dezembro de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Conta bancária n.º: 000000016871-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Demonstração da conta: FMS- EST. REDE CC:0016871-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| NÚMERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| TOTAL 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> |            |
| <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p>                                                                                                      |            |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 25.594,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 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 25.594,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Responsável pela Contabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Martha Helena L. G. Trindade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Coord. Geral de Contabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Matrícula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29/12/2017 |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| e Orçamento CC 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| CRC-RJ: 96839/0-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Matr.. 2979 SEMFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Responsável pelos Cheques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Luiz Geraldo Oliveira Santos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Secretaria M. de Fazenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Tesoureiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Matrícula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29/12/2017 |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |



ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                              |            |                            |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                     |            | Município                  |                                                                                                                            |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                     |            | QUISSAMÃ / RJ              |                                                                                                                            |
| Banco n.º 1235 - FMS- EST. REDE CC:0016871-8 |            | Conta n.º 000000016871 8 / |                                                                                                                            |
| Data                                         | Número     | Natureza do Depósito       | Valor                                                                                                                      |
|                                              |            |                            |                                                                                                                            |
|                                              |            |                            |                                                                                                                            |
|                                              |            |                            | Valor Total 0,00                                                                                                           |
| Responsável pela Contabilidade               |            | Cargo                      |                                                                                                                            |
| Matrícula                                    | Data       | Assinatura                 |                                                                                                                            |
|                                              | 29/12/2017 |                            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2979 SEMTA |
| Responsável pelos Cheques                    |            | Cargo                      |                                                                                                                            |
| Matrícula                                    | Data       | Assinatura                 |                                                                                                                            |
|                                              | 29/12/2017 |                            | Lulz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                     |



ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                              |            |                                                                                                                             |                          |  |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo                     |            |                                                                                                                             | Município                |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                     |            |                                                                                                                             | QUISSAMÃ / RJ            |  |
| Banco n.º 1235 - FMS- EST. REDE CC:0016871-8 |            |                                                                                                                             | Conta n.º 000000016871 8 |  |
| Data                                         | Número     | Natureza do Débito                                                                                                          | Valor                    |  |
|                                              |            |                                                                                                                             | Valor Total 0,00         |  |
| Responsável pela Contabilidade               |            | Cargo                                                                                                                       |                          |  |
| Matrícula                                    | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                          |  |
|                                              | 29/12/2017 | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA |                          |  |
| Responsável pelos Cheques                    |            | Cargo                                                                                                                       |                          |  |
| Matrícula                                    | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                          |  |
|                                              | 29/12/2017 | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                      |                          |  |



ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                              |            |                                                                        |                                                            |
|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                     |            | Município                                                              |                                                            |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                     |            | QUISSAMÃ / RJ                                                          |                                                            |
| Banco n.º 1235 - FMS- EST. REDE CC:0016871-8 |            | Conta n.º 000000016871 8                                               |                                                            |
| Data                                         | Número     | Natureza do Crédito                                                    | Valor                                                      |
|                                              |            |                                                                        |                                                            |
|                                              |            |                                                                        |                                                            |
|                                              |            |                                                                        | Valor Total / 0,00                                         |
| Responsável pela Contabilidade               |            | Cargo                                                                  |                                                            |
|                                              |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |                                                            |
| Matrícula                                    | Data       | Assinatura                                                             | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA |
|                                              | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |
| Responsável pelos Cheques                    |            | Cargo                                                                  |                                                            |
|                                              |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                                                            |
| Matrícula                                    | Data       | Assinatura                                                             |                                                            |
|                                              | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G231033564846048  
23/02/2017 11:19:57

1395.01.03-00

## Cliente

Agência 3845-8  
Conta 16871-8 FMS QUISSAM-FNSCONVENIENTE 1295  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/12/2016 | SALDO ANTERIOR | 24.219,79 |                     |           | 7.224,917858     |            |              |
| 31/01/2017 | SALDO ATUAL    | 24.396,30 |                     |           | 7.224,917858     |            | 7.224,917858 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 24.219,79 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 176,51    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 176,51    |
| SALDO ATUAL =        | 24.396,30 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/12/2016 | 3,352258271 |
| 31/01/2017 | 3,376689106 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7287 |
| No ano           | 0,7287 |
| Últimos 12 meses | 9,5059 |

