PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1242 - FMS BLGES AG:04660-4 CC:0624002-9 **Conta n.º** 000000624002 9

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 Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2 CRC-RJ: 96839/0-O Matr. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	29/12/2017	

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1242 - FMS BLGES AG:04660-4 CC:0624002-9 **Conta n.º** 000000624002 9

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
		Valor Total	0,00

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1242 - FMS BLGES AG:04660-4 CC:0624002-9 **Conta n.º** 000000624002 9

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
		Valor Total	0,00

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 466060001
Conta Referência: 4660/006/00624002-9
Nome: FMS QUISSAMA FNSBLGES
Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/01/2017	539492	APLICACAO	20.980,42D	0,00
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 4660 / 006 / 00624002-9

Data: 02/01/2018 - 14:15

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2017	287168	RESGATE	21.907,01 C	21.907,01 C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

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:	000000624005-3
Demonstração da conta:	FMS CPLIN AG:04660-4 CC:0624005-3

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
NÚMERO	VALOR
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

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

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

	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)		41.445,83
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SUBTOTAL	0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		41.445,83

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 Secretário M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1243 - FMS CPLIN AG:04660-4 CC:0624005-3 **Conta n.º** 000000624005 3

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

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo
		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1243 - FMS CPLIN AG:04660-4 CC:0624005-3 **Conta n.º** 000000624005 3

Data	**Número**	**Natureza do Débito**	**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-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1243 - FMS CPLIN AG:04660-4 CC:0624005-3	Conta n.º 000000624005 3

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
		Valor Total	0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura

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

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura

Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4660600001
Conta Referência: 4660/006/00624005-3
Nome: FMS QUISSAMA FNSCPLIN
Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/01/2017	540638	APLICACAO	39.692,82D	0,00
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 4660 / 006 / 00624005-3

Data: 02/01/2018 - 14:16

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2017	287248	RESGATE	41.445,83 C	41.445,83 C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

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:	17666-4
Demonstração da conta:	UBS INVEST FMS C/C 17.666-4

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)		259.245,20
	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	
	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		259.245,20

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: 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data: 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1245 - UBS INVEST FMS C/C 17.666-4 **Conta n.º** 17666 4

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
		Valor Total	0,00

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1245 - UBS INVEST FMS C/C 17.666-4 **Conta n.º** 17666 4

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
		Valor Total	0,00

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1245 - UBS INVEST FMS C/C 17.666-4 **Conta n.º** 17666 4

Data	**Número**	**Natureza do Crédito**	**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-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
			Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G211631681770048
21/02/2017 17:11:35

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	17666-4	FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			245.825,00 C
09/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	245.825,00 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-FNSCONVENENTE 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA Conta 17666 4

Saldo Anterior	258.672,82	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	572,38	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 29/12/2017	259.245,20	
Rendimento Líquido	572,38	
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

A336151517762892046
15/01/2018 15:37:36

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	17666-4 FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
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

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

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	17667-2
Demonstração da conta:	UBS INVEST FMS C/C 17.667-2

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)		147.416,21
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SUBTOTAL	0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		147.416,21

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

© Tecnologia Global Ltda.

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1246 - UBS INVEST FMS C/C 17.667-2 **Conta n.º** 17667 2

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
		Valor Total	0,00

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

© Tecnologia Global Ltda.

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1246 - UBS INVEST FMS C/C 17.667-2 Conta n.º 17667 2

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
		Valor Total	0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura

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

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura

Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1246 - UBS INVEST FMS C/C 17.667-2 **Conta n.º** 17667 2

Data	Número	Natureza do Crédito	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-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G211631681770049
21/02/2017 17:12:12

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	17667-2	FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			139.785,00 C
09/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	139.785,00 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

Extrato conta corrente

A336151517762892047
15/01/2018 15:37:53

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	17667-2 FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
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

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA Conta 17667 2

Saldo Anterior	147.090,73		
Aplicações	0,00		« Dez / 2017 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	325,48		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.
Saldo em 29/12/2017	147.416,21		
Rendimento Líquido	325,48		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,2212

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

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	17668-0
Demonstração da conta:	UBS INVEST FMS C/C 17.668-0

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)		6.686,12
	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		6.686,12

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: 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data: 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1247 - UBS INVEST FMS C/C 17.668-0 **Conta n.º** 17668 0

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
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	CRC-RJ: 96839/0-0 Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.° 1247 - UBS INVEST FMS C/C 17.668-0 **Conta n.°** 17668 0

Data	Número	Natureza do Débito	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-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	**Data** 29/12/2017	**Assinatura**
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria Mde Fazenda Tesoureiro
Matrícula	**Data** 29/12/2017	**Assinatura**

© Tecnologia Global Ltda.

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1247 - UBS INVEST FMS C/C 17.668-0 **Conta n.º** 17668 0

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
		Valor Total	0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura

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

Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE

Agência	Conta
3845-8	17.668-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			6.340,00 C
09/01/2017		BB CP ADM SUPR	70	6.340,00 D	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 21.03.2017 às 14:53:16

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA

Conta 17668 0

Saldo Anterior	6.671,35	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	14,77	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 29/12/2017	6.686,12	
Rendimento Líquido	14,77	
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

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336151517762892048
15/01/2018 15:38:10

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	17668-0 FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
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

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

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	17927-2
Demonstração da conta:	UBS INVEST FMS C/C 17.927-2

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)		358.550,90
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SUBTOTAL	0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		358.550,90

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1248 - UBS INVEST FMS C/C 17.927-2 **Conta n.º** 17927 2

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1248 - UBS INVEST FMS C/C 17.927-2 **Conta n.º** 17927 2

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
		Valor Total	0,00

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

© Tecnologia Global Ltda.

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1248 - UBS INVEST FMS C/C 17.927-2 Conta n.º 17927 2

Data	Número	Natureza do Crédito	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-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	17927-2	FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.119.309.000.000	339.990,00 C	339.990,00 C
09/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	339.990,00 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-FNSCONVENENTE 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA Conta 17927 2

Saldo Anterior	357.759,26	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	791,64	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 29/12/2017	358.550,90	
Rendimento Líquido	791,64	
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

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE

Agência	Conta
3845-8	17.927-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Impresso em 16.01.2018 às 15:22:15

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 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

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	17908-6
Demonstração da conta:	UBS INVEST FMS C/C 17.908-6

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)		52.682,17
	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	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		52.682,17

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 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1249 - UBS INVEST FMS C/C 17.908-6 **Conta n.º** 17908 6

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
		Valor Total	0,00

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1249 - UBS INVEST FMS C/C 17.908-6 **Conta n.º** 17908 6

Data	**Número**	**Natureza do Débito**	**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-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1249 - UBS INVEST FMS C/C 17.908-6 **Conta n.º** 17908 6

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
		Valor Total	0,00

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G211631681770052
21/02/2017 17:15:12

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	17908-6	FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2016		Saldo Anterior			49.955,00 C
09/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	49.955,00 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-FNSCONVENENTE 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA Conta 17908 6

Saldo Anterior	52.565,85		
Aplicações	0,00		« Dez / 2017 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	116,32		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.
Saldo em 29/12/2017	52.682,17		
Rendimento Líquido	116,32		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,2212

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE

Agência	Conta
3845-8	17.908-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Impresso em 16.01.2018 às 15:21:40

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 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

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	17982-5
Demonstração da conta:	UBS INVEST FMS C/C 17.982-5

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)		113.801,08
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SUBTOTAL	0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		113.801,08

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 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.° 1250 - UBS INVEST FMS C/C 17.982-5 **Conta n.°** 17982 5

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Matricula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matricula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1250 - UBS INVEST FMS C/C 17.982-5 **Conta n.º** 17982 5

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
		Valor Total	0,00

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1250 - UBS INVEST FMS C/C 17.982-5 **Conta n.º** 17982 5

Data	**Número**	**Natureza do Crédito**	**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-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	**Data** 29/12/2017	**Assinatura**
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
		Luiz Gerardo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	**Data** 29/12/2017	**Assinatura**

© Tecnologia Global Ltda.

Extrato conta corrente

A33G211631681770053
21/02/2017 17:15:49

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	17982-5	FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			107.910,00 C
09/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	107.910,00 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-FNSCONVENENTE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA

Conta 17982 5

Saldo Anterior	113.549,82	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	251,26	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 29/12/2017	113.801,08	
Rendimento Líquido	251,26	
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

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE

Agência	Conta
3845-8	17.982-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Impresso em 16.01.2018 às 15:23:04

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 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

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	17942-6
Demonstração da conta:	UBS INVEST FMS C/C 17.942-6

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)		442.928,85
	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		442.928,85

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

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1251 - UBS INVEST FMS C/C 17.942-6 **Conta n.º** 17942 6

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	**Data** 29/12/2017	**Assinatura**
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	**Data** 29/12/2017	**Assinatura**

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1251 - UBS INVEST FMS C/C 17.942-6 **Conta n.º** 17942 6

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
		Valor Total	0,00

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1251 - UBS INVEST FMS C/C 17.942-6 **Conta n.º** 17942 6

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
		Valor Total	0,00

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

© Tecnologia Global Ltda.

Extrato conta corrente

A33G211631681770054
21/02/2017 17:16:31

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	17942-6	FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			420.000,00 C
09/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	420.000,00 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-FNSCONVENENTE 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA Conta 17942 6

Saldo Anterior	441.950,91		
Aplicações	0,00		« Dez / 2017 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	977,94		A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Bônus Performance	0,00		
Saldo em 29/12/2017	442.928,85		
Rendimento Líquido	977,94		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,2212

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE

Agência	Conta
3845-8	17.942-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Impresso em 16.01.2018 às 15:22:43

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 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

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	17984-1
Demonstração da conta:	UBS INVEST FMS C/C 17.984-1

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
NÚMERO	VALOR
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

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

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)		91.707,36
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SUBTOTAL	0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		91.707,36

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1252 - UBS INVEST FMS C/C 17.984-1 **Conta n.º** 17984 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-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	**Data** 29/12/2017	**Assinatura**
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
Matrícula	**Data** 29/12/2017	**Assinatura** Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1252 - UBS INVEST FMS C/C 17.984-1 **Conta n.º** 17984 1

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
		Valor Total	0,00

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1252 - UBS INVEST FMS C/C 17.984-1 **Conta n.º** 17984 1

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
		Valor Total	0,00

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE

Agência	Conta
3845-8	17.984-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			86.960,00 C
09/01/2017		BB CP ADM SUPR	70	86.960,00 D	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 21.03.2017 às 14:54:08

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA Conta 17984 1

Saldo Anterior	91.504,88		
Aplicações	0,00		« Dez / 2017 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	202,48		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.
Saldo em 29/12/2017	91.707,36		
Rendimento Líquido	202,48		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,2212

Extrato conta corrente

A336151517762892055
15/01/2018 15:39:54

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	17984-1	FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
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

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

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	17985-X
Demonstração da conta:	EST.UNID SAUDE AG:03845-8 CC:-17.985-X

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)		22.343,53
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SUBTOTAL	0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		22.343,53

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

© Tecnologia Global Ltda.

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1254 - EST.UNID SAUDE AG:03845-8 CC:-17.985-X **Conta n.º** 17985 X

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
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	CRC-RJ: 96839/0-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.° 1254 - EST.UNID SAUDE AG:03845-8 CC:-17.985-X **Conta n.°** 17985 X

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
		Valor Total	0,00

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1254 - EST.UNID SAUDE AG:03845-8 CC:-17.985-X **Conta n.º** 17985 X

Data	**Número**	**Natureza do Crédito**	**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-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretária M. de Fazenda Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE	11.892.333/0001-99	Março / 2017	29.05.2017

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3845-8	01	17.985-X	26.12.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
26.12.2016		Saldo anterior						
17.03.2017		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro Nacl	14056			1041641000000	21.560,00 C	21.560,00 C
30.03.2017		345-BB CP Administrat Supremo				000070	21.560,00 D	0,00 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

Cliente FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA

Conta 17985 X

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	21.560,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	6,49	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 31/03/2017	21.566,49	
Rendimento Líquido	6,49	
Rendimento Tributado	0,00	

« Mar / 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 0,6847

13.25.01.03.00

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA Conta 17985 X

Saldo Anterior	22.294,20		
Aplicações	0,00		« Dez / 2017 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	49,33		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.
Saldo em 29/12/2017	22.343,53		
Rendimento Líquido	49,33		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,2212

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE

Agência	Conta
3845-8	17.985-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Impresso em 16.01.2018 às 15:23:41

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 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

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	17983-3
Demonstração da conta:	EST UNID SAUDE AG:03845-8 CC:17.983-3

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)		155.496,87
	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		155.496,87

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

© Tecnologia Global Ltda.

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1255 - EST UNID SAUDE AG:03845-8 CC:17.983-3 **Conta n.º** 17983 3

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1255 - EST UNID SAUDE AG:03845-8 CC:17.983-3 **Conta n.º** 17983 3

Data	**Número**	**Natureza do Débito**	**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-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.° 1255 - EST UNID SAUDE AG:03845-8 CC:17.983-3 **Conta n.°** 17983 3

Data	Número	Natureza do Crédito	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-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

---------- Resumo Mês Marco

Cliente FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE

Agência 3845 8 QUISSAMA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Conta 17983 3

« Mar / 2017 »

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	150.044,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	45,18	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 31/03/2017	150.089,18	
Rendimento Líquido	45,18	
Rendimento Tributado	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.

Rentabilidade no Mês 0,6847

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE	11.892.333/0001-99	Março / 2017	29.05.2017

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3845-8	01	17.983-3	26.12.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
26.12.2016		Saldo anterior						150.044,00 C
21.03.2017		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro Naci	14056			1088952000000	150.044,00 C	0,00 C
30.03.2017		345-BB CP Administrat Supremo				000070	150.044,00 D	

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA Conta 17983 3

Saldo Anterior	155.153,55	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	343,32	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 29/12/2017	155.496,87	
Rendimento Líquido	343,32	
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

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE

Agência	Conta
3845-8	17.983-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Impresso em 16.01.2018 às 15:23:22

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 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

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	17926-4
Demonstração da conta:	EST REDE AT BAS AG:03845-8 CC: 17.926-4

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)		9.713,67
	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		9.713,67

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1256 - EST REDE AT BAS AG:03845-8 CC: 17.926-4 **Conta n.º** 17926 4

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1256 - EST REDE AT BAS AG:03845-8 CC: 17.926-4 **Conta n.º** 17926 4

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
		Valor Total	0,00

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1256 - EST REDE AT BAS AG:03845-8 CC: 17.926-4 **Conta n.º** 17926 4

Data	**Número**	**Natureza do Crédito**	**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-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

---------- Resumo Mês Marco ----------

Cliente FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA

Conta 17926 4

1256

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	160.000,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	48,18	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 31/03/2017	160.048,18	
Rendimento Líquido	48,18	
Rendimento Tributado	0,00	

« Mar / 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 0,6847

1325.0[illegible]3.00

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE	11.892.333/0001-99	Março / 2017	29.05.2017

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3845-8	01	17.926-4	16.11.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
16.11.2016		Saldo anterior						160.000,00 C
21.03.2017		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro Naci	14056			1096229000000	160.000,00 D	0,00 C
30.03.2017		345-BB CP Administrat Supremo				000070		

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00

Mod. 2.53.100-0 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA Conta 17926 4

Saldo Anterior	9.692,22		
Aplicações	0,00		« Dez / 2017 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	21,45		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.
Saldo em 29/12/2017	9.713,67		
Rendimento Líquido	21,45		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,2212

Extrato conta corrente

A336151517762892050
15/01/2018 15:38:40

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	17926-4	FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/08/2017		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

CEF – AG. – 4660-4 – c/c – 06000001-8 Caixa Econômica Federal	
CEF – c/c 16-6 - 13º Salário	
CEF – c/c – 47-6 - FUNDEB/ Salário	
BB _ c/c 16503-4 - PMQ – AFM (Apoio Financeiro municipal)	
Bradesco – Ag. 6809-9 c/c 1617-9 - FMDE – Programa Somando Forças	
CEF c/c - 46-8 - FMS – Salário	
CEF - 15-8 - PMQ Salário	
CEF – c/c 45-0 - FMAS – Salário	
CEF - c/c 25-5 - PAI/PETI	
CEF _ c/c 28-0 - PPD – FMAS	
CEF – c/c 230-0 - Folha RP	
CEF –c/c 231-8 - Fornecedor Roy	
BB - C/C- 0017077-1	
BB_ c/c - 25000-7 - FMDCA	

Município: Quissamã RJ *Exercício: 2018*

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Saldos Bancários	5.009.950,99	RESTOS A PAGAR 2017	
		Processados	820.401,08
		Não Processados	499.856,80
		Consignações	0,00
		SUPERAVIT (4)	3.689.693,11
TOTAL	5.009.950,99	TOTAL	5.009.950,99

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante no registro 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

VALDIRA RODRIGUES

01/03/2019 12:46:05

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE

Fonte de Recurso: RECURSO ORDINÁRIO / RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO / RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE / CONTR. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONÔMICO /

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
4 - BANCO BRASIL C/C FPM	**1.097.360,90**	**15.866.302,44**	**16.962.935,84**	**727,50**	**0,00**	**727,50**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	1.007.393,37	8.966.370,76	9.973.742,82	21,31	0,00	21,31
101 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	109.820,73	4.721.408,98	4.830.575,92	653,79	0,00	653,79
102 - RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	(19.853,20)	2.178.522,70	2.158.617,10	52,40	0,00	52,40
7 - B.B. C/C ROYALTIES(LEI Nº 7990/89)	**0,00**	**2.374,18**	**2.374,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	0,00	1.671,96	1.671,96	0,00	0,00	0,00
101 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	0,00	417,99	417,99	0,00	0,00	0,00
102 - RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	0,00	284,23	284,23	0,00	0,00	0,00
67 - BANCO BRASIL C/C ICMS-EX	**49.450,61**	**323.795,08**	**372.691,89**	**553,80**	**0,00**	**553,80**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	43.894,22	190.112,81	234.007,03	0,00	0,00	0,00
101 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	1.262,82	81.527,57	82.607,61	182,78	0,00	182,78
102 - RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	4.293,57	52.154,70	56.077,25	371,02	0,00	371,02
166 - B.BRASIL ROYALTIES - ESTADO	**0,00**	**2.289,98**	**2.289,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	0,00	1.612,66	1.612,66	0,00	0,00	0,00
101 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	0,00	403,16	403,16	0,00	0,00	0,00
102 - RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	0,00	274,16	274,16	0,00	0,00	0,00
348 - BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECADAÇÃO	**152.862,41**	**7.772.777,24**	**7.916.870,60**	**8.769,05**	**0,00**	**8.769,05**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	54.523,03	5.009.152,72	5.062.863,49	812,26	0,00	812,26
101 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	53.518,38	1.364.013,81	1.409.575,40	7.956,79	0,00	7.956,79
102 - RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	29.668,14	1.387.277,49	1.416.945,63	0,00	0,00	0,00
110 - APLICAÇÃO GERAL	15.152,86	12.333,22	27.486,08	0,00	0,00	0,00
365 - BANCO DO BRASIL - PMQ / ITR	**32.152,86**	**149.927,74**	**181.933,66**	**146,94**	**0,00**	**146,94**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	31.759,59	96.841,23	128.600,37	0,45	0,00	0,45
101 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	89,39	31.599,11	31.600,29	88,21	0,00	88,21
102 - RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	303,88	21.487,40	21.733,00	58,28	0,00	58,28
474 - B. BRASIL PMQ - FMAS	**0,00**	**150,28**	**150,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	0,00	150,28	150,28	0,00	0,00	0,00
475 - B. BRASIL FNDE-SAL.EDUC	**566,20**	**0,00**	**0,00**	**566,20**	**0,00**	**566,20**

© Tecnologia Global Ltda.