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33G211631681770045  
21/02/2017 17:08:46

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 16871-8 FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------|
| movimento  | balancete |                |           |           |        |
| 21/01/2016 |           | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2017 |           | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## ----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA

Conta

16871 8

|                      |           |                                |
|----------------------|-----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior       | 25.538,29 |                                |
| Aplicações           | 0,00      | « Dez / 2017 »                 |
| Resgates             | 0,00 (-)  |                                |
| Rendimento Bruto     | 56,51     | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                   | 0,00      | rendimento bruto se referem ao |
| IOF                  | 0,00      | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída        | 0,00      | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance    | 0,00      | útil do mês.                   |
| <hr/>                |           |                                |
| Saldo em 29/12/2017  | 25.594,80 |                                |
| <hr/>                |           |                                |
| Rendimento Líquido   | 56,51     |                                |
| Rendimento Tributado | 0,00      | Rentabilidade no Mês 0,2212    |

-----



## Extrato conta corrente

A336151517762892044  
15/01/2018 15:36:48

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 16871-8 FMS QUISSAM-FNSCONVENIENTE  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt. | Histórico           | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----|---------------------|-----------|-----------|--------|
|            |     | movimento balancete |           |           | 0.00 C |
| 21/01/2016 |     | Saldo Anterior      |           |           | 0.00 C |
| 31/12/2017 |     | SALDO               |           |           |        |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Mês:                   | Dezembro de 2017             |
| Conta bancária n.º:    | 000000016870-X               |
| Demonstração da conta: | FMS- EST. SERV. CC:0016870-X |

| CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS |       | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO                                    | VALOR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                           |       | <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |
| TOTAL                                     | 0,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                             |                                                              |  |           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|-----------|
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2             | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |  | 49.125,20 |
|                                             | 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                |  |           |
|                                             | 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III           |  | 0,00      |
|                                             | Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis       |  | 49.125,20 |

|                                |            |            |                                                                                |
|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Responsável pela Contabilidade |            | Cargo      | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2 |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura | CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA                                         |
|                                | 29/12/2017 |            |                                                                                |
| Responsável pelos Cheques      |            | Cargo      | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                       |
| Matrícula                      | Data       | Assinatura | Tesoureiro                                                                     |
|                                | 29/12/2017 |            |                                                                                |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:19:38

|                                               |            |                                                                 |       |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Órgão / Entidade / Fundo                      |            | Município                                                       |       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      |            | QUISSAMÃ / RJ                                                   |       |
| Banco n.º 1236 - FMS- EST. SERV. CC:0016870-X |            | Conta n.º 000000016870 X                                        |       |
| Data                                          | Número     | Natureza do Depósito                                            | Valor |
| Valor Total                                   |            |                                                                 | 0,00  |
| Responsável pela Contabilidade                |            | Cargo                                                           |       |
|                                               |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade   |       |
| Matrícula                                     | Data       | Assinatura                                                      |       |
|                                               | 29/12/2017 | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA      |       |
| Responsável pelos Cheques                     |            | Cargo                                                           |       |
|                                               |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria Municipal de Fazenda |       |
| Matrícula                                     | Data       | Assinatura                                                      |       |
|                                               | 29/12/2017 | Tesoureiro                                                      |       |





ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                               |            |                                                               |       |
|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| Órgão / Entidade / Fundo                      |            | Município                                                     |       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      |            | QUISSAMÃ / RJ                                                 |       |
| Banco n.º 1236 - FMS- EST. SERV. CC:0016870-X |            | Conta n.º 000000016870 X                                      |       |
| Data                                          | Número     | Natureza do Débito                                            | Valor |
|                                               |            |                                                               |       |
| Valor Total                                   |            |                                                               | 0,00  |
| Responsável pela Contabilidade                |            | Cargo                                                         |       |
|                                               |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |       |
| Matrícula                                     | Data       | Assinatura                                                    |       |
|                                               | 29/12/2017 | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA    |       |
| Responsável pelos Cheques                     |            | Cargo                                                         |       |
|                                               |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |       |
| Matrícula                                     | Data       | Assinatura                                                    |       |
|                                               | 29/12/2017 | Tesoureiro                                                    |       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:19:38