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE

Fonte de Recurso: RECURSO ORDINÁRIO / RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO / RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE / CONTR. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONÔMICO /

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
100 - RECURSO ORDINÁRIO	566,20	0,00	0,00	566,20	0,00	566,20
541 - PMQ/FEX-COMP.F.E.EXPORTADOR	**340.836,69**	**197.841,37**	**538.544,88**	**133,18**	**0,00**	**133,18**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	340.836,69	197.841,37	538.544,88	133,18	0,00	133,18
544 - PMQ/ CIDE-CONTR.INVERV. DOM.ECONOMICO	**129.225,81**	**79.343,24**	**703,39**	**207.865,66**	**0,00**	**207.865,66**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	905,86	9.001,68	703,39	9.204,15	0,00	9.204,15
103 - CONTR. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONÔMICO	128.319,95	70.341,56	0,00	198.661,51	0,00	198.661,51
723 - B. BRASIL PMQ-C.P. BOLSA FAMILIA	**(73,53)**	**76,13**	**2,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	(76,13)	76,13	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - APLICAÇÃO GERAL	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00
730 - BANCO BRASIL - P.M.Q/COBR.DIVIDA ATIVA	**28.064,23**	**67.319,83**	**94.268,31**	**1.115,75**	**0,00**	**1.115,75**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	27.408,19	44.205,39	71.613,58	0,00	0,00	0,00
101 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	390,52	13.758,47	13.357,18	791,81	0,00	791,81
102 - RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	265,52	9.355,97	9.297,55	323,94	0,00	323,94
731 - FMDE - QUISEMPRE	**168.514,78**	**0,00**	**13.061,51**	**155.453,27**	**0,00**	**155.453,27**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	168.514,78	0,00	13.061,51	155.453,27	0,00	155.453,27
734 - F.M.D.C. ADOLESCENTE	**50.947,98**	**42.133,71**	**93.081,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	13.042,03	42.133,71	55.175,74	0,00	0,00	0,00
110 - APLICAÇÃO GERAL	37.905,95	0,00	37.905,95	0,00	0,00	0,00
735 - PMQ - HONORARIOS ADVOCATICIOS	**81.556,17**	**2.939,95**	**84.496,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	81.556,17	2.939,95	84.496,12	0,00	0,00	0,00
788 - BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - SHELL BRASIL	**16.039,06**	**875,61**	**0,00**	**16.914,67**	**0,00**	**16.914,67**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	16.039,06	875,61	0,00	16.914,67	0,00	16.914,67
803 - BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL	**81.872,25**	**250.057,16**	**331.001,62**	**927,79**	**0,00**	**927,79**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	72.017,05	155.941,16	227.958,21	0,00	0,00	0,00
101 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	5.866,19	56.021,44	61.819,00	68,63	0,00	68,63
102 - RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	3.989,01	38.094,56	41.224,41	859,16	0,00	859,16
810 - BANCO BRASIL C/C - CFM/DNPM	**22.576,64**	**876,78**	**20.009,88**	**3.443,54**	**0,00**	**3.443,54**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	22.576,64	876,78	20.009,88	3.443,54	0,00	3.443,54

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE

Fonte de Recurso: RECURSO ORDINÁRIO / RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO / RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE / CONTR. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONÔMICO /

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
847 - B. BRASIL - PMQ - SALARIO FMAS	**9.284,75**	**282.227,59**	**285.113,77**	**6.398,57**	**0,00**	**6.398,57**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	9.284,75	282.227,59	285.113,77	6.398,57	0,00	6.398,57
848 - BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS	**16.984,92**	**3.613.401,76**	**3.619.086,43**	**11.300,25**	**0,00**	**11.300,25**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	0,00	176.913,52	165.613,57	11.299,95	0,00	11.299,95
102 - RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	16.984,92	3.436.488,24	3.453.472,86	0,30	0,00	0,30
849 - BANCO BRASIL - P.M.Q SALARIO R.P	**25.068,30**	**254.236,51**	**253.723,34**	**25.581,47**	**0,00**	**25.581,47**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	24.763,10	177.299,12	176.480,80	25.581,42	0,00	25.581,42
101 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	181,67	42.066,19	42.247,81	0,05	0,00	0,05
102 - RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	123,53	34.871,20	34.994,73	0,00	0,00	0,00
850 - BANCO BRASIL - P.M.Q 13 SALÁRIO	**1.019,31**	**57,02**	**1,37**	**1.074,96**	**0,00**	**1.074,96**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	1.019,31	57,02	1,37	1.074,96	0,00	1.074,96
851 - BANCO DO BRASIL PMQ - CIP CONTRIB .ILUM.	**6.773,69**	**868.379,07**	**811.443,41**	**63.709,35**	**0,00**	**63.709,35**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	77.756,55	0,00	77.756,55	0,00	0,00	0,00
104 - CONTR. CUSTEIO DOS SERV. ILUM. PÚBLICA	(70.982,86)	868.379,07	733.686,86	63.709,35	0,00	63.709,35
852 - BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - FAES	**12.309,75**	**672,02**	**0,00**	**12.981,77**	**0,00**	**12.981,77**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	12.309,75	672,02	0,00	12.981,77	0,00	12.981,77
853 - BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - ALIENAÇÃO DE	**220.832,66**	**146,23**	**218.154,17**	**2.824,72**	**0,00**	**2.824,72**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	220.832,66	146,23	218.154,17	2.824,72	0,00	2.824,72
984 - BANCO BRASIL - P.M.Q DIÁRIAS	**261,59**	**887,65**	**0,00**	**1.149,24**	**0,00**	**1.149,24**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	261,59	887,65	0,00	1.149,24	0,00	1.149,24
1011 - PMQ- RESSARCIMENTO DE SALARIO	**48.901,44**	**174.675,38**	**202.132,17**	**21.444,65**	**0,00**	**21.444,65**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	48.901,44	149.295,38	180.592,27	17.604,55	0,00	17.604,55
101 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
102 - RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	0,00	21.580,00	21.539,90	40,10	0,00	40,10
1018 - FMDCA	**2.692,65**	**871,84**	**3.211,85**	**352,64**	**0,00**	**352,64**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	2.692,65	871,84	3.211,85	352,64	0,00	352,64
1091 - FMS - REC. PROPRIO	**4.307,84**	**1.511.491,36**	**1.511.491,36**	**4.307,84**	**0,00**	**4.307,84**
102 - RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	4.307,84	1.511.491,36	1.511.491,36	4.307,84	0,00	4.307,84

© Tecnologia Global Ltda.

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE

Fonte de Recurso: RECURSO ORDINÁRIO / RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO / RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE / CONTR. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONÔMICO /

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
1093 - FMCA	**6.177,70**	**2.124,05**	**0,00**	**8.301,75**	**0,00**	**8.301,75**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	5.294,92	2.124,05	0,00	7.418,97	0,00	7.418,97
110 - APLICAÇÃO GERAL	882,78	0,00	0,00	882,78	0,00	882,78
1100 - PMQ - ROYALTIES (LEI Nº 9478/97).	**4.182.518,35**	**170.245,78**	**4.352.764,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	4.101.349,49	100.846,49	4.202.195,98	0,00	0,00	0,00
101 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	65.973,01	41.309,10	107.282,11	0,00	0,00	0,00
102 - RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	15.195,85	28.090,19	43.286,04	0,00	0,00	0,00
1116 - PMQ - REC. PROPRIO	**319.598,63**	**107.676.441,14**	**107.995.447,58**	**592,19**	**0,00**	**592,19**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	235.976,60	52.332.889,24	52.568.798,25	67,59	0,00	67,59
101 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	19.165,49	32.204.785,27	32.223.908,62	42,14	0,00	42,14
102 - RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	64.456,54	23.138.766,63	23.202.740,71	482,46	0,00	482,46
1125 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**8.226,27**	**324,43**	**8.549,74**	**0,96**	**0,00**	**0,96**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	8.226,27	324,43	8.549,74	0,96	0,00	0,96
1145 - 13º SALARIO	**0,00**	**4.668.062,50**	**4.667.437,68**	**624,82**	**0,00**	**624,82**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	0,00	4.668.062,50	4.667.437,68	624,82	0,00	624,82
1158 - FUNDEB / SALARIO	**0,00**	**898.041,07**	**937.464,38**	**(39.423,31)**	**0,00**	**(39.423,31)**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	0,00	199.180,63	199.180,63	0,00	0,00	0,00
101 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	0,00	658.937,48	698.360,79	(39.423,31)	0,00	(39.423,31)
102 - RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	0,00	39.922,96	39.922,96	0,00	0,00	0,00
1184 - PMQ- AFM (APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL)	**18.538,51**	**1.012,06**	**0,00**	**19.550,57**	**0,00**	**19.550,57**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	18.538,51	1.012,06	0,00	19.550,57	0,00	19.550,57
1185 - FMDE- PROGRAMA SOMANDO FORÇAS	**137,50**	**0,00**	**0,00**	**137,50**	**0,00**	**137,50**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	137,50
1190 - FMS- SALARIO	**2.954,07**	**26.029.185,29**	**26.024.916,72**	**7.222,64**	**0,00**	**7.222,64**
102 - RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	2.954,07	26.029.185,29	26.024.916,72	7.222,64	0,00	7.222,64
1195 - PMQ SALARIO	**805.634,05**	**94.036.632,27**	**90.438.504,20**	**4.403.762,12**	**0,00**	**4.403.762,12**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	1.793.723,54	52.222.897,67	50.814.892,54	3.201.728,67	0,00	3.201.728,67
101 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	(602.109,23)	18.465.166,91	17.510.703,17	352.354,51	0,00	352.354,51

© Tecnologia Global Ltda.

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE

Fonte de Recurso: RECURSO ORDINÁRIO / RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO / RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE / CONTR. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONÔMICO /

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
102 - RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	(385.980,26)	23.335.997,97	22.112.908,49	837.109,22	0,00	837.109,22
113 - RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO NO ENSINO	0,00	12.569,72	0,00	12.569,72	0,00	12.569,72
1199 - FMAS-SALARIO	**825,00**	**4.115.441,11**	**4.111.671,36**	**4.594,75**	**0,00**	**4.594,75**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	825,00	4.115.441,11	4.111.671,36	4.594,75	0,00	4.594,75
1203 - PAI/PETI	**579,20**	**339,00**	**0,00**	**918,20**	**0,00**	**918,20**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	579,20	339,00	0,00	918,20	0,00	918,20
1207 - PPD - FMAS	**258,66**	**415,00**	**0,00**	**673,66**	**0,00**	**673,66**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	258,66	415,00	0,00	673,66	0,00	673,66
1213 - CEF - FOLHA RP - AG 4660 CC 230-0	**1.396,37**	**0,00**	**0,00**	**1.396,37**	**0,00**	**1.396,37**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	1.396,37	0,00	0,00	1.396,37	0,00	1.396,37
1215 - CEF - FORNECEDOR ROY - AG 4660 CC 231-8	**979,14**	**0,00**	**0,00**	**979,14**	**0,00**	**979,14**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	979,14	0,00	0,00	979,14	0,00	979,14
1219 - AG:38458-8 CC:0017077-1	**225,71**	**0,00**	**225,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	225,71	0,00	225,71	0,00	0,00	0,00
1257 - FMDCA C/C 25.000-7	**0,00**	**56.476,82**	**3.600,00**	**52.876,82**	**0,00**	**52.876,82**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	0,00	56.476,82	3.600,00	52.876,82	0,00	52.876,82
TOTAL GERAL	**7.948.439,12**	**269.120.867,67**	**272.059.355,80**	**5.009.950,99**	**0,00**	**5.009.950,99**

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

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda

© Tecnologia Global Ltda.

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 / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
00001/2011	31/12/2011	6069 - Paulo Roberto Pessanha da Silva	367951197-34	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	09919/2010	110	3.678,90
00134/2016	13/04/2016	1256 - JOSIMERE COUTO DA SILVA	961856277-87	35.001.001.08122.0036.2091	3.1.90.92.00.00	07549/2015	100	16.704,56
00135/2016	13/04/2016	8743 - ADRIANO RIOS RODRIGUES E OUTROS	749148477-87	35.001.001.08122.0036.2091	3.1.90.92.00.00	07548/2015	100	17.259,77
00230/2015	08/07/2015	6511 - ANA MARIA ALVES DE SOUZA	002395817-09	35.001.001.08122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	05436/2015	100	1.017,56
00282/2015	29/04/2015	7305 - ANA CLARA SANTUCHI LOPES	112297637-24	36.001.001.10122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	02978/2015	102	4.585,37
00283/2015	29/04/2015	10394 - VIVIAN MARINS DE AZEVEDO E OUTROS	083103177-86	36.001.001.10122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	02978/2015	102	2.238,63
00284/2015	29/04/2015	10394 - VIVIAN MARINS DE AZEVEDO E OUTROS	083103177-86	36.001.001.10122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	02978/2015	102	524,68
00285/2015	29/04/2015	10395 - MARCELO RODRIGUES TERRA	018305057-69	36.001.001.10122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	02978/2015	102	2.238,63
00354/2015	18/05/2015	10419 - DANIELE PEREIRA PEROBA	107214777-71	36.001.001.10122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	03805/2015	102	2.238,63
00364/2015	28/10/2015	660 - CARLA ROGERIA DE PAULA BARCELOS FERREIRA	030512257-62	35.001.001.08122.0036.2091	3.1.90.92.00.00	08845/2014	100	5.895,48
00365/2015	28/10/2015	6729 - Bruna Fernandes Martins	083271507-74	35.001.001.08122.0036.2091	3.1.90.92.00.00	09161/2014	100	5.895,48
00467/2016	24/05/2016	10744 - SAMIRA DO CARMO SILVA	130301997-38	36.001.001.10122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	03926/2016	102	1.978,32
00468/2016	24/05/2016	7030 - Alexandre Figueiredo Peroba	111711407-46	36.001.001.10122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	03927/2016	102	5.446,52
00469/2017	04/05/2017	5697 - Fabiane Maria Moreira e Silva	083250787-31	36.001.001.10122.0036.2091	3.1.90.92.00.00	03631/2017	102	2.106,00
00488/2017	12/05/2017	11038 - JANAINA LOPES WAGNER	027077107-76	36.001.001.10122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	03773/2017	102	1.692,13
00535/2016	23/03/2016	10682 - DELFIM FERNANDES MARTINS E OUTROS	078510057-10	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.92.00.00	07544/2015	100	19.393,36
00536/2016	23/03/2016	10684 - THIAGO RIGAUD FERNANDES E OUTROS	095395937-60	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.92.00.00	07545/2015	100	15.251,56
00604/2016	30/03/2016	4419 - Marcelo Ricardo Moreira Neves	029879437-33	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.92.00.00	04719/2015	100	7.173,78
00607/2016	30/03/2016	5375 - ANDREA GOMES CODECO E OUTROS	100679107-85	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.92.00.00	07519/2016	100	9.638,30
00679/2017	03/04/2017	10967 - UANDERSON LEITE CRUZ	122176497-79	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.92.00.00	10244/2014	100	5.895,48
00712/2016	07/04/2016	10702 - CARLOS JOSE DE JESUS E OUTROS	864272107-34	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.92.00.00	07520/2015	100	21.674,67
00715/2016	07/04/2016	3639 - ROGERIA MARCIA DE P. FERREIRA E OUTROS	004333087-88	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.92.00.00	07523/2015	100	16.885,29
00727/2016	12/04/2016	5781 - Laurentino do Espirito Santos Neto e Out	302058167-20	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.92.00.00	07522/2016	100	24.168,98
00785/2016	24/08/2016	5425 - Barbara Cristina Oliveira da Silva	101804057-99	36.001.001.10122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	05759/2016	102	4.465,28
00828/2015	14/04/2015	4563 - Cristiano Ribeiro Ramos	074920687-00	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.92.00.00	05924/2014	100	9.170,75
00829/2015	14/04/2015	8636 - JULIO CESAR FERREIRA DE CASTRO	424487357-00	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.92.00.00	07245/2014	100	3.138,54
00830/2015	14/04/2015	8332 - GISELE VIEIRA	011312127-03	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.92.00.00	06173/2014	100	12.446,01
00912/2016	10/05/2016	10728 - DALMA DOS SANTOS RICARDO E OUTROS	307959074-00	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.92.00.00	07531/2016	100	12.438,46
01069/2015	12/05/2015	7897 - Cleide de Jesus Santos	086657307-02	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.92.00.00	06493/2014	100	1.287,85
01070/2015	12/05/2015	7896 - Gustavo Silveira de Albuquerque	092794477-42	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.92.00.00	06492/2014	100	5.895,48

© Tecnologia Global Ltda.

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2017

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
01074/2017	28/08/2017	6637 - Pref.Mun.de Campos dos Goytacazes	29.116.894/0001-61	36.001.001.10122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	07295/2017	102	34.297,15
01117/2015	20/05/2015	7030 - Alexandre Figueiredo Peroba	111711407-46	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.92.00.00	07911/2014	100	2.645,66
01155/2017	18/09/2017	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	36.001.001.10122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	07750/2017	102	5.004,54
01157/2017	19/09/2017	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	36.001.001.10122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	07751/2017	102	6.004,50
01163/2017	22/09/2017	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	36.001.001.10122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	07752/2017	102	4.935,44
01177/2017	28/09/2017	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	36.001.001.10122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	08256/2017	102	6.004,50
01178/2017	28/09/2017	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	36.001.001.10122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	08255/2017	102	6.004,50
01179/2017	28/09/2017	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	36.001.001.10122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	08254/2017	102	3.336,36
01268/2015	29/05/2015	5375 - ANDREA GOMES CODECO E OUTROS	100679107-85	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	02937/2015	100	5.380,35
01272/2015	29/05/2015	10435 - DOMINADOR BERNARDO	123550697-51	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	02937/2015	100	7.860,64
01273/2015	29/05/2015	9572 - FRANCISCO DE ASSIS PERROUT GOMES	030677887-45	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	02937/2015	100	1.345,09
01274/2015	29/05/2015	10436 - GILVAN DA SILVA	207146025-15	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	02937/2015	100	14.411,17
01277/2015	29/05/2015	10439 - JOSE HENRIQUE A. DE MEIRELLES	764294667-87	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	02937/2015	100	3.873,08
01278/2015	29/05/2015	1256 - JOSIMERE COUTO DA SILVA	961856277-87	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	02937/2015	100	3.873,08
01279/2015	29/05/2015	6253 - KEIDMA APARECIDA DAVID DE A. PEREIRA	003222577-60	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	02937/2015	100	7.205,59
01284/2015	29/05/2015	10441 - RICARDO JOSE BARCELOS	418939647-87	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	02937/2015	100	14.411,17
01285/2015	29/05/2015	4823 - ROSANA GOMES DE SOUZA	039411347-01	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	02937/2015	100	10.795,68
01289/2016	05/07/2016	10768 - ADRIANA GOMES DA SILVA E OUTROS	000046485-60	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.92.00.00	07524/2015	100	22.862,42
01290/2016	05/07/2016	7221 - PAMMELA SOUZA DA SILVA E OUTROS	098879257-56	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.92.00.00	07527/2015	100	20.027,36
01291/2016	05/07/2016	10769 - AMARO BATISTA GARCIS FILHO E OUTROS	322393437-53	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.92.00.00	07525/2015	100	17.579,81
01292/2016	05/07/2016	9500 - TIAGO SANTOS SILVA E OUTROS	086192907-11	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.92.00.00	07529/2015	100	18.649,62
01293/2016	05/07/2016	4082 - IZABEL CRISTINA DAS DORES E OUTROS	570470147-72	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.92.00.00	07526/2015	100	21.902,13
01295/2016	05/07/2016	10771 - LUCIANO SOUZA DE CARVALHO E OUTROS	029408937-30	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.92.00.00	07528/2015	100	21.097,30
01360/2017	31/10/2017	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	36.001.001.10122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	09219/2017	102	1.668,18
01361/2017	31/10/2017	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	36.001.001.10122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	09221/2017	102	3.002,25
01362/2017	31/10/2017	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	36.001.001.10122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	09222/2017	102	7.604,58
01392/2017	08/06/2017	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	03749/2017	100	25.886,74
01401/2015	25/06/2015	10120 - MARCELO ANTONIO PINTO DOS SANTOS	100467617-48	22.001.001.02122.0036.2091	3.1.90.11.00.00	04716/2015	100	2.620,21
01876/2015	18/08/2015	10498 - GLAUCE VIRGINIA MOTTA REGIS	025457077-16	21.003.001.13122.0036.2091	3.1.90.92.00.00	06530/2014	100	5.380,35
01903/2015	25/08/2015	10254 - CARLOS ROBERTO BORSATO	532725367-87	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	05427/2015	100	6.168,95

© Tecnologia Global Ltda.

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2017

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
01905/2015	25/08/2015	8604 - DANILO BARRETO DE SOUZA VILLANI	111709717-09	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	05431/2015	100	1.345,09
01907/2015	25/08/2015	8299 - JOAO LOURENÇO DE SOUZA	176939507-53	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	05432/2015	100	4.518,59
01910/2015	25/08/2015	10502 - CARLOS ALBERTO PESSANHA	804774887-49	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	05426/2015	100	1.758,48
01912/2015	25/08/2015	10504 - MARIA CÍCERA DOS SANTOS	453693644-00	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	05433/2015	100	1.004,84
01913/2015	25/08/2015	10505 - MARIA CÉLIA RODRIGUES GOMES	007225417-32	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	05434/2015	100	1.004,84
01947/2014	13/08/2014	10206 - MANOELA DE ALMEIDA FONSECA	113839157-33	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.92.00.00	05879/2014	110	858,57
01991/2017	14/08/2017	6252 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJ	42.498.675/0001-52	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	06254/2017	100	11.372,72
02050/2017	21/08/2017	6252 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJ	42.498.675/0001-52	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	06255/2017	100	11.372,72
02307/2017	04/09/2017	11268 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA POLICI	42.498.725/0003-63	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	07253/2017	100	13.327,90
02424/2017	25/09/2017	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	07760/2017	100	7.757,58
02425/2017	25/09/2017	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	07762/2017	100	7.154,40
02426/2017	25/09/2017	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	07764/2017	100	9.551,70
02427/2017	25/09/2017	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	07759/2017	100	5.257,95
02428/2017	25/09/2017	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	07763/2017	100	7.154,40
02429/2017	25/09/2017	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	07761/2017	100	25.886,67
02431/2017	25/09/2017	6252 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJ	42.498.675/0001-52	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	07131/2017	100	11.372,72
02602/2014	05/11/2014	971 - Lurdicea Romano Menezes	030674817-71	33.001.001.12361.0026.2108	3.1.90.94.00.00	09077/2014	113	12.569,72
02660/2015	05/11/2015	6302 - Bruno dos Santos	113395497-94	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	05425/2015	100	4.019,37
02838/2017	24/10/2017	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	08262/2017	100	6.367,80
02839/2017	24/10/2017	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	08257/2017	100	3.505,30
02840/2017	24/10/2017	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	08264/2017	100	4.769,60
02841/2017	24/10/2017	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	08259/2017	100	4.769,60
02842/2017	24/10/2017	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	08263/2017	100	5.171,72
02848/2017	24/10/2017	10283 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	42.498.659/0001-60	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.92.00.00	05449/2017	100	3.706,32
02849/2017	24/10/2017	10283 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	42.498.659/0001-60	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.92.00.00	01201/2017	100	5.559,48
02858/2017	25/10/2017	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	33.001.001.12361.0026.2081	3.1.90.96.00.00	09216/2017	101	3.183,90
02859/2017	25/10/2017	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	33.001.001.12361.0026.2081	3.1.90.96.00.00	09055/2017	101	1.055,40
02860/2017	25/10/2017	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	33.001.001.12361.0026.2081	3.1.90.96.00.00	09218/2017	101	2.384,80
02861/2017	25/10/2017	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	33.001.001.12361.0026.2081	3.1.90.96.00.00	09217/2017	101	2.384,80
02862/2017	25/10/2017	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	33.001.001.12361.0026.2081	3.1.90.96.00.00	07766/2017	101	9.302,40

© Tecnologia Global Ltda.

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 / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
02967/2017	31/10/2017	11268 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA POLICI	42.498.725/0003-63	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	08653/2017	100	8.737,10
02968/2017	31/10/2017	6252 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJ	42.498.675/0001-52	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	09431/2017	100	11.372,72
02969/2017	31/10/2017	6252 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJ	42.498.675/0001-52	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	07921/2017	100	11.372,72
02970/2017	31/10/2017	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	09223/2017	100	4.443,65
02971/2017	31/10/2017	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	09224/2017	100	2.585,86
02972/2017	31/10/2017	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	09225/2017	100	8.628,89
02973/2017	31/10/2017	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	09226/2017	100	1.752,65
02974/2017	31/10/2017	11268 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA POLICI	42.498.725/0003-63	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	08652/2017	100	10.144,68
02975/2017	31/10/2017	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.96.00.00	08258/2017	100	17.257,78
03584/2017	29/12/2017	1 - INSS - Instituto Nacional Seg.Social	29.979.036/0001-40	22.001.001.02122.0019.2206	3.1.90.91.00.00	11223/2017	100	392,80
		SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						**820.401,08**

© Tecnologia Global Ltda.

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 / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
00001/2017	01/11/2017	7773 - Bruna Aparecida Pessanha de Almeida	19.702.028/0001-07	43.001.001.08243.0004.2109	3.3.90.39.00.00	07858/2017	100	17.000,00
00003/2017	01/11/2017	11139 - MARIA CAROLINA PINTO MOURA	27.292.286/0001-82	43.001.001.08243.0004.2109	3.3.90.39.00.00	08492/2017	100	7.200,00
00546/2017	28/12/2017	3 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0184-02	35.001.001.08122.0036.2091	3.1.90.13.00.00	11399/2017	100	8.895,39
01670/2017	28/12/2017	3 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0184-02	36.001.001.10122.0036.2091	3.1.90.13.00.00	11399/2017	102	54.033,87
01684/2017	29/12/2017	10950 - FUNRIO-FUND.APOIO A PESQ. ENSINO E ASSIS	04.313.403/0001-41	36.001.001.10302.0013.2118	3.3.50.39.00.00	04093/2017	102	170.000,00
03104/2011	31/12/2011	7173 - Multiprof - Coop.Multiprofissional de Se	01.466.841/0001-51	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.34.00.00	09626/2011	110	8.000,00
03554/2017	28/12/2017	3 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0184-02	27.001.001.04122.0036.2091	3.1.90.13.00.00	11399/2017	100	83.665,04
03555/2017	28/12/2017	3 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0184-02	33.001.001.12361.0026.2108	3.1.90.13.00.00	11399/2017	101	42.742,51
03556/2017	28/12/2017	3 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0184-02	33.001.001.12361.0026.2108	3.1.90.13.00.00	11399/2017	101	40.981,83
03564/2017	28/12/2017	36 - Banco do Brasil S/A	00.000.000/5079-20	22.001.001.02122.0019.2206	3.1.90.91.00.00	11461/2017	100	2.398,44
03565/2017	28/12/2017	36 - Banco do Brasil S/A	00.000.000/5079-20	22.001.001.02122.0019.2206	3.1.90.91.00.00	11458/2017	100	43.018,62
03566/2017	28/12/2017	36 - Banco do Brasil S/A	00.000.000/5079-20	22.001.001.02122.0019.2206	3.1.90.91.00.00	11460/2017	100	392,80
03568/2017	28/12/2017	36 - Banco do Brasil S/A	00.000.000/5079-20	22.001.001.02122.0019.2206	3.1.90.91.00.00	11213/2017	100	9.327,50
03586/2017	29/12/2017	11465 - JAQUELINE REIS DE SOUZA	128333817-35	22.001.001.02122.0019.2206	3.1.90.91.00.00	11260/2017	100	12.200,80
		SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						**499.856,80**
		TOTAL GERAL						**1.320.257,88**

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

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

© Tecnologia Global Ltda.

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

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

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	73044-0
Demonstração da conta:	BANCO BRASIL C/C FPM

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)		708,70
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		18,80
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SUBTOTAL	0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		727,50

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

© Tecnologia Global Ltda.

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

Banco n.º 4 - BANCO BRASIL C/C FPM	Conta n.º 73044 0

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
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	CRC-RJ: 96839/0-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

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

Banco n.º 4 - BANCO BRASIL C/C FPM **Conta n.º** 73044 0

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
29/12/2017		TAR. BANC. DEZ/2017.	18,80
		Valor Total	18,80

Responsável pela Contabilidade		Cargo
		Martha Helena L. G. Trindade Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2 CRC-RJ: 96839/0-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	**Data** 29/12/2017	**Assinatura**

Responsável pelos Cheques		Cargo
		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	**Data** 29/12/2017	**Assinatura**

© Tecnologia Global Ltda.

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

Banco n.º 4 - BANCO BRASIL C/C FPM Conta n.º 73044 0

Data	Número	Natureza do Crédito	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/O-O 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	

© Tecnologia Global Ltda.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334041443936549011
04/02/2019 14:49:11

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	73044-0 PREF.MUNICIPAL QUISSAMAN-
Período do extrato	01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.097.326,50 C
09/01/2017	09/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.097.326,50 D	0,00 C
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.864,99 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	352.344,14 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.342,08 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79.466,30 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.841,81 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	263.558,94 D	0,00 C
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.957,90 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	171.613,89 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.915,70 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.314,35 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	151.341,74 D	0,00 C
30/01/2017	30/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.236,11 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	476.062,08 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.912,98 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98.259,63 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	388.125,58 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

A33R021055290348011
02/01/2018 11:05:56

Cliente

Agência	3845-8
Conta	73044-0 PREF MUN DE QUISSAMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.912,34			1.672,631651		
07/12/2017	APLICAÇÃO	562.703,30			159.090,958992	3,536991062	160.763,590643
11/12/2017	RESGATE	519.082,04			146.729,130238	3,537689068	14.034,460405
	Aplicação 20/11/2017	5.917,25			1.672,631651		
	Aplicação 07/12/2017	513.164,79			145.056,498587		
29/12/2017	RESGATE	49.009,40			13.834,409339	3,542572639	200,051066
	Aplicação 07/12/2017	49.009,40			13.834,409339		
29/12/2017	SALDO ATUAL	708,70			200,051066		200,051066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.912,34
APLICAÇÕES (+)	562.703,30
RESGATES (-)	568.091,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,50
SALDO ATUAL =	708,70

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

A35F021028236351060
02/01/2018 10:46:38

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 73044-0 PREF.MUNICIPAL QUISSAMAN-
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.176,81 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	499.210,55 C	
07/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.683,86 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	562.703,30 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	128.282,39 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	386.188,15 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.144,70 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	406.431,74 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102.894,10 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4660 31505027000160 FUNDEB	7.456.348	40.927,36 C	
11/12/2017		0000	13105	438 TED 104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE	121.101	560.000,00 D	
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.126.922	9,40 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	519.082,04 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.951,87 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	325.163,88 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.511,14 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	277.381,47 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70.223,14 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.713,06 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	400.727,29 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.304,40 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	340.047,89 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.088,06 D	0,00 C
29/12/2017		0000	13105	438 TED 104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE	122.901	49.000,00 D	
29/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.104.045	9,40 D	
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.009,40 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.

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

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

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	73058-0
Demonstração da conta:	B.B. C/C ROYALTIES(LEI Nº 7990/89)

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

NÚMERO	VALOR
181669	588,00
181679	22.540,00
181680	5.700,00
181681	3.000,00
TOTAL	31.828,00

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)		1.147.205,76
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		357,40
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SUBTOTAL	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	31.828,00	31.828,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		1.115.735,16

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data: 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

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

Banco n.º 7 - B.B. C/C ROYALTIES(LEI Nº 7990/89) **Conta n.º** 73058 0

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 - Cad. 2 CRC-RJ: 96839/O-0 Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 7 - B.B. C/C ROYALTIES(LEI Nº 7990/89) **Conta n.º** 73058 0

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
30/04/2017		TAR. BANC. ABR/2017.	208,20
29/12/2017		TAR. BANC. DEZ/2017.	149,20
		Valor Total	357,40

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 7 - B.B. C/C ROYALTIES(LEI Nº 7990/89) **Conta n.º** 73058 0

Data	**Número**	**Natureza do Crédito**	**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 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334041443936549013
04/02/2019 14:49:34

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	73058-0 PREF MUN DE QUISSAMA
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			388.659,98 C
09/01/2017	09/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	388.659,98 D	0,00 C
16/01/2017	16/01/2017	0000	14186	002 Cheque	181.405	49.980,30 D	
16/01/2017	16/01/2017	0000	14186	002 Cheque	181.406	756,59 D	
16/01/2017	16/01/2017	0000	14186	002 Cheque	181.407	267,96 D	
16/01/2017	16/01/2017	0000	14186	002 Cheque	181.408	6.466,94 D	
16/01/2017	16/01/2017	0000	14186	002 Cheque	181.409	671,42 D	
16/01/2017	16/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.143,21 C	0,00 C
20/01/2017	20/01/2017	0000	14186	002 Cheque	181.410	44.547,09 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	14186	002 Cheque	181.411	378,59 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	14186	002 Cheque	181.412	1.523,44 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	14186	002 Cheque	181.413	5.949,00 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.398,12 C	0,00 C
24/01/2017	24/01/2017	0000	99015	870 Transferência on line	553.845.000.013.875	21.813,77 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.643,23 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.996.037,72 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.181.377,16 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	99015	470 Transferência on line	553.845.000.013.875	2.181.377,16 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106,43 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.960,37 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.813,77 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.986.614,15 D	0,00 C
25/01/2017	25/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.501	188.324,64 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.502	2.157,55 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.503	36.024,70 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.504	26.715,46 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.505	1.741,81 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.506	13.313,70 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.507	198,58 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.508	173,28 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.509	10.308,79 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.510	68.820,86 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.511	37.593,75 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.512	9.496,04 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.513	4.484,67 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.514	2.562,69 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.515	1.517,48 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.516	15.725,12 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.517	150.688,63 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.250.801.863.179	10,20 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.250.801.863.369	3,40 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.250.801.863.370	20,40 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.250.801.864.141	16,40 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.250.801.864.355	16,40 D	

25/01/2017	25/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	569.914,55 C	0,00 C
27/01/2017	27/01/2017	0000	14186	002 Cheque	181.414	8.439,19 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	14186	002 Cheque	181.415	791,04 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	14186	002 Cheque	181.416	145,52 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	14186	002 Cheque	181.417	214.158,67 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	14186	002 Cheque	181.419	21.436,56 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	14186	002 Cheque	181.420	80.822,15 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	14186	002 Cheque	181.421	51.507,29 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	377.300,42 C	0,00 C
31/01/2017	31/01/2017	0000	14186	002 Cheque	181.422	1.725,44 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	14186	002 Cheque	181.423	9.106,13 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	14186	002 Cheque	181.424	4.755,95 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	14186	002 Cheque	181.425	70.179,10 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	14186	002 Cheque	181.426	1.410,78 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	14186	002 Cheque	181.427	35.055,04 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	14186	002 Cheque	181.428	4.818,60 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	99015	470 Transferência on line	553.845.000.006.272	4.980,06 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	132.031,10 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

A33R021055290348012
02/01/2018 11:06:08

Cliente

Agência 3845-8
Conta 73058-0 PREF MUN DE QUISSAMA 2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

1325.01.0100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.491.508,00			421.955,602896		
01/12/2017	RESGATE	849.039,71			240.166,313000	3,535215657	181.789,289896
	Aplicação 24/11/2017	849.039,71			240.166,313000		
04/12/2017	RESGATE	79.356,79			22.444,664653	3,535663875	159.344,625243
	Aplicação 24/11/2017	79.356,79			22.444,664653		
06/12/2017	RESGATE	24.259,92			6.859,746073	3,536562395	152.484,879170
	Aplicação 24/11/2017	24.259,92			6.859,746073		
07/12/2017	RESGATE	171.804,93			48.573,752941	3,536991062	103.911,126229
	Aplicação 24/11/2017	171.804,93			48.573,752941		
08/12/2017	RESGATE	41.575,97			11.753,373346	3,537364872	92.157,752883
	Aplicação 24/11/2017	41.575,97			11.753,373346		
11/12/2017	RESGATE	100,00			28,267040	3,537689068	92.129,485843
	Aplicação 24/11/2017	100,00			28,267040		
12/12/2017	RESGATE	12.533,55			3.542,517239	3,538035006	88.586,968604
	Aplicação 24/11/2017	12.533,55			3.542,517239		
13/12/2017	RESGATE	5.997,71			1.695,020272	3,538429658	86.891,948332
	Aplicação 24/11/2017	5.997,71			1.695,020272		
14/12/2017	RESGATE	1.382,03			390,538194	3,538783198	86.501,410138
	Aplicação 24/11/2017	1.382,03			390,538194		
15/12/2017	RESGATE	57.600,00			16.275,046569	3,539160380	70.226,363569
	Aplicação 24/11/2017	57.600,00			16.275,046569		
18/12/2017	RESGATE	212.261,30			59.968,604235	3,539540443	10.257,759334
	Aplicação 24/11/2017	212.261,30			59.968,604235		
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.500,00			423,691233	3,540313989	10.681,450567
21/12/2017	APLICAÇÃO	2.490.316,83			703.341,582450	3,540693302	714.023,033017
22/12/2017	RESGATE	17.788,20			5.023,397161	3,541069804	708.999,635856
	Aplicação 24/11/2017	17.788,20			5.023,397161		
26/12/2017	RESGATE	19.733,32			5.572,126958	3,541434025	703.427,508898
	Aplicação 24/11/2017	18.537,15			5.234,362173		
	Aplicação 20/12/2017	1.196,17			337,764785		
27/12/2017	RESGATE	187,45			52,924570	3,541833232	703.374,584328
	Aplicação 20/12/2017	187,45			52,924570		
28/12/2017	RESGATE	1.344.408,78			379.540,501176	3,542201098	323.834,083152
	Aplicação 20/12/2017	116,90			33,001878		
	Aplicação 21/12/2017	1.344.291,88			379.507,499298		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.147.205,76			323.834,083152		323.834,083152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.491.508,00
APLICAÇÕES (+)	2.491.816,83
RESGATES (-)	2.838.029,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.910,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.910,59
SALDO ATUAL =	1.147.205,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Extrato conta corrente

A35F021028236351062
02/01/2018 10:46:53

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	73058-0 PREF MUN DE QUISSAMA
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		3845	14186	002 Cheque	181.661	1.595,46 D	
01/12/2017		0051	12342	103 Cheque Pago Outra Agência	181.664	68.444,25 D	
01/12/2017		3845	99015	470 Transferência enviada 01/12 3845 13394-9 FUNDO MUNICIPA	553.845.000.013.394	470.000,00 D	
01/12/2017		3845	99015	470 Transferência enviada 01/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE	553.845.000.013.875	300.000,00 D	
01/12/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.046	9.000,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	849.039,71 C	0,00 C
04/12/2017		3845	12520	002 Cheque	181.662	588,00 D	
04/12/2017		3845	99015	470 Transferência enviada 04/12 3845 13394-9 FUNDO MUNICIPA	553.845.000.013.394	44.000,00 D	
04/12/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.177	33.336,65 D	
04/12/2017		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	120.401	1.432,14 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.356,79 C	0,00 C
06/12/2017		3845	12520	002 Cheque	181.665	4.000,00 D	
06/12/2017		3845	99015	470 Transferência enviada 06/12 3845 6272-3 PREF MUN DE QU	553.845.000.006.272	301,09 D	
06/12/2017		3845	99015	470 Transferência enviada 06/12 3845 13394-9 FUNDO MUNICIPA	553.845.000.013.394	7.723,17 D	
06/12/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.443	942,75 D	
06/12/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.444	10.748,20 D	
06/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.601	280,15 D	
06/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.602	129,12 D	
06/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.603	135,44 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.259,92 C	0,00 C
07/12/2017		3845	99015	470 Transferência enviada 07/12 3845 12780-9 PMQ - DIARIAS	553.845.000.012.780	3.970,00 D	
07/12/2017		3845	99015	470 Transferência enviada 07/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE	553.845.000.013.875	3.610,00 D	
07/12/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.225	47.556,04 D	
07/12/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.153	7.542,00 D	
07/12/2017		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	120.701	2.598,69 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4660 013537034000161 FUNDO MUNICIP	120.702	11.600,00 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4660 013537034000161 FUNDO MUNICIP	120.703	87.900,00 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4660 013537034000161 FUNDO MUNICIP	120.704	7.000,00 D	