|                                                      |                    |                                                                          |                            |  |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                    |                                                                          | Município<br>QUISSAMÃ / RJ |  |
| Banco n.º 1236 - FMS- EST. SERV. CC:0016870-X        |                    |                                                                          | Conta n.º 000000016870 X   |  |
| Data                                                 | Número             | Natureza do Crédito                                                      | Valor                      |  |
|                                                      |                    |                                                                          | Valor Total 0,00           |  |
| Responsável pela Contabilidade                       |                    | Cargo<br>Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade   |                            |  |
| Matrícula                                            | Data<br>29/12/2017 | Assinatura<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |                            |  |
| Responsável pelos Cheques                            |                    | Cargo<br>Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda        |                            |  |
| Matrícula                                            | Data<br>29/12/2017 | Assinatura<br>Tesoureiro                                                 |                            |  |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

1325.01.03.00

## Cliente

Agência 3845-8  
Conta 16870-X FMS QUISSAM-FNSCONVENIENTE 1236  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/12/2016 | SALDO ANTERIOR | 46.486,09 |                     |           | 13.867,097177    |            |               |
| 31/01/2017 | SALDO ATUAL    | 46.824,88 |                     |           | 13.867,097177    |            | 13.867,097177 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 46.486,09 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 338,79    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 338,79    |
| SALDO ATUAL =        | 46.824,88 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/12/2016 | 3,352258271 |
| 31/01/2017 | 3,376689106 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7287 |
| No ano           | 0,7287 |
| Últimos 12 meses | 9,5059 |

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G211631681770046  
21/02/2017 17:10:27

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 16870-X FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------|
|            | movimento |                |           |           |        |
| 21/01/2016 | balancete | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2017 |           | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro  
Cliente FMS QUISSAM-FNSCONVENIENTE

-----  
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA

Conta

16870 X

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Saldo Anterior    | 49.016,74 |
| Aplicações        | 0,00      |
| Resgates          | 0,00 (-)  |
| Rendimento Bruto  | 108,46    |
| IR                | 0,00      |
| IOF               | 0,00      |
| Taxa de Saída     | 0,00      |
| Bônus Performance | 0,00      |

« Dez / 2017 »  
A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Saldo em 29/12/2017 | 49.125,20 |
|---------------------|-----------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Rendimento Líquido   | 108,46 |
| Rendimento Tributado | 0,00   |

Rentabilidade no Mês 0,2212





## Extrato conta corrente

A336151517762892043  
15/01/2018 15:36:28

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 16870-X FMS QUISSAM-FNSCONVENIENTE  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------|
|            | movimento | balancete      |           |           |        |
| 21/01/2016 |           | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017 |           | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Mês:                                                    | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Conta bancária n.º:                                     | 000000016869-6                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Demonstração da conta:                                  | FMS- EST. SERV. AT. CC:0016869-6                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| CHEQUES EMITIDOS E<br>AINDA NÃO APRESENTADOS            |                                                              | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| NÚMERO                                                  | VALOR                                                        | <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |           |
|                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| TOTAL                                                   | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| SOMAR OS<br>SALDOS<br>DOS ITENS<br>1 e 2                | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80.460,69 |
|                                                         | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00      |
|                                                         | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00      |
| SUBTRAIR<br>DO<br>SUBTOTAL A<br>SOMA DOS<br>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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80.460,69 |
| Responsável pela Contabilidade                          |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|                                                         |                                                              | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Matrícula                                               | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|                                                         | 29/12/2017                                                   | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Responsável pelos Cheques                               |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|                                                         |                                                              | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| Matrícula                                               | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|                                                         | 29/12/2017                                                   | Tesoureiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |



ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                                   |            |                                                                        |                                                            |  |
|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo                          |            |                                                                        | Município                                                  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          |            |                                                                        | QUISSAMÃ / RJ                                              |  |
| Banco n.º 1237 - FMS- EST. SERV. AT. CC:0016869-6 |            |                                                                        | Conta n.º 000000016869 6                                   |  |
| Data                                              | Número     | Natureza do Depósito                                                   | Valor                                                      |  |
|                                                   |            |                                                                        |                                                            |  |
|                                                   |            |                                                                        | Valor Total 0,00                                           |  |
| Responsável pela Contabilidade                    |            | Cargo                                                                  |                                                            |  |
|                                                   |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |                                                            |  |
| Matrícula                                         | Data       | Assinatura                                                             | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |  |
|                                                   | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |  |
| Responsável pelos Cheques                         |            | Cargo                                                                  |                                                            |  |
|                                                   |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                                                            |  |
| Matrícula                                         | Data       | Assinatura                                                             |                                                            |  |
|                                                   | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |  |



ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                                   |            |                                                                                  |                          |  |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo                          |            |                                                                                  | Município                |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          |            |                                                                                  | QUISSAMÃ / RJ            |  |
| Banco n.º 1237 - FMS- EST. SERV. AT. CC:0016869-6 |            |                                                                                  | Conta n.º 000000016869 6 |  |
| Data                                              | Número     | Natureza do Débito                                                               | Valor                    |  |
|                                                   |            |                                                                                  | Valor Total 0,00         |  |
| Responsável pela Contabilidade                    |            | Cargo                                                                            |                          |  |
|                                                   |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento - CC 2 |                          |  |
| Matrícula                                         | Data       | Assinatura                                                                       |                          |  |
|                                                   | 29/12/2017 | CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA                                           |                          |  |
| Responsável pelos Cheques                         |            | Cargo                                                                            |                          |  |
|                                                   |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                         |                          |  |
| Matrícula                                         | Data       | Assinatura                                                                       |                          |  |
|                                                   | 29/12/2017 | Tesoureiro                                                                       |                          |  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4  
FERNANDA SOUZA  
07/02/2018 10:19:19

|                                                   |            |                                                               |                                                            |  |
|---------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo                          |            |                                                               | Município                                                  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          |            |                                                               | QUISSAMÃ / RJ                                              |  |
| Banco n.º 1237 - FMS- EST. SERV. AT. CC:0016869-6 |            |                                                               | Conta n.º 000000016869 6                                   |  |
| Data                                              | Número     | Natureza do Crédito                                           | Valor                                                      |  |
|                                                   |            |                                                               |                                                            |  |
|                                                   |            |                                                               | Valor Total 0,00                                           |  |
| Responsável pela Contabilidade                    |            | Cargo                                                         |                                                            |  |
|                                                   |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |                                                            |  |
| Matricula                                         | Data       | Assinatura                                                    |                                                            |  |
|                                                   | 29/12/2017 |                                                               | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |  |
| Responsável pelos Cheques                         |            | Cargo                                                         |                                                            |  |
|                                                   |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |                                                            |  |
| Matricula                                         | Data       | Assinatura                                                    | Tesoureiro                                                 |  |
|                                                   | 29/12/2017 |                                                               |                                                            |  |





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G231033564846050  
23/02/2017 11:21:37

## Cliente

Agência 3845-8  
Conta 16869-6 FMS QUISSAM-FNSCONVENIENTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

1302S. 01.03.00

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/12/2016 | SALDO ANTERIOR | 76.138,17 |                     |           | 22.712,502685    |            |               |
| 31/01/2017 | SALDO ATUAL    | 76.693,06 |                     |           | 22.712,502685    |            | 22.712,502685 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 76.138,17 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 554,89    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 554,89    |
| SALDO ATUAL =        | 76.693,06 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/12/2016 | 3,352258271 |
| 31/01/2017 | 3,376689106 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7287 |
| No ano           | 0,7287 |
| Últimos 12 meses | 9,5059 |

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G211631681770047  
21/02/2017 17:11:01

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 16869-6 FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 21/01/2016       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2017       |                  | SALDO          |           |           | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro  
Cliente FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE

-----  
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA

Conta 16869 6

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Saldo Anterior    | 80.283,04 |
| Aplicações        | 0,00      |
| Resgates          | 0,00 (-)  |
| Rendimento Bruto  | 177,65    |
| IR                | 0,00      |
| IOF               | 0,00      |
| Taxa de Saída     | 0,00      |
| Bônus Performance | 0,00      |