07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.303.294	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.303.295	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.303.296	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	171.804,93 C	0,00 C
08/12/2017	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.012.780	3.970,00 C	
			08/12 3845 12780-9 PMQ - DIARIAS			
08/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.434,22 C	
08/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.660,15 C	
08/12/2017	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.012.781	3.970,00 D	
			08/12 3845 12781-7 FMS - DIARIAS			
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	134,34 D	
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126,60 D	
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	67.400,00 D	
			104 4660 013537034000161 FUNDO MUNICIP			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.329.922	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.575,97 C	0,00 C
11/12/2017	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.010.846	100,00 D	
			11/12 3845 10846-4 PMQ - ILUMINAC			
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
12/12/2017	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.013.875	126,60 C	
			12/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE			
12/12/2017	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.875	12.660,15 D	
			12/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE			
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.533,55 C	0,00 C
13/12/2017	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.006.272	4.000,00 D	
			13/12 3845 6272-3 PREF MUN DE QU			
13/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.301	1.997,71 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.997,71 C	0,00 C
14/12/2017	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.006.272	1.382,03 D	
			14/12 3845 6272-3 PREF MUN DE QU			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.382,03 C	0,00 C
15/12/2017	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.394	57.600,00 D	
			15/12 3845 13394-9 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.600,00 C	0,00 C
18/12/2017	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.013.273	51.529,60 C	
			18/12 3845 13273-X PMQ PARTICIPAC			
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	12.242,50 D	
			104 4660 013537034000161 FUNDO MUNICIP			
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	251.529,60 D	
			104 4660 013537034000161 FUNDO MUNICIP			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.475.536	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.475.537	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	212.261,30 C	0,00 C
19/12/2017	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.213	235.316,60 C	
			19/12 3845 73213-3 P M Q ROYALTIE			
19/12/2017	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.213	131.868,00 C	
			19/12 3845 73213-3 P M Q ROYALTIE			
19/12/2017	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.010.846	131.868,00 D	
			19/12 3845 10846-4 PMQ - ILUMINAC			

19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.901	25.351,78 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.902	2.633,54 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.903	13.275,60 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.904	1.786,99 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.905	1.179,08 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.906	13.881,40 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.907	15.861,03 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.908	4.194,04 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.909	65.762,33 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.910	41.038,69 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.911	36.599,35 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.912	2.424,37 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.913	9.990,69 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.914	1.337,71 D	0,00 C
20/12/2017	3845	99015	870 Transferência recebida 20/12 3845 73213-3 P M Q ROYALTIE	553.845.000.073.213	6.000,00 C	
20/12/2017	3845	99015	870 Transferência recebida 20/12 3845 73213-3 P M Q ROYALTIE	553.845.000.073.213	3.000,00 C	
20/12/2017	3845	12520	002 Cheque	181.667	1.500,00 D	
20/12/2017	3845	99015	470 Transferência enviada 20/12 3845 13394-9 FUNDO MUNICIPA	553.845.000.013.394	6.000,00 D	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	0,00 C
21/12/2017	3845	99015	870 Transferência recebida 21/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE	553.845.000.013.875	20.225,39 C	
21/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.922,97 C	
21/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.501.548,56 C	
21/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.022.539,79 C	
21/12/2017	3845	99015	470 Transferência enviada 21/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE	553.845.000.013.875	2.022.539,79 D	
21/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	139,22 D	
21/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.015,48 D	
21/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.225,39 D	
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.490.316,83 D	0,00 C
22/12/2017	3845	99015	470 Transferência enviada 22/12 3845 12781-7 FMS - DIARIAS	553.845.000.012.781	7.040,00 D	
22/12/2017	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.140	10.748,20 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.788,20 C	0,00 C
26/12/2017	3845	12520	510 Dep Cheque BB Liquidado	38.451.252.000.570	3.000,00 C	
26/12/2017	3845	12520	002 Cheque	181.646	937,00 D	
26/12/2017	3845	12520	002 Cheque	181.663	937,00 D	
26/12/2017	3845	12520	002 Cheque	181.668	3.000,00 D	
26/12/2017	3845	12520	080 Estorno de Recebimento	38.451.252.000.570	3.000,00 D	

26/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.601	110,24 D	
26/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.602	146,64 D	
26/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.603	149,73 D	
26/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.604	126,73 D	
26/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.605	400,34 D	
26/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.606	88,32 D	
26/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.607	85,38 D	
26/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.608	8.436,94 D	
26/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.609	217,17 D	
26/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7478179000136 - 11/2017	122.610	2.165,46 D	
26/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3632896000110 - 09/2017	122.611	2.839,57 D	
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 29/11/2017	843.600.801.466.422	3,40 D	
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 30/11/2017	843.600.801.466.461	10,20 D	
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 07/12/2017	843.600.801.466.671	6,80 D	
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 08/12/2017	843.600.801.466.715	6,80 D	
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 27/11/2017	843.600.801.467.353	8,20 D	
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 29/11/2017	843.600.801.467.377	8,20 D	
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 29/11/2017	843.600.801.467.378	8,20 D	
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 29/11/2017	843.600.801.467.379	8,20 D	
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 04/12/2017	843.600.801.467.454	8,20 D	
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 05/12/2017	843.600.801.467.488	8,20 D	
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 07/12/2017	843.600.801.467.522	8,20 D	
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 08/12/2017	843.600.801.467.537	8,20 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.733,32 C	0,00 C
27/12/2017	3845	99015	470 Transferência enviada 27/12 3845 6272-3 PREF MUN DE QU	553.845.000.006.272	187,45 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	187,45 C	0,00 C
28/12/2017	3845	14186	002 Cheque	181.670	20.841,10 D	
28/12/2017	3845	14186	002 Cheque	181.671	211.751,95 D	
28/12/2017	3845	14186	002 Cheque	181.672	158.690,09 D	
28/12/2017	3845	14186	002 Cheque	181.673	20.245,64 D	
28/12/2017	3845	14186	002 Cheque	181.674	2.381,84 D	
28/12/2017	3845	14186	002 Cheque	181.675	4.465,95 D	

28/12/2017	3845	14186	002 Cheque	181.676	49.423,18 D	
28/12/2017	3845	99015	470 Transferência enviada 28/12 3845 13394-9 FUNDO MUNICIPA	553.845.000.013.394	125.046,60 D	
28/12/2017	3845	99015	470 Transferência enviada 28/12 3845 13394-9 FUNDO MUNICIPA	553.845.000.013.394	700.000,00 D	
28/12/2017	3845	99015	470 Transferência enviada 28/12 3845 13394-9 FUNDO MUNICIPA	553.845.000.013.394	24.550,73 D	
28/12/2017	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.094	20.000,00 D	
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	122.801	2.000,00 D	
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.802	5.011,70 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.344.408,78 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.

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

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

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	283143-0
Demonstração da conta:	BANCO BRASIL C/C ICMS-EX

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

NÚMERO	VALOR
850194	281,66
TOTAL	281,66

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)		826,06
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		9,40
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SUBTOTAL	281,66
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	281,66	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		553,80

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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

Banco n.º 67 - BANCO BRASIL C/C ICMS-EX	Conta n.º 283143 0	
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
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	CRC-RJ: 96839/0-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 67 - BANCO BRASIL C/C ICMS-EX			Conta n.º 283143 0	Valor
Data	**Número**	**Natureza do Débito**		
29/12/2017		TAR. BANC. DEZ/2017		9,40
			Valor Total	9,40

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 67 - BANCO BRASIL C/C ICMS-EX **Conta n.º** 283143 0

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
		Valor Total	0,00

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

G334041443936549016
04/02/2019 14:50:06

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 283143-0 PREF QUISSAMA
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							51.819,19 C
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior	70	51.819,19 D	0,00 C
09/01/2017	09/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	25.780,47 C	
31/01/2017	31/01/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	850	206,24 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.156,09 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	70	20.418,14 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	345 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021055290348014
02/01/2018 11:06:54

Cliente

Agência 3845-8
Conta 283143-0 PREF MUN DE QUISSAMA 67
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO 1355.09.99.99

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	433,34				122,595614		
28/12/2017	APLICAÇÃO	19.399,12				5.476,572183	3,542201098	5.599,167797
29/12/2017	RESGATE	19.009,40				5.365,987359	3,542572639	233,180438
	Aplicação 31/10/2017	434,30				122,595614		
	Aplicação 28/12/2017	18.575,10				5.243,391745		
29/12/2017	SALDO ATUAL	826,06				233,180438		233,180438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433,34
APLICAÇÕES (+)	19.399,12
RESGATES (-)	19.009,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	826,06

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

A35F021028236351067
02/01/2018 10:47:34

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	283143-0	PREF QUISSAMA
Período do extrato	12 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	24.493,83 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	195,95 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.898,76 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.399,12 D	0,00 C
29/12/2017		0000	13105	438 TED 104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE	122.901	19.000,00 D	
29/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.104.046	9,40 D	
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.009,40 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.

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

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

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	73213-3
Demonstração da conta:	B.BRASIL ROYALTIES - ESTADO

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)		60.557,21
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		24,60
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		60.581,81

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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

Banco n.º 166 - B.BRASIL ROYALTIES - ESTADO **Conta n.º** 73213 3

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
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	CRC-RJ: 96839/0-0 Matr. 2979 SEMEA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 166 - B.BRASIL ROYALTIES - ESTADO **Conta n.º** 73213 3

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
29/12/2017		TAR. BANC. DEZ/2017.	24,60
		Valor Total	24,60

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo			Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ			QUISSAMÃ / RJ
Banco n.º 166 - B.BRASIL ROYALTIES - ESTADO		**Conta n.º** 73213 3	
Data	**Número**	**Natureza do Crédito**	**Valor**
		Valor Total	0,00

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 Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334041443936549018
04/02/2019 14:50:34

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	73213-3	P M Q ROYALTIES - ESTADO
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			65.991,84 C
05/01/2017	05/01/2017	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.414	34.700,00 D	31.291,84 C
09/01/2017	09/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.291,84 D	0,00 C
20/01/2017	20/01/2017	0000	14186	002 Cheque	152.246	2.839,09 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	14186	002 Cheque	152.247	559,50 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.398,59 C	0,00 C
24/01/2017	24/01/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.176.700	296.000,00 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	296.000,00 D	0,00 C
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.250.801.863.315	10,20 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	830.250.801.863.871	106,50 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.250.801.864.142	8,20 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.250.801.864.243	24,60 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.250.801.864.436	8,20 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.250.801.907.904	6,80 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.250.801.908.521	16,40 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,90 C	0,00 C
31/01/2017	31/01/2017	0000	14186	002 Cheque	152.248	3.118,87 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	99015	470 Transferência on line	553.845.000.006.272	9.112,00 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.230,87 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.

A33R021055290348013
02/01/2018 11:06:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3845-8
Conta 73213-3 P M Q ROYALTIES - ESTADO M66
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO 13.205.01.00

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	226.543,26				64.090,303018		
04/12/2017	RESGATE	36.652,60				10.366,539721	3,535663875	53.723,763297
	Aplicação 18/10/2017	36.652,60				10.366,539721		
06/12/2017	RESGATE	16.539,94				4.676,840998	3,536562395	49.046,922299
	Aplicação 18/10/2017	16.539,94				4.676,840998		
11/12/2017	RESGATE	5.500,00				1.554,687225	3,537689068	47.492,235074
	Aplicação 18/10/2017	5.500,00				1.554,687225		
14/12/2017	RESGATE	9.110,00				2.574,331201	3,538783198	44.917,903873
	Aplicação 18/10/2017	9.110,00				2.574,331201		
15/12/2017	RESGATE	910,00				257,123132	3,539160380	44.660,780741
	Aplicação 18/10/2017	910,00				257,123132		
18/12/2017	APLICAÇÃO	382.000,00				107.923,614986	3,539540443	152.584,395727
19/12/2017	RESGATE	417.023,08				117.805,474372	3,539929551	34.778,921355
	Aplicação 18/10/2017	158.096,02				44.660,780741		
	Aplicação 18/12/2017	258.927,06				73.144,693631		
20/12/2017	RESGATE	14.310,00				4.042,014365	3,540313989	30.736,906990
	Aplicação 18/12/2017	14.310,00				4.042,014365		
26/12/2017	RESGATE	24,60				6,946339	3,541434025	30.729,960651
	Aplicação 18/12/2017	24,60				6,946339		
28/12/2017	RESGATE	48.300,84				13.635,826613	3,542201098	17.094,134038
	Aplicação 18/12/2017	48.300,84				13.635,826613		
29/12/2017	SALDO ATUAL	60.557,21				17.094,134038		17.094,134038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.543,26
APLICAÇÕES (+)	382.000,00
RESGATES (-)	548.371,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	385,01
SALDO ATUAL =	60.557,21

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

A35F021028236351065
02/01/2018 10:47:16

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 73213-3 P M Q ROYALTIES - ESTADO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.178	36.652,60 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.652,60 C	0,00 C
06/12/2017		3845	99015	470 Transferência enviada 06/12 3845 6272-3 PREF MUN DE QU	553.845.000.006.272	16.080,00 D	
06/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.601	109,86 D	
06/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.602	94,14 D	
06/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.603	167,62 D	
06/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.604	88,32 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.539,94 C	0,00 C
11/12/2017		3845	12520	002 Cheque	152.293	5.500,00 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.500,00 C	0,00 C
14/12/2017		3845	99015	470 Transferência enviada 14/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE	553.845.000.013.875	7.550,00 D	
14/12/2017		3845	99015	470 Transferência enviada 14/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE	553.845.000.013.875	1.560,00 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.110,00 C	0,00 C
15/12/2017		3845	99015	470 Transferência enviada 15/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE	553.845.000.013.875	910,00 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	910,00 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6809 31505027000160 PREF MUNIC DE	5.581.861	382.000,00 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	382.000,00 D	0,00 C
19/12/2017		3845	99015	470 Transferência enviada 19/12 3845 6272-3 PREF MUN DE QU	553.845.000.006.272	20.471,00 D	
19/12/2017		3845	99015	470 Transferência enviada 19/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE	553.845.000.013.875	29.367,48 D	
19/12/2017		3845	99015	470 Transferência enviada 19/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU	553.845.000.073.058	235.316,60 D	
19/12/2017		3845	99015	470 Transferência enviada 19/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU	553.845.000.073.058	131.868,00 D	
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	417.023,08 C	0,00 C
20/12/2017		3845	99015	470 Transferência enviada 20/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE	553.845.000.013.875	5.310,00 D	
20/12/2017		3845	99015	470 Transferência enviada 20/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU	553.845.000.073.058	6.000,00 D	
20/12/2017		3845	99015	470 Transferência enviada 20/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU	553.845.000.073.058	3.000,00 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.310,00 C	0,00 C
26/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.600.801.467.354	8,20 D	

			Tarifa referente a 27/11/2017			
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.600.801.467.489	16,40 D	
			Tarifa referente a 05/12/2017			
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24,60 C	0,00 C
28/12/2017	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.093	20.000,00 D	
28/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.801	97,06 D	
28/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.802	102,52 D	
28/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.803	200,88 D	
28/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.804	172,80 D	
28/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.805	122,06 D	
28/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.806	142,33 D	
28/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.807	129,00 D	
28/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.808	113,57 D	
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	122.809	26.651,52 D	
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.810	569,10 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.300,84 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.

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

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

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	000000020739-X
Demonstração da conta:	BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECADAÇÃO

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

NÚMERO	VALOR
DC1834	71,53
153792	1.702,02
TOTAL	1.773,55

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)		4.448,65
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		6.453,95
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SUBTOTAL	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	1.773,55	1.773,55
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		9.129,05

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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

Banco n.° 348 - BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECADAÇÃO **Conta n.°** 000000020739 X

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
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	CRC-RJ: 96839/0-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 348 - BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECADAÇÃO **Conta n.º** 000000020739 X

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
29/12/2017		TAR. BANC. DEZ/2017.	6.453,95
		Valor Total	6.453,95

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 Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 348 - BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECADAÇÃO **Conta n.º** 000000020739 X

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

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

© Tecnologia Global Ltda.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334041443936549020
04/02/2019 14:50:54

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	20739-X PMQ RP ARRECADACAO
Período do extrato	01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			133.285,33 C
02/01/2017	02/01/2017	0000	14134	789 Correios	2.708	709,86 C	
02/01/2017	02/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	15.052,72 C	
02/01/2017	02/01/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	800.021.100.176.639	36,80 D	
02/01/2017	02/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	800.021.100.176.640	115,00 D	
02/01/2017	02/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	800.021.100.176.641	4,60 D	
02/01/2017	02/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	800.021.100.176.642	906,10 D	
02/01/2017	02/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	800.021.100.176.643	420,00 D	
02/01/2017	02/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	800.021.100.176.644	18,40 D	147.547,01 C
04/01/2017	04/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	44.799,64 C	
04/01/2017	04/01/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.041.200.137.328	50,60 D	
04/01/2017	04/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.041.200.137.329	32,20 D	
04/01/2017	04/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.041.200.137.330	121,55 D	
04/01/2017	04/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	870.041.200.137.331	30,00 D	
04/01/2017	04/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.041.200.137.332	55,20 D	192.057,10 C
05/01/2017	05/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	3.040,87 C	
05/01/2017	05/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.051.200.286.494	9,20 D	
05/01/2017	05/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.051.200.286.495	22,10 D	
05/01/2017	05/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	860.051.200.286.496	48,00 D	
05/01/2017	05/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.051.200.286.497	13,80 D	195.004,87 C
09/01/2017	09/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	1.229,94 C	
09/01/2017	09/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.091.100.187.810	4,60 D	
09/01/2017	09/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.091.100.187.811	44,20 D	
09/01/2017	09/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	860.091.100.187.812	30,00 D	
09/01/2017	09/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	196.156,01 D	0,00 C
10/01/2017	10/01/2017	0000	14134	789 Correios	2.708	5,20 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	223,57 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	810.101.300.399.906	4,60 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	810.101.300.399.907	4,60 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	810.101.300.399.908	6,00 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	213,57 D	0,00 C
11/01/2017	11/01/2017	0000	13121	510 Dep Cheque BB Liquidado	38.451.312.100.468	67.727,25 C	
11/01/2017	11/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	10.178,77 C	
11/01/2017	11/01/2017	0000	13121	002 Cheque	153.174	9.254,79 D	
11/01/2017	11/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.111.100.348.776	4,60 D	
11/01/2017	11/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.111.100.348.777	9,20 D	
11/01/2017	11/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.111.100.348.778	33,15 D	
11/01/2017	11/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	860.111.100.348.779	42,00 D	
11/01/2017	11/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68.562,28 D	0,00 C
12/01/2017	12/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	51.979,81 C	
12/01/2017	12/01/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.121.200.220.528	4,60 D	
12/01/2017	12/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.121.200.220.529	96,60 D	
12/01/2017	12/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.121.200.220.530	176,80 D	
12/01/2017	12/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	870.121.200.220.531	60,00 D	

12/01/2017	12/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	870.121.200.220.532	9,20 D	
12/01/2017	12/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.632,61 D	0,00 C
13/01/2017	13/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	1.140,71 C	
13/01/2017	13/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.131.200.373.185	4,60 D	
13/01/2017	13/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	870.131.200.373.186	30,00 D	
13/01/2017	13/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.131.200.373.187	4,60 D	
13/01/2017	13/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.101,51 D	0,00 C
16/01/2017	16/01/2017	0000	14134	789 Correios	2.708	637,43 C	
16/01/2017	16/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	3.599,91 C	
16/01/2017	16/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.161.100.198.977	44,20 D	
16/01/2017	16/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	860.161.100.198.978	78,00 D	
16/01/2017	16/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.161.100.198.979	4,60 D	
16/01/2017	16/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	153.171	5.108,95 D	
16/01/2017	16/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	998,41 C	0,00 C
17/01/2017	17/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	607,72 C	
17/01/2017	17/01/2017	0000	13121	002 Cheque	153.173	617,25 D	
17/01/2017	17/01/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	830.170.700.424.495	5,61 D	
17/01/2017	17/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.171.200.294.247	4,60 D	
17/01/2017	17/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	870.171.200.294.248	24,00 D	
17/01/2017	17/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43,74 C	0,00 C
18/01/2017	18/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	3.447,61 C	
18/01/2017	18/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.181.200.257.329	4,60 D	
18/01/2017	18/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.181.200.257.330	121,55 D	
18/01/2017	18/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	870.181.200.257.331	84,00 D	
18/01/2017	18/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.181.200.257.332	4,60 D	
18/01/2017	18/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.232,86 D	0,00 C
19/01/2017	19/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	2.541,00 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.191.200.299.232	4,60 D	
19/01/2017	19/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.191.200.299.233	77,35 D	
19/01/2017	19/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	870.191.200.299.234	78,00 D	
19/01/2017	19/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.191.200.299.235	9,20 D	
19/01/2017	19/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.371,85 D	0,00 C
20/01/2017	20/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	2.991,88 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	14186	002 Cheque	153.175	1.338,24 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	14186	002 Cheque	153.176	150,28 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	14186	002 Cheque	153.178	114.660,36 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.201.200.039.016	9,20 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.201.200.039.017	33,15 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	870.201.200.039.018	90,00 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	113.289,35 C	0,00 C
23/01/2017	23/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	4.419,17 C	
23/01/2017	23/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	850.231.200.296.805	18,40 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	850.231.200.296.806	4,60 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	850.231.200.296.807	66,30 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	850.231.200.296.808	102,00 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	850.231.200.296.809	18,40 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.209,47 D	0,00 C
24/01/2017	24/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	9.937,47 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	880.241.200.008.920	4,60 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	880.241.200.008.921	121,55 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	880.241.200.008.922	54,00 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	880.241.200.008.923	9,20 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.748,12 D	0,00 C
25/01/2017	25/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	5.420,39 C	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.251.200.340.513	13,80 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.251.200.340.514	4,60 D	

25/01/2017	25/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.251.200.340.515	132,60 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	870.251.200.340.516	120,00 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.251.200.340.517	13,80 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.135,59 D	0,00 C
26/01/2017	26/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	6.445,10 C	
26/01/2017	26/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.261.200.135.966	50,60 D	
26/01/2017	26/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.261.200.135.967	209,95 D	
26/01/2017	26/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	870.261.200.135.968	54,00 D	
26/01/2017	26/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.130,55 D	0,00 C
27/01/2017	27/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	2.658,49 C	
27/01/2017	27/01/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.271.200.385.353	9,20 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.271.200.385.354	4,60 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.271.200.385.355	4,60 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.271.200.385.356	55,25 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	870.271.200.385.357	30,00 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.554,84 D	0,00 C
30/01/2017	30/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	45.188,25 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	14186	002 Cheque	153.179	106.700,54 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	14186	002 Cheque	153.180	59.878,32 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	14186	002 Cheque	153.181	47.857,24 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	14186	002 Cheque	153.182	5.240,76 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	850.301.200.095.260	4,60 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	850.301.200.095.261	18,40 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	850.301.200.095.262	132,60 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	850.301.200.095.263	54,00 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	850.301.200.095.264	18,40 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	174.716,61 C	0,00 C
31/01/2017	31/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	8.247,45 C	
31/01/2017	31/01/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.115.745	59.878,32 C	
31/01/2017	31/01/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	850.311.200.743.196	4,60 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	850.311.200.743.197	18,40 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	850.311.200.743.198	9,20 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	850.311.200.743.199	221,00 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	850.311.200.743.200	54,00 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	850.311.200.743.201	9,20 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67.809,37 D	
31/01/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

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

A33R021055290348008
02/01/2018 11:05:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3845-8
Conta 20739-X PMQ RP ARRECADACAO 348
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

1325.02.99.99

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.747,22				2.757,540808		
01/12/2017	APLICAÇÃO	19.299,23				5.459,137962	3,535215657	8.216,678770
04/12/2017	APLICAÇÃO	7.720,91				2.183,722851	3,535663875	10.400,401621
05/12/2017	APLICAÇÃO	7.514,34				2.125,029193	3,536111420	12.525,430814
06/12/2017	RESGATE	544,15				153,864103	3,536562395	12.371,566711
	Aplicação 23/11/2017	544,15				153,864103		
07/12/2017	RESGATE	42.901,73				12.129,442583	3,536991062	242,124128
	Aplicação 23/11/2017	3.319,44				938,491827		
	Aplicação 27/11/2017	796,10				225,079274		
	Aplicação 28/11/2017	2.620,01				740,745243		
	Aplicação 29/11/2017	2.473,63				699,360361		
	Aplicação 01/12/2017	19.308,92				5.459,137962		
	Aplicação 04/12/2017	7.723,81				2.183,722851		
	Aplicação 05/12/2017	6.659,82				1.882,905065		
08/12/2017	APLICAÇÃO	12.590,08				3.559,169171	3,537364872	3.801,293299
11/12/2017	APLICAÇÃO	12.148,62				3.434,055330	3,537689068	7.235,348629
12/12/2017	APLICAÇÃO	10.324,15				2.918,046311	3,538035006	10.153,394940
13/12/2017	APLICAÇÃO	45.842,57				12.955,625639	3,538429658	23.109,020579
14/12/2017	APLICAÇÃO	51.621,28				14.587,296568	3,538783198	37.696,317147
15/12/2017	APLICAÇÃO	8.153,48				2.303,789352	3,539160380	40.000,106499
18/12/2017	RESGATE	97.166,07				27.451,606095	3,539540443	12.548,500404
	Aplicação 05/12/2017	857,01				242,124128		
	Aplicação 08/12/2017	12.597,82				3.559,169171		
	Aplicação 11/12/2017	12.154,98				3.434,055330		
	Aplicação 12/12/2017	10.328,54				2.918,046311		
	Aplicação 13/12/2017	45.856,96				12.955,625639		
	Aplicação 14/12/2017	15.370,76				4.342,585516		
19/12/2017	APLICAÇÃO	29.245,91				8.261,720912	3,539929551	20.810,221316
20/12/2017	APLICAÇÃO	10.148,35				2.866,511284	3,540313989	23.676,732600
21/12/2017	APLICAÇÃO	270.884,24				76.505,988204	3,540693302	100.182,720804
22/12/2017	APLICAÇÃO	9.473,88				2.675,428761	3,541069804	102.858,149565
26/12/2017	APLICAÇÃO	76.132,00				21.497,506225	3,541434025	124.355,655790
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.450,89				409,643793	3,541833232	124.765,299583
28/12/2017	APLICAÇÃO	365.004,16				103.044,448889	3,542201098	227.809,748472
29/12/2017	RESGATE	802.583,93				226.553,979773	3,542572639	1.255,768699
	Aplicação 14/12/2017	36.292,63				10.244,711052		
	Aplicação 15/12/2017	8.161,34				2.303,789352		
	Aplicação 19/12/2017	29.267,75				8.261,720912		
	Aplicação 20/12/2017	10.154,82				2.866,511284		
	Aplicação 21/12/2017	271.028,02				76.505,988204		
	Aplicação 22/12/2017	9.477,90				2.675,428761		
	Aplicação 26/12/2017	76.156,48				21.497,506225		
	Aplicação 27/12/2017	1.451,19				409,643793		
	Aplicação 28/12/2017	360.593,80				101.788,680190		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.448,65				1.255,768699		1.255,768699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.747,22
APLICAÇÕES (+)	937.554,09
RESGATES (-)	943.195,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,22
SALDO ATUAL =	4.448,65

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

A35F021028236351054
02/01/2018 10:45:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20739-X PMQ RP ARRECADACAO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	19.622,33 C	
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.351.300.290.938	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.351.300.290.939	154,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.290.940	150,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.290.941	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.299,23 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	8.318,26 C	
04/12/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.381.100.031.075	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.381.100.031.076	59,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.381.100.031.077	121,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.381.100.031.078	324,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.381.100.031.079	50,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.720,91 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	8.057,79 C	
05/12/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.935	316,80 D	
05/12/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.391.300.085.651	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.391.300.085.652	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.391.300.085.653	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.391.300.085.654	99,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.391.300.085.655	72,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.391.300.085.656	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.514,34 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	9.427,90 C	
06/12/2017		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.766.642.370.104	9.427,90 *	
06/12/2017		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.766.642.370.104	9.427,90 D	
06/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.401.300.051.545	101,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
06/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.401.300.051.546	9,20 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
06/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.401.300.051.547	165,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
06/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.300.051.548	222,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
06/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.401.300.051.549	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
06/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	544,15 C	0,00 C
07/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	5.424,22 C	
07/12/2017	0000	13105	438 TED	120.701	48.000,00 D	
			104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.303.293	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.411.300.055.187	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.411.300.055.188	77,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.411.300.055.189	138,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.411.300.055.190	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
07/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.901,73 C	0,00 C
08/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	3.404,23 C	
08/12/2017	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	4.180.001	9.427,90 C	
08/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.421.200.479.932	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.421.200.479.933	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.421.200.479.934	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.421.200.479.935	55,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.421.200.479.936	150,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.421.200.479.937	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017			
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.590,08 D	0,00 C
11/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	12.431,52 C	
11/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.026.177	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.451.100.026.178	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.451.100.026.179	110,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.026.180	108,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.451.100.026.181	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.148,62 D	0,00 C
12/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	10.654,90 C	
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.461.300.376.338	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.461.300.376.339	209,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.300.376.340	84,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			

12/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.461.300.376.341	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.324,15 D	0,00 C
13/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	46.358,77 C	
13/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.339.755	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.339.756	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.471.200.339.757	96,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.471.200.339.758	221,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.339.759	102,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.471.200.339.760	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.842,57 D	0,00 C
14/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	51.918,98 C	
14/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.481.200.345.647	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	853.481.200.345.648	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.481.200.345.649	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.481.200.345.650	110,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.481.200.345.651	132,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.481.200.345.652	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017			
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.621,28 D	0,00 C
15/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	8.298,68 C	
15/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.491.200.433.764	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.491.200.433.765	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.491.200.433.766	78,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017			
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.153,48 D	0,00 C
18/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	8.265,99 C	
18/12/2017	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.010.842	105.236,51 D	
			18/12 3845 10842-1 PMQ - SALARIO			
18/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.300.495.814	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.521.300.495.815	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.521.300.495.816	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.300.495.817	144,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.521.300.495.818	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017			
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	97.166,07 C	0,00 C
19/12/2017	0000	14134	789 Correios	2.708	78,54 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
19/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	166.430,98 C	

19/12/2017	3845	99015	470 Transferência enviada 19/12 3845 10842-1 PMQ - SALARIO	553.845.000.010.842	125.585,78 D		
19/12/2017	3845	99015	470 Transferência enviada 19/12 3845 10843-X PMQ - SALARIO	553.845.000.010.843	11.559,43 D		
19/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017	863.531.300.080.504	9,20 D		
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017	863.531.300.080.505	9,20 D		
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017	863.531.300.080.506	41,40 D		
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017	863.531.300.080.507	54,00 D		
19/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017	863.531.300.080.508	4,60 D		
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.245,91 D	0,00 C	
20/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	114.759,92 C		
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 31.505.027/0001-60 -3703	122.001	104.263,67 D		
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017	883.541.300.168.714	9,20 D		
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017	883.541.300.168.715	4,60 D		
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017	883.541.300.168.716	198,90 D		
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017	883.541.300.168.717	126,00 D		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017	883.541.300.168.718	9,20 D		
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.148,35 D	0,00 C	
21/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	271.117,89 C		
21/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017	873.551.200.496.294	9,20 D		
21/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017	873.551.200.496.295	55,20 D		
21/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017	873.551.200.496.296	55,25 D		
21/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017	873.551.200.496.297	114,00 D		
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	270.884,24 D	0,00 C	
22/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	9.809,08 C		
22/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017	873.561.200.262.135	4,60 D		
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017	873.561.200.262.136	9,20 D		
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017	873.561.200.262.137	88,40 D		
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017	873.561.200.262.138	210,00 D		
22/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017	873.561.200.262.139	23,00 D		
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.473,88 D	0,00 C	
26/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	18.712,71 C		
26/12/2017	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	34.852.917	334.865,82 C		
26/12/2017	3845	99015	470 Transferência enviada 26/12 3845 10842-1 PMQ - SALARIO	553.845.000.010.842	100.922,67 D		
26/12/2017	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.010.842	120.791,67 D		

			26/12 3845 10842-1 PMQ - SALARIO			
26/12/2017	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.010.842	17.571,08 D	
			26/12 3845 10842-1 PMQ - SALARIO			
26/12/2017	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.010.843	15.880,10 D	
			26/12 3845 10843-X PMQ - SALARIO			
26/12/2017	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.010.843	21.872,51 D	
			26/12 3845 10843-X PMQ - SALARIO			
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.600.801.466.352	3,40 D	
			Tarifa referente a 27/11/2017			
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.600.801.467.401	24,60 D	
			Tarifa referente a 30/11/2017			
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.600.801.467.502	16,40 D	
			Tarifa referente a 06/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	843.601.300.112.393	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	843.601.300.112.394	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	843.601.300.112.395	154,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	843.601.300.112.396	168,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76.132,00 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	1.555,49 C	
27/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.611.300.036.767	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.611.300.036.768	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.611.300.036.769	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.611.300.036.770	42,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.611.300.036.771	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.450,89 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	498.530,07 C	
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.636.829	39.286,02 C	
			104 4660 31505027000160 FUNDEB			
28/12/2017	3845	14186	002 Cheque	153.801	89.451,53 D	
28/12/2017	3845	14186	002 Cheque	153.802	39.286,02 D	
28/12/2017	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.010.842	39.824,38 D	
			28/12 3845 10842-1 PMQ - SALARIO			
28/12/2017	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.010.843	3.742,09 D	
			28/12 3845 10843-X PMQ - SALARIO			
28/12/2017	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.091	144,36 D	
28/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.621.200.153.750	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.621.200.153.751	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.621.200.153.752	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.621.200.153.753	77,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.621.200.153.754	162,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.621.200.153.755	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			

28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	365.004,16 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	87.930,67 C	
29/12/2017	0000	13105	438 TED	122.901	890.000,00 D	
			104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.104.042	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.631.200.143.202	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.631.200.143.203	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.631.200.143.204	176,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.631.200.143.205	264,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.631.200.143.206	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	802.583,93 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

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

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	23779-5
Demonstração da conta:	BANCO DO BRASIL - PMQ / ITR

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)		137,54
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		9,40
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SUBTOTAL	0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		146,94

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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

Banco n.º 365 - BANCO DO BRASIL - PMQ / ITR **Conta n.º** 23779 5

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
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	CRC-RJ: 96839/0-O Matr. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 365 - BANCO DO BRASIL - PMQ / ITR **Conta n.º** 23779 5

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
29/12/2017		TAR. BANC. DEZ/2017.	9,40
		Valor Total	9,40

Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 365 - BANCO DO BRASIL - PMQ / ITR **Conta n.º** 23779 5

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
		Valor Total	0,00

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334041443936549022
04/02/2019 14:51:57

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	23779-5	PREF MUN DE QUISSAMA
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			32.075,66 C
09/01/2017	09/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.075,66 D	0,00 C
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	228,49 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,82 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45,69 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	180,98 D	0,00 C
30/01/2017	30/01/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26,17 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,20 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,23 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,74 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.

A33R021055290348010
02/01/2018 11:05:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3845-8
Conta 23779-5 PREF MUN DE QUISSAMA 365
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

1325.02.99.99

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	986,78			279,164656		
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.581,88			729,887951	3,537364872	1.009,052607
28/12/2017	APLICAÇÃO	2.572,03			726,110666	3,542201098	1.735,163273
29/12/2017	RESGATE	6.009,40			1.696,337835	3,542572639	38,825438
	Aplicação 10/11/2017	500,66			141,325856		
	Aplicação 20/11/2017	488,30			137,838800		
	Aplicação 08/12/2017	2.585,68			729,887951		
	Aplicação 28/12/2017	2.434,76			687,285228		
29/12/2017	SALDO ATUAL	137,54			38,825438		38,825438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	986,78
APLICAÇÕES (+)	5.153,91
RESGATES (-)	6.009,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,25
SALDO ATUAL =	137,54

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

A35F021028236351058
02/01/2018 10:46:21

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 23779-5 PREF MUN DE QUISSAMA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior	350	3.259,93 C	
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	26,07 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	651,98 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	70	2.581,88 D	0,00 C
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	3.247,51 C	
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	25,98 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	649,50 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	70	2.572,03 D	0,00 C
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	122.901	6.000,00 D	
29/12/2017		0000	13105	438 TED 104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE	803.631.200.104.044	9,40 D	
29/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	70	6.009,40 C	0,00 C
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

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

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	6272-3
Demonstração da conta:	B. BRASIL PMQ - FMAS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

NÚMERO	VALOR
185538	1.100,00
185557	550,00
187937	550,00
187951	1.100,00
187970	500,00
187980	300,00
187981	1.500,00
TOTAL	5.600,00

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)		27.887,33
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		8,20
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SUBTOTAL	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	5.600,00	5.600,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		22.295,53

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 474 - B. BRASIL PMQ - FMAS **Conta n.º** 6272 3

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
		Valor Total	0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura

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

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura

Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 474 - B. BRASIL PMQ - FMAS **Conta n.º** 6272 3

Data	**Número**	**Natureza do Débito**	**Valor**
29/12/2017		TAR. BANC. DEZ/2017.	8,20
		Valor Total	8,20

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 474 - B. BRASIL PMQ - FMAS **Conta n.º** 6272 3

Data	**Número**	**Natureza do Crédito**	**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-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	**Data** 29/12/2017	**Assinatura**
Responsável pelos Cheques		Cargo
		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	**Data** 29/12/2017	**Assinatura**

© Tecnologia Global Ltda.