« Dez / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Saldo em 29/12/2017 | 80.460,69 |
|---------------------|-----------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Rendimento Líquido   | 177,65 |
| Rendimento Tributado | 0,00   |

Rentabilidade no Mês 0,2212

-----



## Extrato conta corrente

A336151517762892042  
15/01/2018 15:36:03

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 16869-6 FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

| Dt.        | Dt. | Histórico           | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----|---------------------|-----------|-----------|--------|
|            |     | movimento balancete |           |           |        |
| 21/01/2016 |     | Saldo Anterior      |           |           | 0.00 C |
| 31/12/2017 |     | SALDO               |           |           | 0.00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês: Dezembro de 2017  
Conta bancária n.º: 000000624007-0  
Demonstração da conta: FMS- UBS CONSTR CC:0624007-0

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: (29/12/2017)

88.553,41

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

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

88.553,41

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Martha Helena L. G. Trindade  
Coord. Geral de Contabilidade  
e Orçamento CC 2

Matrícula

Data

29/12/2017

Assinatura

CRC-RJ: 96839/0-0  
Matr.: 2979 SEMFA

Responsável pelos Cheques

Cargo

Luiz Geraldo Oliveira Santos  
Secretaria M. de Fazenda

Matrícula

Data

29/12/2017

Assinatura





ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                               |            |                                                               |                                        |  |
|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo                      |            |                                                               | Município                              |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      |            |                                                               | QUISSAMÃ / RJ                          |  |
| Banco n.º 1239 - FMS- UBS CONSTR CC:0624007-0 |            |                                                               | Conta n.º 000000624007 0               |  |
| Data                                          | Número     | Natureza do Depósito                                          | Valor                                  |  |
|                                               |            |                                                               | Valor Total 0,00                       |  |
| Responsável pela Contabilidade                |            | Cargo                                                         |                                        |  |
|                                               |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade |                                        |  |
| Matrícula                                     | Data       | Assinatura                                                    | e Orçamento CC 2                       |  |
|                                               | 29/12/2017 |                                                               | CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |  |
| Responsável pelos Cheques                     |            | Cargo                                                         |                                        |  |
|                                               |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda      |                                        |  |
| Matrícula                                     | Data       | Assinatura                                                    | Tesoureiro                             |  |
|                                               | 29/12/2017 |                                                               |                                        |  |



ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                               |            |                                                                         |                          |  |
|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| Órgão / Entidade / Fundo                      |            |                                                                         | Município                |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      |            |                                                                         | QUISSAMÃ / RJ            |  |
| Banco n.º 1239 - FMS- UBS CONSTR CC:0624007-0 |            |                                                                         | Conta n.º 000000624007 0 |  |
| Data                                          | Número     | Natureza do Débito                                                      | Valor                    |  |
|                                               |            |                                                                         | Valor Total 0,00         |  |
| Responsável pela Contabilidade                |            | Cargo                                                                   |                          |  |
|                                               |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade           |                          |  |
| Matrícula                                     | Data       | Assinatura                                                              |                          |  |
|                                               | 29/12/2017 | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA              |                          |  |
| Responsável pelos Cheques                     |            | Cargo                                                                   |                          |  |
|                                               |            | Lulz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria Mt. de Fazenda<br>Tesoureiro |                          |  |
| Matrícula                                     | Data       | Assinatura                                                              |                          |  |
|                                               | 29/12/2017 |                                                                         |                          |  |



ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                               |            |                                                                        |                                                            |
|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                      |            | Município                                                              |                                                            |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      |            | QUISSAMÃ / RJ                                                          |                                                            |
| Banco n.º 1239 - FMS- UBS CONSTR CC:0624007-0 |            | Conta n.º 000000624007 0                                               |                                                            |
| Data                                          | Número     | Natureza do Crédito                                                    | Valor                                                      |
|                                               |            |                                                                        |                                                            |
|                                               |            |                                                                        |                                                            |
|                                               |            |                                                                        | Valor Total                                                |
|                                               |            |                                                                        | 0,00                                                       |
| Responsável pela Contabilidade                |            | Cargo                                                                  |                                                            |
|                                               |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |                                                            |
| Matrícula                                     | Data       | Assinatura                                                             | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA |
|                                               | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |
| Responsável pelos Cheques                     |            | Cargo                                                                  |                                                            |
|                                               |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                                                            |
| Matrícula                                     | Data       | Assinatura                                                             |                                                            |
|                                               | 29/12/2017 |                                                                        |                                                            |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/03/2017