A33R100842161081008
10/02/2017 08:46:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 6272-3 PREF MUN DE QUISSAMA FMAS
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			12.304,14 C
02/01/2017		Cheque	185.483	1.100,00 D	11.204,14 C
06/01/2017		+ Tar Assinatura Serv Maior	890.060.800.001.118	16,00 D	11.188,14 C
09/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.188,14 D	0,00 C
16/01/2017		Cheque	185.486	550,00 D	
16/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	550,00 C	0,00 C
20/01/2017		Ceo Cheque BB Liquidado	38.451.418.600.113	5.949,00 C	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.949,00 D	0,00 C
23/01/2017		Cheque	185.597	864,00 D	
23/01/2017		Cheque	185.598	540,00 D	
23/01/2017		Cheque	185.599	4.545,00 D	
23/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.949,00 C	0,00 C
24/01/2017		Cheque	185.485	450,00 D	
24/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
25/01/2017		Cheque	185.487	1.000,00 D	
25/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
31/01/2017		+ Transferência on line	553.845.000.013.875	23.945,00 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	553.845.000.073.058	4.980,06 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	553.845.000.073.213	9.112,00 C	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	38.037,06 D	
31/01/2017		SALDO			0,00 C

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

A33R100842161081008
10/02/2017 08:46:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 6272-3 PREF MUN DE QUISSAMA FMAS
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			12.304,14 C
02/01/2017		Cheque	185.483	1.100,00 D	11.204,14 C
06/01/2017		+ Tar Assinatura Serv Malot	890.060.800.001.118	16,00 D	11.188,14 C
09/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.188,14 D	0,00 C
16/01/2017		Cheque	185.486	550,00 D	
16/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	550,00 C	0,00 C
20/01/2017		Dep Cheque BB Liquidado	38.451.418.600.113	5.949,00 C	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.949,00 D	0,00 C
23/01/2017		Cheque	185.597	864,00 D	
23/01/2017		Cheque	185.598	540,00 D	
23/01/2017		Cheque	185.599	4.545,00 D	
23/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.949,00 C	0,00 C
24/01/2017		Cheque	185.485	450,00 D	
24/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
25/01/2017		Cheque	185.487	1.000,00 D	
25/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
31/01/2017		+ Transferência on line	553.845.000.013.875	23.945,00 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	553.845.000.073.058	4.980,06 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	553.845.000.073.213	9.112,00 C	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	38.037,06 D	
31/01/2017		SALDO			0,00 C

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021055290348027
02/01/2018 11:12:46

Cliente

Agência 3845-8
Conta 6272-3 PREF MUN DE QUISSAMA FMAS 474
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO 1325.01.01.00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25.374,96			7.178,711563		
01/12/2017	RESGATE	2.700,00			763,744072	3,535215657	6.414,967491
	Aplicação 07/11/2017	1.508,85			426,806084		
	Aplicação 13/11/2017	1.191,15			336,937988		
04/12/2017	RESGATE	3.600,00			1.018,196335	3,535663875	5.396,771156
	Aplicação 13/11/2017	3.600,00			1.018,196335		
05/12/2017	RESGATE	1.900,00			537,313386	3,536111420	4.859,457770
	Aplicação 13/11/2017	1.900,00			537,313386		
06/12/2017	APLICAÇÃO	14.700,00			4.156,578721	3,536562395	9.016,036491
07/12/2017	RESGATE	450,00			127,226785	3,536991062	8.888,809706
	Aplicação 13/11/2017	450,00			127,226785		
08/12/2017	RESGATE	500,00			141,348156	3,537364872	8.747,461550
	Aplicação 13/11/2017	186,90			52,836749		
	Aplicação 27/11/2017	313,10			88,511407		
11/12/2017	RESGATE	1.100,00			310,937445	3,537689068	8.436,524105
	Aplicação 27/11/2017	1.100,00			310,937445		
12/12/2017	RESGATE	550,00			155,453521	3,538035006	8.281,070584
	Aplicação 27/11/2017	550,00			155,453521		
13/12/2017	APLICAÇÃO	4.000,00			1.130,444967	3,538429658	9.411,515551
14/12/2017	RESGATE	4.500,00			1.271,623535	3,538783198	8.139,892016
	Aplicação 27/11/2017	255,48			72,195146		
	Aplicação 30/11/2017	4.244,52			1.199,428389		
18/12/2017	RESGATE	550,00			155,387404	3,539540443	7.984,504612
	Aplicação 30/11/2017	550,00			155,387404		
19/12/2017	APLICAÇÃO	20.471,00			5.782,883445	3,539929551	13.767,388057
20/12/2017	RESGATE	6.465,00			1.826,109215	3,540313989	11.941,278842
	Aplicação 30/11/2017	6.465,00			1.826,109215		
21/12/2017	RESGATE	7.756,00			2.190,531441	3,540693302	9.750,747401
	Aplicação 30/11/2017	3.085,26			871,371709		
	Aplicação 06/12/2017	4.670,74			1.319,159732		
22/12/2017	RESGATE	2.200,00			621,281173	3,541069804	9.129,466228
	Aplicação 06/12/2017	2.200,00			621,281173		
26/12/2017	RESGATE	2.758,20			778,837042	3,541434025	8.350,629186
	Aplicação 06/12/2017	2.758,20			778,837042		
27/12/2017	RESGATE	2.644,93			746,768644	3,541833232	7.603,860542
	Aplicação 06/12/2017	2.644,93			746,768644		
28/12/2017	APLICAÇÃO	950,00			268,194823	3,542201098	7.872,055365
29/12/2017	SALDO ATUAL	27.887,33			7.872,055365		7.872,055365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.374,96
APLICAÇÕES (+)	40.121,00
RESGATES (-)	37.674,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,50
SALDO ATUAL =	27.887,33

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031

Extrato conta corrente

A33R021055290348020
02/01/2018 11:11:35

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	6272-3 PREF MUN DE QUISSAMA FMAS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		3845	12520	002 Cheque	187.939	1.100,00 D	
01/12/2017		3845	12520	002 Cheque	187.949	500,00 D	
01/12/2017		3845	12520	002 Cheque	187.950	550,00 D	
01/12/2017		3845	12520	002 Cheque	187.952	550,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.700,00 C	0,00 C
04/12/2017		3845	14186	002 Cheque	187.883	400,00 D	
04/12/2017		3845	12520	002 Cheque	187.935	550,00 D	
04/12/2017		3845	12520	002 Cheque	187.940	550,00 D	
04/12/2017		3845	12520	002 Cheque	187.941	1.000,00 D	
04/12/2017		3845	14186	002 Cheque	187.945	1.100,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.600,00 C	0,00 C
05/12/2017		3845	12520	002 Cheque	187.926	450,00 D	
05/12/2017		3845	12520	002 Cheque	187.936	550,00 D	
05/12/2017		3845	12520	002 Cheque	187.948	900,00 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.900,00 C	0,00 C
06/12/2017		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	301,09 C	
				06/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU			
06/12/2017		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.213	16.080,00 C	
				06/12 3845 73213-3 P M Q ROYALTIE			
06/12/2017		3845	12520	002 Cheque	187.944	1.380,00 D	
06/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	301,09 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.700,00 D	0,00 C
07/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	187.920	450,00 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
08/12/2017		3845	12520	002 Cheque	187.946	500,00 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
11/12/2017		3845	12520	002 Cheque	187.956	550,00 D	
11/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	187.947	550,00 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
12/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	187.933	550,00 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	550,00 C	0,00
13/12/2017		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	4.000,00 C	
				13/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 D	0,00
14/12/2017		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	1.382,03 C	
				14/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU			
14/12/2017		3845	12520	002 Cheque	187.938	500,00 D	
14/12/2017		3845	12520	002 Cheque	187.957	4.000,00 D	
14/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	93,94 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
14/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	33,65 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			

14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.403	50,66 D	
14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.404	47,30 D	
14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.405	40,71 D	
14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.406	42,82 D	
14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.407	45,84 D	
14/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.408	336,10 D	
14/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.409	147,89 D	
14/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.410	88,32 D	
14/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.411	201,23 D	
14/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.412	98,45 D	
14/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.413	155,12 D	
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 C	0,00 C
18/12/2017	3845	14186	002 Cheque	187.953	550,00 D	
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	550,00 C	0,00 C
19/12/2017	3845	99015	870 Transferência recebida 19/12 3845 73213-3 P M Q ROYALTIE	553.845.000.073.213	20.471,00 C	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.471,00 D	0,00 C
20/12/2017	3845	14186	002 Cheque	187.959	550,00 D	
20/12/2017	3845	14186	002 Cheque	187.960	465,00 D	
20/12/2017	3845	12520	002 Cheque	187.962	1.650,00 D	
20/12/2017	3845	12520	002 Cheque	187.964	550,00 D	
20/12/2017	3845	12520	002 Cheque	187.966	550,00 D	
20/12/2017	3845	14186	002 Cheque	187.967	500,00 D	
20/12/2017	3845	12520	002 Cheque	187.972	1.100,00 D	
20/12/2017	3845	14186	002 Cheque	187.984	1.100,00 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.465,00 C	0,00 C
21/12/2017	3845	12520	002 Cheque	187.955	500,00 D	
21/12/2017	3845	12520	002 Cheque	187.958	550,00 D	
21/12/2017	3845	12520	002 Cheque	187.963	550,00 D	
21/12/2017	3845	12520	002 Cheque	187.965	900,00 D	
21/12/2017	3845	12520	002 Cheque	187.969	550,00 D	
21/12/2017	3845	12520	002 Cheque	187.971	550,00 D	
21/12/2017	3845	12520	002 Cheque	187.973	506,00 D	
21/12/2017	3845	12520	002 Cheque	187.976	550,00 D	
21/12/2017	3845	12520	002 Cheque	187.977	1.100,00 D	
21/12/2017	3845	12520	002 Cheque	187.979	550,00 D	
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	187.942	900,00 D	
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	187.954	550,00 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.756,00 C	0,00
22/12/2017	3845	12520	002 Cheque	187.983	1.100,00 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	187.978	1.100,00 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C	0,00
26/12/2017	3845	12520	002 Cheque	187.943	1.100,00 D	
26/12/2017	3845	12520	002 Cheque	187.961	550,00 D	
26/12/2017	3845	12520	002 Cheque	187.974	550,00 D	

26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.600.801.467.374	8,20 D	
			Tarifa referente a 29/11/2017			
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	187.925	550,00 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.758,20 C	0,00 C
27/12/2017	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	187,45 C	
			27/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU			
27/12/2017	3845	14186	002 Cheque	187.906	550,00 D	
27/12/2017	3845	12520	002 Cheque	187.982	500,00 D	
27/12/2017	3845	12520	002 Cheque	187.985	550,00 D	
27/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	44,93 D	
			CEDAE			
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	105,39 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	37,13 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
27/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.704	44,93 D	
			CEDAE			
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	187.975	1.000,00 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.644,93 C	0,00 C
28/12/2017	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.013.273	1.500,00 C	
			28/12 3845 13273-X PMQ PARTICIPAC			
28/12/2017	3845	14186	002 Cheque	187.968	550,00 D	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	950,00 D	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.

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

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

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	6574-9
Demonstração da conta:	B. BRASIL FNDE-SAL.EDUC

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)		3.934.710,32
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		262,60
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SUBTOTAL	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	3.720,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	3.720,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		3.931.252,92

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data: 29/12/2017	Assinatura	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

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 Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2 CRC-RJ: 96839/0-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura

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

Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

GOVERNO

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

A35F02102823635106
02/01/2018 10:48:4

Cliente

Agência 3845-8
Conta 6574-9 PM QUISSAMA-QSE 475
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO 1325.01.0500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
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	1.228.919,11709
	Aplicação 02/01/2017	31.143,57			8.807,293182		
06/12/2017	RESGATE	25.454,40			7.197,497784	3,536562395	1.221.721,61930
	Aplicação 02/01/2017	25.454,40			7.197,497784		
07/12/2017	RESGATE	41.604,57			11.762,701480	3,536991062	1.209.958,91782
	Aplicação 02/01/2017	41.604,57			11.762,701480		
13/12/2017	APLICAÇÃO	171.331,33			48.420,159946	3,538429658	1.258.379,07777
14/12/2017	RESGATE	141.918,72			40.103,818759	3,538783198	1.218.275,25901
	Aplicação 02/01/2017	141.918,72			40.103,818759		
15/12/2017	RESGATE	3.720,00			1.051,096758	3,539160380	1.217.224,16225
	Aplicação 02/01/2017	3.720,00			1.051,096758		
18/12/2017	APLICAÇÃO	3.720,00			1.050,983894	3,539540443	1.218.275,14615
21/12/2017	RESGATE	55.594,25			15.701,515285	3,540693302	1.202.573,63086
	Aplicação 02/01/2017	55.594,25			15.701,515285		
26/12/2017	RESGATE	128,20			36,200025	3,541434025	1.202.537,43084
	Aplicação 02/01/2017	128,20			36,200025		
28/12/2017	RESGATE	325.331,76			91.844,520116	3,542201098	1.110.692,91072
	Aplicação 02/01/2017	325.331,76			91.844,520116		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.934.710,32			1.110.692,910726		1.110.692,91072

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

A33Y021027233056010
02/01/2018 10:33:43

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			0,00 C
05/12/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.934	31.143,57 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.143,57 C	0,00 C
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 C
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 C
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 C
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 C
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 C
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 C
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 C
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	

			Tarifa referente a 30/11/2017			
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.600.801.466.457	3,40 D	
			Tarifa referente a 30/11/2017			
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.600.801.466.623	6,80 D	
			Tarifa referente a 06/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.600.801.466.713	3,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.600.801.466.714	3,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.600.801.466.975	13,60 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.600.801.467.283	6,80 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.600.801.467.521	8,20 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.600.801.467.536	8,20 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.600.801.467.683	8,20 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.600.801.467.684	24,60 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.600.801.467.685	16,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.600.801.467.698	8,20 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	843.600.801.478.231	3,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
26/12/2017	0000	00000	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.

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

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

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	6647-8
Demonstração da conta:	PMQ/FEX-COMP.F.E.EXPORTADOR

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)		123,78
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		9,40
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		133,18

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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

Banco n.º 541 - PMQ/FEX-COMP.F.E.EXPORTADOR **Conta n.º** 6647 8

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 541 - PMQ/FEX-COMP.F.E.EXPORTADOR **Conta n.º** 6647 8

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
29/12/2017		TAR. BANC. DEZ/2017.	9,40
		Valor Total	9,40

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 541 - PMQ/FEX-COMP.F.E.EXPORTADOR **Conta n.º** 6647 8

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
		Valor Total	0,00

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334041443936549028
04/02/2019 14:53:09

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	6647-8 PM QUISSAMA -CEX
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			340.836,69 C
09/01/2017	09/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	340.836,69 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

A35F0210282363510 7
02/01/2018 10:53:5

Cliente

Agência	3845-8
Conta	6647-8 PM QUISSAMA -CEX 541
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO 135.029.99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.843,03			1.935,928482		
26/12/2017	APLICAÇÃO	14.270,42			4.029,559748	3,541434025	5.965,48823
29/12/2017	RESGATE	21.009,40			5.930,548824	3,542572639	34,93940
	Aplicação 09/01/2017	6.858,17			1.935,928482		
	Aplicação 26/12/2017	14.151,23			3.994,620342		
29/12/2017	SALDO ATUAL	123,78			34,939406		34,93940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.843,03
APLICAÇÕES (+)	14.270,42
RESGATES (-)	21.009,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,73
SALDO ATUAL =	123,78

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.

Extrato conta corrente

A33Y021027233056012
02/01/2018 10:34:26

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	6647-8 PM QUISSAMA -CEX
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	191.806,50 C	
26/12/2017		3845	99015	470 Transferência enviada 26/12 3845 10842-1 PMQ - SALARIO	553.845.000.010.842	175.618,02 D	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.918,06 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.270,42 D	0,00 C
29/12/2017		0000	13105	438 TED 104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE	122.901	21.000,00 D	
29/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.104.040	9,40 D	
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.009,40 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.

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

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

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	7243-5
Demonstração da conta:	PMQ/ CIDE-CONTR.INVERV. DOM.ECONOMICO

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)		207.865,66
	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		207.865,66

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data: 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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

Banco n.º 544 - PMQ/ CIDE-CONTR.INVERV. DOM.ECONOMICO **Conta n.º** 7243 5

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
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	CRC-RJ: 96839/0-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 544 - PMQ/ CIDE-CONTR.INVERV. DOM.ECONOMICO **Conta n.º** 7243 5

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
		Valor Total	0,00

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 544 - PMQ/ CIDE-CONTR.INVERV. DOM.ECONOMICO **Conta n.º** 7243 5

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
		Valor Total	0,00

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334041443936549031
04/02/2019 14:53:38

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	7243-5 PM QUISSAMA -CIDE
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			129.225,81 C
09/01/2017	09/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	129.225,81 D	0,00 C
11/01/2017	11/01/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.097,72 C	
11/01/2017	11/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	180,97 D	
11/01/2017	11/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.916,75 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.

A35F021028236351C
02/01/2018 10:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3845-8
Conta	7243-5 PM QUISSAMA -CIDE 544
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO 1.305.02.99.99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	207.406,72			58.676,470651		
29/12/2017	SALDO ATUAL	207.865,66			58.676,470651		58.676,4706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.406,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	458,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	458,94
SALDO ATUAL =	207.865,66

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

A33Y0210272330560
02/01/2018 10:35:

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	7243-5 PM QUISSAMA -CIDE
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Sal
16/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

NOTA EXPLICATIVA

Informamos, em relação ao Quadro B – Modelo 9 - Balancete Contábil de Verificação de 31/12/2017, comprovação do Ativo Financeiro apresentado no Quadro A.4 Modelo 6 – Abertura de Crédito Por Fonte de Recurso – SUPERÁVIT – RECURSO ORDINÁRIO, que a conta BB – C/C 8655-X PMQ – C. P. BOLSA FAMÍLIA , não possui Conciliação Bancária, uma vez que, foi encerrada em 2017.

Segue anexo,: Demonstrativo de Saldo Bancário .

Esclarecemos que, mesmo com a conta corrente encerrada, a cada atualização de Versão feita pela empresa de Sistemas de Gestão Pública, que atende ao Município, a conta volta a constar no Demonstrativo de Saldos Bancários .

Quissamã, 11 de Fevereiro de 2019.

MARTHA H. L. G. TRINDADE
Diretor Técnico de Contabilidade
Mat. 2979 - CRC -RJ: 96839/0-O

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Entidades: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Fontes de recursos: CONSOLIDADO

Data	Histórico	Depósito	Retirada	Saldo
Conta: 723	**B. BRASIL PMQ-C.P. BOLSA FAMILIA Agência: 3845-8 C/C: 8655-X**			
	Saldo anterior			**0,00**
30/06/2017	Transf. Bancária, Doc.:	2,60	2,60	0,00
	Transf. Bancária, Doc.:	73,53	73,53	0,00
	TOTAL DO DIA	**76,13**	**76,13**	
	TOTAL GERAL	**76,13**	**76,13**	

© Tecnologia Global Ltda.

Conta corrente bancária

Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018

Entidades: CONSOLIDADO
Fontes de recursos: CONSOLIDADO

Data	Histórico		Depósito	Retirada	Saldo
Conta: 723	**B. BRASIL PMQ-C.P. BOLSA FAMILIA**	**Agência: 3845-8**	**C/C: 8655-X**		
	Saldo anterior				**0,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	000000022777-3
Demonstração da conta:	BANCO BRASIL - P.M.Q/COBR.DIVIDA ATIVA

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)		455,85
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		659,90
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	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		1.115,75

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

© Tecnologia Global Ltda.

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

Banco n.º 730 - BANCO BRASIL - P.M.Q/COBR.DIVIDA ATIVA **Conta n.º** 000000022777 3

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
		Valor Total	0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matricula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matricula	Data 29/12/2017	Assinatura	

Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 730 - BANCO BRASIL - P.M.Q/COBR.DIVIDA ATIVA **Conta n.º** 000000022777 3

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
29/12/2017		TAR. BANC. DEZ/2017.	659,90
		Valor Total	659,90

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 730 - BANCO BRASIL - P.M.Q/COBR.DIVIDA ATIVA **Conta n.º** 000000022777 3

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

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

© Tecnologia Global Ltda.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334041443936549033
04/02/2019 14:54:13

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	22777-3	PMQ COBR DIVIDA ATIVA AJU
Período do extrato	01 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.535,43 C
02/01/2017	02/01/2017	0000	14020	624 Cobrança	100.020.900.183.836	3.270,93 C	
02/01/2017	02/01/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.020.900.020.363	198,00 D	30.608,36 C
03/01/2017	03/01/2017	0000	14020	624 Cobrança	110.031.100.018.300	121,95 C	
03/01/2017	03/01/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.031.100.029.642	18,00 D	30.712,31 C
04/01/2017	04/01/2017	0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.012.348	227,47 C	
04/01/2017	04/01/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.048.250	45,00 D	30.894,78 C
05/01/2017	05/01/2017	0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.013.352	144,18 C	
05/01/2017	05/01/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.040.990	27,00 D	31.011,96 C
06/01/2017	06/01/2017	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	53.174	267,82 C	
06/01/2017	06/01/2017	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	53.179	115,40 C	
06/01/2017	06/01/2017	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	53.184	79,35 C	
06/01/2017	06/01/2017	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	53.186	36,64 C	
06/01/2017	06/01/2017	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	53.191	72,58 C	
06/01/2017	06/01/2017	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	53.196	221,33 C	
06/01/2017	06/01/2017	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	53.201	151,44 C	
06/01/2017	06/01/2017	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	53.203	155,10 C	32.111,62 C
09/01/2017	09/01/2017	0000	14020	624 Cobrança	110.091.000.016.319	116,47 C	
09/01/2017	09/01/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.091.000.046.491	27,00 D	
09/01/2017	09/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.201,09 D	0,00 C
10/01/2017	10/01/2017	0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.010.901	55,77 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.109.423	9,00 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.101.100.006.828	21,20 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,57 D	0,00 C
11/01/2017	11/01/2017	0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.015.222	92,12 C	
11/01/2017	11/01/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.054.663	18,00 D	
11/01/2017	11/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74,12 D	0,00 C
12/01/2017	12/01/2017	0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.015.156	266,52 C	
12/01/2017	12/01/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.048.655	63,00 D	
12/01/2017	12/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	203,52 D	0,00 C
16/01/2017	16/01/2017	0000	14020	624 Cobrança	110.161.000.009.774	220,86 C	
16/01/2017	16/01/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.161.000.040.733	36,00 D	
16/01/2017	16/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	184,86 D	0,00 C
17/01/2017	17/01/2017	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.015.177	90,98 C	
17/01/2017	17/01/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.171.000.048.262	18,00 D	
17/01/2017	17/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72,98 D	0,00 C
18/01/2017	18/01/2017	0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.015.056	214,56 C	
18/01/2017	18/01/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.108.632	36,00 D	
18/01/2017	18/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	178,56 D	0,00 C
24/01/2017	24/01/2017	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.021.568	93,66 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.046.132	27,00 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.241.200.007.572	10,60 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56,06 D	0,00 C
25/01/2017	25/01/2017	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	47.884	41,63 C	

25/01/2017	25/01/2017	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	47.889	96,66 C	
25/01/2017	25/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	138,29 D	0,00 C
27/01/2017	27/01/2017	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.013.661	41,89 C	
27/01/2017	27/01/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.271.000.094.682	9,00 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,89 D	0,00 C
31/01/2017	31/01/2017	0000	14020	624 Cobrança	100.310.900.237.854	833,86 C	
31/01/2017	31/01/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.310.900.042.587	18,00 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.311.000.043.186	28,00 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	787,86 D	
31/01/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021055290348009
02/01/2018 11:05:27

Cliente

Agência 3845-8
Conta 22777-3 PMQ COBR DIVIDA ATIVA AJU 730
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO 1395.02.99.796

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	366,36			103,644249		
01/12/2017	APLICAÇÃO	465,58			131,697764	3,535215657	235,342013
04/12/2017	APLICAÇÃO	553,03			156,414755	3,535663875	391,756768
05/12/2017	APLICAÇÃO	157,92			44,659226	3,536111420	436,415994
07/12/2017	APLICAÇÃO	285,53			80,726808	3,536991062	517,142802
08/12/2017	APLICAÇÃO	940,02			265,740186	3,537364872	782,882988
11/12/2017	APLICAÇÃO	390,84			110,478900	3,537689068	893,361888
12/12/2017	APLICAÇÃO	605,49			171,137368	3,538035006	1.064,499256
13/12/2017	APLICAÇÃO	33,77			9,543781	3,538429658	1.074,043037
14/12/2017	APLICAÇÃO	26,13			7,383893	3,538783198	1.081,426930
15/12/2017	APLICAÇÃO	1,14			0,322110	3,539160380	1.081,749040
18/12/2017	APLICAÇÃO	73,36			20,725854	3,539540443	1.102,474894
19/12/2017	APLICAÇÃO	42,45			11,991764	3,539929551	1.114,466658
21/12/2017	APLICAÇÃO	117,12			33,078267	3,540693302	1.147,544925
22/12/2017	APLICAÇÃO	166,58			47,042280	3,541069804	1.194,587205
26/12/2017	APLICAÇÃO	33,90			9,572393	3,541434025	1.204,159598
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.098,00			310,008949	3,541833232	1.514,168547
29/12/2017	RESGATE	4.908,20			1.385,490291	3,542572639	128,678256
	Aplicação 16/11/2017	88,61			25,012222		
	Aplicação 17/11/2017	73,60			20,777254		
	Aplicação 23/11/2017	5,92			1,670189		
	Aplicação 28/11/2017	109,22			30,830310		
	Aplicação 29/11/2017	89,82			25,354274		
	Aplicação 01/12/2017	466,55			131,697764		
	Aplicação 04/12/2017	554,11			156,414755		
	Aplicação 05/12/2017	158,21			44,659226		
	Aplicação 07/12/2017	285,98			80,726808		
	Aplicação 08/12/2017	941,40			265,740186		
	Aplicação 11/12/2017	391,38			110,478900		
	Aplicação 12/12/2017	606,27			171,137368		
	Aplicação 13/12/2017	33,81			9,543781		
	Aplicação 14/12/2017	26,16			7,383893		
	Aplicação 15/12/2017	1,14			0,322110		
	Aplicação 18/12/2017	73,42			20,725854		
	Aplicação 19/12/2017	42,48			11,991764		
	Aplicação 21/12/2017	117,18			33,078267		
	Aplicação 22/12/2017	166,65			47,042280		
	Aplicação 26/12/2017	33,91			9,572393		
	Aplicação 27/12/2017	642,38			181,330693		
29/12/2017	SALDO ATUAL	455,85			128,678256		128,678256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366,36
APLICAÇÕES (+)	4.990,86
RESGATES (-)	4.908,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,83
SALDO ATUAL =	455,85

Extrato conta corrente

A35F021028236351056
02/01/2018 10:46:04

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 22777-3 PMQ COBR DIVIDA ATIVA AJU
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	46.035	240,35 C	
				MUNICIPIO DE QUISSAMA			
01/12/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	46.037	201,27 C	
				MUNICIPIO DE QUISSAMA			
01/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.016.122	32,96 C	
01/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.351.000.040.874	9,00 D	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	465,58 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	211.749	211,59 C	
				MUNICIPIO DE QUISSAMA			
04/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.032.370	377,44 C	
04/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.045.002	36,00 D	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	553,03 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	103.390.900.060.565	255,92 C	
05/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.390.900.048.733	45,00 D	
05/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.100.026.802	53,00 D	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	157,92 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	48.833	33,56 C	
				MUNICIPIO DE QUISSAMA			
06/12/2017		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.766.642.370.105	950,62 *	
06/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.007.657	962,06 C	
06/12/2017		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.766.642.370.105	950,62 D	
06/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.052.228	45,00 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	16.150	36,50 C	
				MUNICIPIO DE QUISSAMA			
07/12/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	16.152	43,14 C	
				MUNICIPIO DE QUISSAMA			
07/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.009.991	288,89 C	
07/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.047.500	27,00 D	
07/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.100.039.383	56,00 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	285,53 D	0,00 C
08/12/2017		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	4.190.001	950,62 C	
08/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.421.200.005.956	10,60 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	940,02 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.017.255	468,14 C	
11/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.044.776	72,00 D	
11/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.300.015.129	5,30 D	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	390,84 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.016.726	668,49 C	
12/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.107.651	63,00 D	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	605,49 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.024.560	42,77 C	
13/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.056.861	9,00 D	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33,77 D	0,00 C

14/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.013.851	35,13 C	
14/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.093.489	9,00 D	
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,13 D	0,00 C
15/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.014.726	41,74 C	
15/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.491.000.041.468	9,00 D	
15/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.491.100.044.174	21,00 D	
15/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.491.200.008.098	10,60 D	
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,14 D	0,00 C
18/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.016.992	91,36 C	
18/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.045.557	18,00 D	
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73,36 D	0,00 C
19/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.013.958	67,45 C	
19/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.051.897	18,00 D	
19/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.100.040.911	7,00 D	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42,45 D	0,00 C
21/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.016.813	135,12 C	
21/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.044.328	18,00 D	
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117,12 D	0,00 C
22/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.014.796	211,58 C	
22/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.095.107	45,00 D	
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	166,58 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.017.753	42,90 C	
26/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.042.173	9,00 D	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33,90 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14134	612 Recebimentos Diversos MUNICIPIO DE QUISSAMA	11.612	191,45 C	
27/12/2017	0000	14134	612 Recebimentos Diversos MUNICIPIO DE QUISSAMA	11.617	171,00 C	
27/12/2017	0000	14134	612 Recebimentos Diversos MUNICIPIO DE QUISSAMA	11.622	39,13 C	
27/12/2017	0000	14134	612 Recebimentos Diversos MUNICIPIO DE QUISSAMA	11.624	190,44 C	
27/12/2017	0000	14134	612 Recebimentos Diversos MUNICIPIO DE QUISSAMA	11.629	533,98 C	
27/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.611.100.033.525	28,00 D	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.098,00 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.013.157	128,20 C	
29/12/2017	0000	13105	438 TED 104 4660.031505027000160 MUNICIPIO DE	122.901	5.000,00 D	
29/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.631.000.058.016	27,00 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.104.043	9,40 D	
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.906,20 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	4413264-6
Demonstração da conta:	FMDE - QUISEMPRE

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)		185.239,93
	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		185.239,93

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

© Tecnologia Global Ltda.

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 731 - FMDE - QUISEMPRE			Conta n.º 4413264 6	
Data	**Número**	**Natureza do Depósito**		**Valor**
			Valor Total	0,00

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

© Tecnologia Global Ltda.

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 731 - FMDE - QUISEMPRE Conta n.º 4413264 6

Data	Número	Natureza do Débito	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-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 731 - FMDE - QUISEMPRE **Conta n.º** 4413264 6

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
		Valor Total	0,00

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

A33B231545314525008
23/03/2017 15:48:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 4413264-6 PREF QUISSAMA QUISEMPRE
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					175.650,72 C
20/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	175.650,72 D	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021116332198014
02/01/2018 11:27:53

Cliente

Agência	3845-8
Conta	4413264-6 PREF QUISSAMA QUISEMPRE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

1325.01.01.00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	184.830,94			52.289,663420		
29/12/2017	SALDO ATUAL	185.239,93			52.289,663420		52.289,663420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.830,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	408,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	408,99
SALDO ATUAL =	185.239,93

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

A33C021116332198011
02/01/2018 11:26:59

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	4413264-6	PREF QUISSAMA QUISEMPRE
Período do extrato	12 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/01/2017		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.

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

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT	QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	9293-2
Demonstração da conta:	F.M.D.C. ADOLESCENTE

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)		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
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		0,00

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 734 - F.M.D.C. ADOLESCENTE **Conta n.º** 9293 2

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
		Valor Total	0,00

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 734 - F.M.D.C. ADOLESCENTE **Conta n.º** 9293 2

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
		Valor Total	0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	Martha Helena L. G. Trindade Coord. Geral de Contabilidade 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	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 734 - F.M.D.C. ADOLESCENTE **Conta n.º** 9293 2

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
		Valor Total	0,00

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

© Tecnologia Global Ltda.

A33B231545314525011
23/03/2017 15:49:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 9293-2 P F M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			50.947,98 C
09/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	50.947,98 D	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

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

---------- Consulta - Operações ----------

Cliente (CPF/CGC): 31.505.027/0001-60 MUNICIPIO DE QUISSAMA

Contrato de Operação
Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 3845 QUISSAMA(RJ)
Nr.Operação: 9.293-2
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: P F M D C ADOLESCENTE

Participação do cliente
|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 04.04.2006
|Dt.Fim : 08.06.2017
|Situação : Encerrada/Liquida

Agência vinculada: 3845 QUISSAMA(RJ)
Conta vinculada : 9.293-2 IBAN : BR4900000000038450000092932C1

Tipo :
Endereco :
Bairro :
Municipio:
Telefone : - Ramal:

CEP:

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

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

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	9102-2
Demonstração da conta:	PMQ - HONORARIOS ADVOCATICIOS

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)		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 Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento - CC 2
Matrícula	Data: 29/12/2017	Assinatura	CRC-RJ: 96839/0-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data: 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

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

Banco n.º 735 - PMQ - HONORARIOS ADVOCATICIOS Conta n.º 9102 2

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

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

Banco n.º 735 - PMQ - HONORARIOS ADVOCATICIOS **Conta n.º** 9102 2

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
		Valor Total	0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura

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

Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

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

Banco n.º 735 - PMQ - HONORARIOS ADVOCATICIOS **Conta n.º** 9102 2

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
		Valor Total	0,00

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

© Tecnologia Global Ltda.

Extrato conta corrente

A33R010915279193012
01/02/2017 09:19:35

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	9102-2 P M Q HONORARIOS ADV
Período do extrato	01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			81.556,17 C
09/01/2017		BB DF Agmo Sudoeste	70	81.556,17 D	0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021028236351C
02/01/2018 10:54

Cliente

Agência	3845-8
Conta	9102-2 P M Q HONORARIOS ADV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Extrato conta corrente

A33Y02102723305601
02/01/2018 10:35:2

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	9102-2 P M Q HONORARIOS ADV
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Sald
17/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2018 R$ 8,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

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

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	000000009481-1
Demonstração da conta:	BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - SHELL BRASIL

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)		16.914,67
	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		16.914,67

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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

Banco n.º 788 - BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - SHELL BRASIL **Conta n.º** 000000009481 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
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	CRC-RJ: 96839/0-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

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

Banco n.º 788 - BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - SHELL BRASIL Conta n.º 000000009481 1

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
		Valor Total	0,00

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 788 - BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - SHELL BRASIL **Conta n.º** 000000009481 1

Data	Número	Natureza do Crédito	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-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

G334041443936549035
04/02/2019 14:55:08

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	9481-1	SHELL BRAS PREF QUISSAMA
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			16.039,06 C
09/01/2017	09/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.039,06 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

Cliente

Agência 3845-8
Conta 9481-1 SHELL BRAS PREF QUISSAMA 78
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO 1325.02.99.99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.877,33			4.774,686087		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.914,67			4.774,686087		4.774,6860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.877,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,34
SALDO ATUAL =	16.914,67

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

A33Y02102723305602
02/01/2018 10:35:5

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	9481-1	SHELL BRAS PREF QUISSAMA
Período do extrato	12 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/01/2017		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.

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

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	10267-9
Demonstração da conta:	BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL

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)		918,39
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		9,40
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		927,79

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

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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

Banco n.º 803 - BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL **Conta n.º** 10267 9

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 803 - BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL **Conta n.º** 10267 9

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
29/12/2017		TAR. BANC. DEZ/2017.	9,40
		Valor Total	9,40

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data: 29/12/2017	Assinatura: Martha Helena L. G. Trindade Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2 CRC-RJ: 96839/0-O Matr.: 2979 SEMFA

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data: 29/12/2017	Assinatura: Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

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

Banco n.º 803 - BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL Conta n.º 10267 9

Data	Número	Natureza do Crédito	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-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334041443936549038
04/02/2019 14:56:28

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	10267-9	PM QUISSAMA -SNA
Período do extrato	01 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			81.872,25 C
02/01/2017	02/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	768,74 C	
02/01/2017	02/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/01/2017	02/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	866,68 C	
02/01/2017	02/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,45 C	83.627,12 C
04/01/2017	04/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/01/2017	04/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	599,03 C	
04/01/2017	04/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	84.236,15 C
05/01/2017	05/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
05/01/2017	05/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,16 C	
05/01/2017	05/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,14 C	84.293,45 C
09/01/2017	09/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2017	09/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/01/2017	09/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/01/2017	09/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.313,76 D	0,00 C
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,34 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,74 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,64 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73,72 D	0,00 C
11/01/2017	11/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2017	11/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2017	11/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
12/01/2017	12/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	168,49 C	
12/01/2017	12/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/01/2017	12/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	173,49 D	0,00 C
13/01/2017	13/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,50 C	
13/01/2017	13/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	445,80 C	
13/01/2017	13/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	487,30 D	0,00 C
16/01/2017	16/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,65 C	
16/01/2017	16/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
16/01/2017	16/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	145,08 D	0,00 C
17/01/2017	17/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/01/2017	17/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
17/01/2017	17/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/01/2017	17/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,45 D	0,00 C
18/01/2017	18/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,53 C	
18/01/2017	18/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
18/01/2017	18/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,70 C	
18/01/2017	18/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	174,00 C	
18/01/2017	18/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	299,23 D	0,00 C
19/01/2017	19/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	206,24 C	

19/01/2017	19/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,43 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	341,67 D	0,00 C
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,05 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,99 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170,31 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	248,35 D	0,00 C
23/01/2017	23/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,00 C	
23/01/2017	23/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/01/2017	23/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2017	23/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,94 C	
23/01/2017	23/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	102,94 D	0,00 C
24/01/2017	24/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.577,66 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.337,46 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,01 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,21 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.012,34 D	0,00 C
25/01/2017	25/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	432,88 C	
25/01/2017	25/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,41 C	
25/01/2017	25/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,34 C	
25/01/2017	25/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	501,63 D	0,00 C
26/01/2017	26/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,35 C	
26/01/2017	26/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115,35 D	0,00 C
27/01/2017	27/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,69 C	
27/01/2017	27/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,08 C	
27/01/2017	27/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	237,83 C	
27/01/2017	27/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	360,60 D	0,00 C
31/01/2017	31/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	205,06 C	
31/01/2017	31/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	205,06 D	
31/01/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F0210282363510
02/01/2018 10:55:

Cliente

Agência 3845-8
Conta 10267-9 PM QUISSAMA -SNA 803
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO 1.325.02.99.99

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.768,79				500,400843		
01/12/2017	APLICAÇÃO	10,26				2,902227	3,535215657	503,30307
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.487,25				420,642360	3,535663875	923,94543
05/12/2017	APLICAÇÃO	15,95				4,510604	3,536111420	928,45603
07/12/2017	APLICAÇÃO	35,56				10,053743	3,536991062	938,50977
08/12/2017	APLICAÇÃO	86,74				24,521078	3,537364872	963,03085
11/12/2017	APLICAÇÃO	26,42				7,468152	3,537689068	970,49900
12/12/2017	APLICAÇÃO	5,00				1,413213	3,538035006	971,91222
13/12/2017	APLICAÇÃO	1.728,08				488,374834	3,538429658	1.460,28705
14/12/2017	APLICAÇÃO	214,00				60,472763	3,538783198	1.520,75981
15/12/2017	APLICAÇÃO	212,19				59,954898	3,539160380	1.580,71471
18/12/2017	APLICAÇÃO	19,43				5,489413	3,539540443	1.586,20413
19/12/2017	APLICAÇÃO	152,65				43,122327	3,539929551	1.629,32645
20/12/2017	APLICAÇÃO	57,53				16,249971	3,540313989	1.645,57643
22/12/2017	APLICAÇÃO	9.299,82				2.626,274124	3,541069804	4.271,85055
26/12/2017	APLICAÇÃO	4.811,73				1.358,695366	3,541434025	5.630,54591
27/12/2017	APLICAÇÃO	5,03				1,420168	3,541833232	5.631,96608
28/12/2017	APLICAÇÃO	214,77				60,631791	3,542201098	5.692,59788
29/12/2017	RESGATE	19.248,09				5.433,353655	3,542572639	259,24422
	Aplicação 24/11/2017	825,14				232,920574		
	Aplicação 27/11/2017	20,72				5,849853		
	Aplicação 28/11/2017	189,67				53,539189		
	Aplicação 29/11/2017	737,18				208,091227		
	Aplicação 01/12/2017	10,28				2,902227		
	Aplicação 04/12/2017	1.490,16				420,642360		
	Aplicação 05/12/2017	15,98				4,510604		
	Aplicação 07/12/2017	35,63				10,053743		
	Aplicação 08/12/2017	86,87				24,521078		
	Aplicação 11/12/2017	26,46				7,468152		
	Aplicação 12/12/2017	5,02				1,413213		
	Aplicação 13/12/2017	1.730,10				488,374834		
	Aplicação 14/12/2017	214,23				60,472763		
	Aplicação 15/12/2017	212,39				59,954898		
	Aplicação 18/12/2017	19,45				5,489413		
	Aplicação 19/12/2017	152,76				43,122327		
	Aplicação 20/12/2017	57,57				16,249971		
	Aplicação 22/12/2017	9.303,77				2.626,274124		
	Aplicação 26/12/2017	4.114,71				1.161,503105		
29/12/2017	SALDO ATUAL	918,39				259,244220		259,24