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001

AG: 4660 - QUISSAMA OPER: 006 CONTA: 624.007-0

MES/ANO: 01 / 2017

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.892.333/0001-99

NOME: FMS QUISSAMA FNSCONVENIENT LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R   | S A L D O |
|------------|--------|-----------|-------------|-----------|
| 10/01/2017 | 540762 | APLICACAO | 84.807,92 D | 0,00 C    |

|             |                  |                              |               |
|-------------|------------------|------------------------------|---------------|
| F1 AJUDA    | F4 NOVA CONSULTA | F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS | TEW1F63E      |
| F3 RETORNAR | F7 VOLTAR PAG.   | F8 AVANCAR PAG.              | F12 FINALIZAR |

**Extrato por período**

Cliente: FMS

Conta: 4660 / 006 / 00624007-0

Data: 02/01/2018 - 14:17

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

**Extrato**

|            |          |                | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      |             |             |
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 28/12/2017 | 287302   | RESGATE        | 88.553,41 C | 88.553,41 C |

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





MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município  
QUISSAMÃ / RJ

|                                                  |                                                              |                                                                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Mês:                                             | Dezembro de 2017                                             |                                                                                                                                      |           |
| Conta bancária n.º:                              | 000000624006-1                                               |                                                                                                                                      |           |
| Demonstração da conta:                           | FMS-UBS CONSTR CC:0624006-1                                  |                                                                                                                                      |           |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b> |                                                              | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                  |           |
| NÚMERO                                           | VALOR                                                        | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                  |           |
|                                                  |                                                              | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                  |           |
|                                                  |                                                              | 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.                                              |           |
|                                                  |                                                              | <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>                                                                                           |           |
|                                                  |                                                              | 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. |           |
| TOTAL                                            | 0,00                                                         |                                                                                                                                      |           |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2                  | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) |                                                                                                                                      | 62.132,43 |
|                                                  | 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                                                     |                                                                                                                                      |           |
|                                                  | 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       |                                                                                                                                      | 62.132,43 |
| Responsável pela Contabilidade                   |                                                              | Cargo                                                                                                                                |           |
|                                                  |                                                              | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade                                                                        |           |
| Matricula                                        | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                           |           |
|                                                  | 29/12/2017                                                   | e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA                                                                           |           |
| Responsável pelos Cheques                        |                                                              | Cargo                                                                                                                                |           |
|                                                  |                                                              | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                                                                             |           |
| Matricula                                        | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                           |           |
|                                                  | 29/12/2017                                                   | Tesoureiro                                                                                                                           |           |



ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                              |            |                                                                                                                            |                  |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                     |            | Município                                                                                                                  |                  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                     |            | QUISSAMÃ / RJ                                                                                                              |                  |
| Banco n.º 1240 - FMS-UBS CONSTR CC:0624006-1 |            | Conta n.º 000000624006 1                                                                                                   |                  |
| Data                                         | Número     | Natureza do Depósito                                                                                                       | Valor            |
|                                              |            |                                                                                                                            |                  |
|                                              |            |                                                                                                                            | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade               |            | Cargo                                                                                                                      |                  |
|                                              |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr. 2979 SEMFA |                  |
| Matricula                                    | Data       | Assinatura                                                                                                                 |                  |
|                                              | 29/12/2017 |                                                                                                                            |                  |
| Responsável pelos Cheques                    |            | Cargo                                                                                                                      |                  |
|                                              |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                     |                  |
| Matricula                                    | Data       | Assinatura                                                                                                                 |                  |
|                                              | 29/12/2017 |                                                                                                                            |                  |



ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                                      |                    |                            |                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                    | Município<br>QUISSAMÃ / RJ |                                                                        |
| Banco n.º 1240 - FMS-UBS CONSTR CC:0624006-1         |                    | Conta n.º 000000624006 1   |                                                                        |
| Data                                                 | Número             | Natureza do Débito         | Valor                                                                  |
|                                                      |                    |                            | Valor Total 0,00                                                       |
| Responsável pela Contabilidade                       |                    | Cargo                      | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade          |
| Matrícula                                            | Data<br>29/12/2017 | Assinatura                 | Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.. 2979 SEMFA               |
| Responsável pelos Cheques                            |                    | Cargo                      |                                                                        |
| Matrícula                                            | Data<br>29/12/2017 | Assinatura                 | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |



ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                              |            |                                                                                                                             |                  |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                     |            | Município                                                                                                                   |                  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                     |            | QUISSAMÃ / RJ                                                                                                               |                  |
| Banco n.º 1240 - FMS-UBS CONSTR CC:0624006-1 |            | Conta n.º 000000624006 1                                                                                                    |                  |
| Data                                         | Número     | Natureza do Crédito                                                                                                         | Valor            |
|                                              |            |                                                                                                                             |                  |
|                                              |            |                                                                                                                             | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade               |            | Cargo                                                                                                                       |                  |
|                                              |            | Martha Helena L. G. Trindade<br>Coord. Geral de Contabilidade<br>e Orçamento CC 2<br>CRC-RJ: 96839/0-0<br>Matr.: 2979 SEMFA |                  |
| Matrícula                                    | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                  |
|                                              | 29/12/2017 |                                                                                                                             |                  |
| Responsável pelos Cheques                    |            | Cargo                                                                                                                       |                  |
|                                              |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoreroiro                                                     |                  |
| Matrícula                                    | Data       | Assinatura                                                                                                                  |                  |
|                                              | 29/12/2017 |                                                                                                                             |                  |



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A471 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/05/2017

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001  
 AG: 4660 - QUISSAMA OPER: 013 CONTA: 624.006-4  
 MES/ANO: 01 / 2017 CPF: 31.505.027/0001-60  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31  
 NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE Q

| DATA MOV   | NR.DOC | HISTORICO  | TAXA       | VALOR    | SALDO       |
|------------|--------|------------|------------|----------|-------------|
| 25/01/2017 | 000000 | REM BASICA | 0,19040000 | 171,62 C | 90.307,40 C |
| 25/01/2017 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 451,54 C | 90.758,94 C |

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEW46876  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A471 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/05/2017

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001  
 AG: 4660 - QUISSAMA OPER: 013 CONTA: 624.006-4  
 MES/ANO: 02 / 2017 CPF: 31.505.027/0001-60  
 PERIODO: DIA 01 ATE 28  
 NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE Q

| DATA MOV   | NR.DOC | HISTORICO  | TAXA       | VALOR    | SALDO       |
|------------|--------|------------|------------|----------|-------------|
| 25/02/2017 | 000000 | REM BASICA | 0,16770000 | 152,20 C | 90.911,14 C |
| 25/02/2017 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 454,56 C | 91.365,70 C |

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEW46876  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



**Extrato por período**

Cliente: FMS PV FNS

Conta: 4660 / 006 / 00624006-1

Data: 02/01/2018 - 14:17

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

**Extrato**

|            |          |                | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      |             |             |
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 28/12/2017 | 287279   | RESGATE        | 62.132,43 C | 62.132,43 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês: Dezembro de 2017  
Conta bancária n.º: 000000624002-9  
Demonstração da conta: FMS BLGES AG:04660-4 CC:0624002-9

CHEQUES EMITIDOS E  
AINDA NÃO APRESENTADOS

NÚMERO

VALOR

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.

TOTAL 0,00

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)

21.907,01

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

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

21.907,01

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Martha Helena L. G. Trindade  
Coord. Geral de Contabilidade

Matrícula

Data

29/12/2017

Assinatura

Orçamento - CC 2  
CRC-RJ: 96839/0-0  
Matr.: 2979 SEMFA

Responsável pelos Cheques

Cargo

Luiz Geraldo Oliveira Santos  
Secretaria M. de Fazenda  
Tesoureiro

Matrícula

Data

29/12/2017

Assinatura