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.768,79
APLICAÇÕES (+)	18.382,41
RESGATES (-)	19.248,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,28
SALDO ATUAL =	918,39

Valor da Cota

Extrato conta corrente

A35F02102823635101
02/01/2018 10:38:3

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	10267-9	PM QUISSAMA -SNA
Período do extrato	12 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Sald
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,26 D	0,00
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	349,22 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,77 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	343,93 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	444,29 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	205,04 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.487,25 D	0,00
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,95 C	
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,95 D	0,00
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,57 C	
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,26 C	
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2017		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.766.642.370.102	45,83 *	
06/12/2017		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.766.642.370.102	45,83 D	0,00
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,56 C	
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,56 D	0,00
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,91 C	
08/12/2017		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	4.160.001	45,83 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86,74 D	0,0
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,42 C	
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,42 D	0,0
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,0
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.690,76 C	
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,32 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.728,08 D	0,
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	209,00 C	
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	214,00 D	0,
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	173,16 C	
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,03 C	
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	212,19 D	0,
18/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,43 C	
18/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,00 C	

18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,43 D	0,00 C
19/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
19/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	142,20 C	
19/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	152,65 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,53 C	
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57,53 D	0,00 C
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.417,49 C	
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.258,75 C	
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	467,79 C	
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155,79 C	
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.299,82 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	212,73 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.352,53 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	227,77 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,18 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	890,65 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,83 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.811,73 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,98 C	
28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,79 C	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	214,77 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,32 C	
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	172,47 C	
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	219,07 C	
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	322,45 C	
29/12/2017	0000	13105	438 TED 104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE	122.901	20.000,00 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.104.041	9,40 D	
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.248,09 C	0,00
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00

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

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

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

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	10999-1
Demonstração da conta:	BANCO BRASIL C/C - CFM/DNPM

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)		3.443,54
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SUBTOTAL	0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		3.443,54

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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

Banco n.º 810 - BANCO BRASIL C/C - CFM/DNPM **Conta n.º** 10999 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
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	CRC-RJ: 96839/0-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 810 - BANCO BRASIL C/C - CFM/DNPM **Conta n.º** 10999 1

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

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 810 - BANCO BRASIL C/C - CFM/DNPM **Conta n.º** 10999 1

Data	**Número**	**Natureza do Crédito**	**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-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334041443936549041
04/02/2019 14:56:49

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	10999-1	PMQ DAF DNPM
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			22.576,64 C
09/01/2017	09/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.576,64 D	0,00 C
13/01/2017	13/01/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,94 C	
13/01/2017	13/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,13 D	
13/01/2017	13/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13,81 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.

A35F021028236351082
02/01/2018 10:56:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3845-8
Conta 10999-1 PMQ DAF DNPM 210
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

1335.02.99.99

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	3.435,93			972,044259		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.443,54			972,044259		972,044259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.435,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,61
SALDO ATUAL =	3.443,54

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

A35F021028236351025
02/01/2018 10:40:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	10999-1 PMQ DAF DNPM
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2017		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: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.

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

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	10843-x
Demonstração da conta:	B. BRASIL - PMQ - SALARIO FMAS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

NÚMERO	VALOR
121709	102,69
TOTAL	102,69

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)		6.501,26
	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	102,69	102,69
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		6.398,57

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

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 847 - B. BRASIL - PMQ - SALARIO FMAS **Conta n.º** 10843 x

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 847 - B. BRASIL - PMQ - SALARIO FMAS Conta n.º 10843 x

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
		Valor Total	0,00

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 847 - B. BRASIL - PMQ - SALARIO FMAS **Conta n.º** 10843 x

Data	Número	Natureza do Crédito	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-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

G334041443936549043
04/02/2019 14:57:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	10843-X	PMQ - SALARIO FMAS
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			21.501,20 C
02/01/2017	02/01/2017	0000	14186	002 Cheque	121.711	1.504,82 D	
02/01/2017	02/01/2017	0000	14186	002 Cheque	121.712	1.970,36 D	
02/01/2017	02/01/2017	0000	14186	002 Cheque	121.713	8.654,58 D	9.371,44 C
06/01/2017	06/01/2017	0000	13113	170 Tar Assinatura Serv Malot	890.060.800.001.120	16,00 D	9.355,44 C
09/01/2017	09/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.355,44 D	0,00 C
30/01/2017	30/01/2017	0000	14186	510 Dep Cheque BB Liquidado	38.451.418.600.141	5.240,76 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	14186	002 Cheque	121.714	5.240,76 D	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	002 S A L D O			0,00 C

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

A33R021055290348028
02/01/2018 11:12:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3845-8
Conta 10843-X PMQ - SALARIO FMAS 842
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

1335.02.99.99

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	6.484,44			1.834,483866		
26/12/2017	APLICAÇÃO	21.872,51			6.176,173224	3,541434025	8.010,657090
27/12/2017	RESGATE	21.872,51			6.175,477095	3,541833232	1.835,179995
	Aplicação 27/11/2017	6.497,44			1.834,483866		
	Aplicação 26/12/2017	15.375,07			4.340,993229		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.501,26			1.835,179995		1.835,179995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.484,44
APLICAÇÕES (+)	21.872,51
RESGATES (-)	21.872,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,82
SALDO ATUAL =	6.501,26

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

A33R021055290348022
02/01/2018 11:12:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 10843-X PMQ - SALARIO FMAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
12/12/2017		3845	99015	870 Transferência recebida 12/12 3845 10844-8 PMQ - SALARIO	553.845.000.010.844	12.124,21 C	
12/12/2017		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	121.201	10.587,43 D	
12/12/2017		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	121.202	1.442,96 D	
12/12/2017		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	121.203	93,82 D	0,00 C
19/12/2017		3845	99015	870 Transferência recebida 19/12 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD	553.845.000.020.739	11.559,43 C	
19/12/2017		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	121.901	1.370,92 D	
19/12/2017		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	121.902	10.125,76 D	
19/12/2017		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	121.903	62,75 D	0,00 C
26/12/2017		3845	99015	870 Transferência recebida 26/12 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD	553.845.000.020.739	15.880,10 C	
26/12/2017		3845	99015	870 Transferência recebida 26/12 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD	553.845.000.020.739	21.872,51 C	
26/12/2017		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	122.601	1.367,42 D	
26/12/2017		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	122.602	14.323,66 D	
26/12/2017		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	122.603	189,02 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.872,51 D	0,00 C
27/12/2017		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	122.701	1.586,25 D	
27/12/2017		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	122.702	20.286,26 D	
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.872,51 C	0,00
28/12/2017		3845	99015	870 Transferência recebida 28/12 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD	553.845.000.020.739	3.742,09 C	
28/12/2017		3845	14186	002 Cheque	121.727	3.742,09 D	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.

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

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês: Dezembro de 2017

Conta bancária n.º: 10842-1

Demonstração da conta: BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

NÚMERO	VALOR
120662	1.774,92
120715	1.471,03
121784	11.265,18
TOTAL	14.511,13

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)		25.184,39
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		1.657,06
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SUBTOTAL	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	14.511,13	14.511,13
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		12.330,32

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 848 - BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS **Conta n.º** 10842 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
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	CRC-RJ: 96839/0-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 848 - BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS **Conta n.º** 10842 1

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
29/12/2017		TAR. BANC. 2017.	1.657,06
		Valor Total	1.657,06

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

A33C091116343132010
09/03/2018 11:21:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	10842-1	PMQ - SALARIO F M SAUDE
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			56.145,95 C
02/01/2017	02/01/2017	0000	14186	002 Cheque	121.724	6.886,73 D	
02/01/2017	02/01/2017	0000	14186	002 Cheque	121.725	19.620,95 D	
02/01/2017	02/01/2017	0000	14186	002 Cheque	121.726	1.114,81 D	28.523,46 C
06/01/2017	06/01/2017	0000	13113	170 Tar Assinatura Serv Malot	890.060.800.001.119	16,00 D	28.507,46 C
09/01/2017	09/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.507,46 D	0,00 C
20/01/2017	20/01/2017	0000	14186	002 Cheque	121.728	5.216,19 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.216,19 C	0,00 C
30/01/2017	30/01/2017	0000	14186	510 Dep Cheque BB Liquidado	38.451.418.600.142	47.857,24 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	14186	002 Cheque	121.729	47.857,24 D	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	002 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

A33S081642927032009
08/01/2018 16:48:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3845-8
Conta 10842-1 PMQ - SALARIO F M SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
						7.543,132638		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26.663,10				431,932325	3,539929551	7.111,200313
19/12/2017	RESGATE	1.529,01				431,932325		
	Aplicação 27/11/2017	1.529,01				1.614,628413	3,541434025	8.725,828726
26/12/2017	APLICAÇÃO	5.718,10				1.616,761610	3,541833232	7.109,067116
27/12/2017	RESGATE	5.726,30				1.616,761610		
	Aplicação 27/11/2017	5.726,30				7.109,067116		7.109,067116
29/12/2017	SALDO ATUAL	25.184,39						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.663,10
APLICAÇÕES (+)	5.718,10
RESGATES (-)	7.255,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,50
SALDO ATUAL =	25.184,39

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

A336151533804037009
15/01/2018 15:42:35

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 10842-1 PMQ - SALARIO F M SAUDE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
30/11/2017		Saldo Anterior	553.845.000.010.844	34.994,73 C	
12/12/2017		+ Transferência recebida	121.201	15.151,02 D	
12/12/2017		+ Impostos	121.202	96,71 D	
12/12/2017		+ Impostos	121.203	4.107,94 D	
12/12/2017		+ Impostos	121.204	4.348,58 D	
12/12/2017		+ Impostos	121.205	11.290,48 D	0,00 C
12/12/2017		+ Impostos	4.803.914	230.000,00 C	
13/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	877	230.000,00 D	0,00 C
13/12/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	553.845.000.020.739	105.236,51 C	
18/12/2017		+ Transferência recebida	121.801	105.236,51 D	0,00 C
18/12/2017		+ Impostos	553.845.000.020.739	125.585,78 C	
19/12/2017		+ Transferência recebida	121.786	764,65 D	
19/12/2017		Cheque	121.787	764,66 D	
19/12/2017		Cheque	121.901	111.654,63 D	
19/12/2017		+ Impostos	121.902	8.744,24 D	
19/12/2017		+ Impostos	121.903	5.186,61 D	
19/12/2017		+ Impostos	70	1.529,01 C	0,00 C
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	553.845.000.006.647	175.618,02 C	
26/12/2017		+ Transferência recebida	553.845.000.020.739	100.922,67 C	
26/12/2017		+ Transferência recebida	553.845.000.020.739	120.791,67 C	
26/12/2017		+ Transferência recebida	553.845.000.020.739	17.571,08 C	
26/12/2017		+ Transferência recebida	122.601	100.922,67 D	
26/12/2017		+ Impostos	122.602	4.915,18 D	
26/12/2017		+ Impostos	122.603	107.451,73 D	
26/12/2017		+ Impostos	122.604	8.424,76 D	
26/12/2017		+ Impostos	122.605	175.618,02 D	
26/12/2017		+ Impostos	122.606	11.844,78 D	
26/12/2017		+ Impostos	843.600.801.467.663	8,20 D	
26/12/2017		+ Tarifa Pagto Forneced TED	70	5.718,10 D	0,00 C
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	122.701	5.726,30 D	
27/12/2017		+ Impostos	70	5.726,30 C	0,00 C
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	553.845.000.020.739	39.824,38 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	121.788	39.824,38 D	0,00 C
28/12/2017		Cheque			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			

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

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

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

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	10844-8
Demonstração da conta:	BANCO BRASIL - P.M.Q SALARIO R.P

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

NÚMERO	VALOR
122383	2.253,89
122447	826,70
122518	1.400,10
122532	8.379,02
122559	1.975,48
122566	1.318,16
122569	74,31
122592	3.216,58
122614	119,56
122627	1.714,11
TOTAL	21.277,91

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)		46.859,38
	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	21.277,91	21.277,91
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		25.581,47

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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

Banco n.º 849 - BANCO BRASIL - P.M.Q SALARIO R.P **Conta n.º** 10844 8

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
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	CRC-RJ: 96839/0-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		**Município**	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ		QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 849 - BANCO BRASIL - P.M.Q SALARIO R.P		**Conta n.º** 10844 8	
Data	**Número**	**Natureza do Débito**	**Valor**
		Valor Total	0,00

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.° 849 - BANCO BRASIL - P.M.Q SALARIO R.P **Conta n.°** 10844 8

Data	**Número**	**Natureza do Crédito**	**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 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334041443936549050
04/02/2019 14:58:19

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	10844-8	PMQ - SALARIO - RP
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			57.696,50 C
09/01/2017	09/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.696,50 D	0,00 C
13/01/2017	13/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	122.607	10.627,63 D	
13/01/2017	13/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.627,63 C	0,00 C
16/01/2017	16/01/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	880.160.700.052.671	11,69 D	
16/01/2017	16/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11,69 C	0,00 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.

A35F0210282363510
02/01/2018 10:55:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3845-8
Conta 10844-8 PMQ - SALARIO - RP 89
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO 1325.02.99.99

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	98.309,01				27.812,144459		
04/12/2017	RESGATE	3.100,67				876,969675	3,535663875	26.935,1747
	Aplicação 31/10/2017	3.100,67				876,969675		
12/12/2017	RESGATE	47.118,94				13.317,827529	3,538035006	13.617,3472
	Aplicação 31/10/2017	47.118,94				13.317,827529		
21/12/2017	RESGATE	1.380,33				389,847378	3,540693302	13.227,4998
	Aplicação 31/10/2017	1.380,33				389,847378		
29/12/2017	SALDO ATUAL	46.859,38				13.227,499877		13.227,4998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.309,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.599,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,31
SALDO ATUAL =	46.859,38

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

A35F02102823635101
02/01/2018 10:38:5

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 10844-8 PMQ - SALARIO - RP
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Sald
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		3845	14186	002 Cheque	122.626	3.100,67 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.100,67 C	0,00 C
12/12/2017		3845	99015	470 Transferência enviada 12/12 3845 10842-1 PMQ - SALARIO	553.845.000.010.842	34.994,73 D	
12/12/2017		3845	99015	470 Transferência enviada 12/12 3845 10843-X PMQ - SALARIO	553.845.000.010.843	12.124,21 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.118,94 C	0,00 C
21/12/2017		3845	12520	002 Cheque	122.628	1.380,33 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.380,33 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.

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

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

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	10845-6
Demonstração da conta:	BANCO BRASIL - P.M.Q 13 SALÁRIO

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)		1.074,96
	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		1.074,96

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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

Banco n.º 850 - BANCO BRASIL - P.M.Q 13 SALÁRIO **Conta n.º** 10845 6

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

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 850 - BANCO BRASIL - P.M.Q 13 SALÁRIO **Conta n.º** 10845 6

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
		Valor Total	0,00

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 850 - BANCO BRASIL - P.M.Q 13 SALÁRIO **Conta n.º** 10845 6

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

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334041443936549052
04/02/2019 14:58:48

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	10845-6	PMQ - FUNDO 13 SALARIO
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			1.019,31 C
09/01/2017	09/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.019,31 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

A35F021028236351
02/01/2018 10:5

Cliente

Agência	3845-8
Conta	10845-6 PMQ - FUNDO 13 SALARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

1305.02.99.09

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.072,58			303,439557		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.074,96			303,439557		303,439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.072,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	1.074,96

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

A35F021028236351016
02/01/2018 10:39:15

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	10845-6 PMQ - FUNDO 13 SALARIO
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/01/2017		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.

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

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

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	000000010846-4
Demonstração da conta:	BANCO DO BRASIL PMQ - CIP CONTRIB .ILUM.

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)		63.709,35
	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		63.709,35

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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

Banco n.º 851 - BANCO DO BRASIL PMQ - CIP CONTRIB .ILUM. **Conta n.º** 000000010846 4

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-O Matr. 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 851 - BANCO DO BRASIL PMQ - CIP CONTRIB .ILUM. **Conta n.º** 000000010846 4

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
		Valor Total	0,00

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.° 851 - BANCO DO BRASIL PMQ - CIP CONTRIB .ILUM. **Conta n.°** 000000010846 4

Data	Número	Natureza do Crédito	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-O Matr.: 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334041443936549054
04/02/2019 14:59:12

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	10846-4	PMQ - ILUMINACAO PUBLICA
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			6.773,69 C
09/01/2017	09/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.773,69 D	0,00 C
24/01/2017	24/01/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.466.853	69.259,75 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.259,75 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

A35F02102823635107
02/01/2018 10:55:5

Cliente

Agência 3845-8
Conta 10846-4 PMQ - ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

132.0299.03

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	65.032,94				18.398,167467		
11/12/2017	APLICAÇÃO	100,00				28,267040	3,537689068	18.426,43450
18/12/2017	APLICAÇÃO	63.459,50				17.928,739909	3,539540443	36.355,17441
19/12/2017	RESGATE	65.032,94				18.371,252609	3,539929551	17.983,92180
	Aplicação 18/10/2017	1.121,38				316,781055		
	Aplicação 21/11/2017	63.911,56				18.054,471554		
29/12/2017	SALDO ATUAL	63.709,35				17.983,921807		17.983,92180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.032,94
APLICAÇÕES (+)	63.559,50
RESGATES (-)	65.032,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,85
SALDO ATUAL =	63.709,35

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

A35F021028236351018
02/01/2018 10:39:32

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	10846-4	PMQ - ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato	12 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	100,00 C	
				11/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.421.417	63.459,50 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.459,50 D	0,00 C
19/12/2017		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	131.868,00 C	
				19/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU			
19/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	196.900,94 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.032,94 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.

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

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

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	10847-2
Demonstração da conta:	BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - FAES

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)		12.981,77
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SUBTOTAL	0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		12.981,77

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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

Banco n.º 852 - BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - FAES **Conta n.º** 10847 2

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
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	CRC-RJ: 96839/0-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 852 - BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - FAES **Conta n.º** 10847 2

Data	**Número**	**Natureza do Débito**	**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/O-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 852 - BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - FAES **Conta n.º** 10847 2

Data	Número	Natureza do Crédito	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-O Matr.: 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

G334041443936549056
04/02/2019 14:59:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	10847-2	PMQ - FAES
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			12.309,75 C
09/01/2017	09/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.309,75 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

A35F02102823635108
02/01/2018 10:56:1

Cliente

Agência	3845-8
Conta	10847-2 PMQ - FAES 852
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO 1325.02.99.95

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.953,11			3.664,503534		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.981,77			3.664,503534		3.664,50353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.953,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,66
SALDO ATUAL =	12.981,77

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

A35F021028236351020
02/01/2018 10:39:52

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	10847-2	PMQ - FAES
Período do extrato	12 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/01/2017		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.

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

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

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	10848-0
Demonstração da conta:	BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - ALIENAÇÃO DE

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)		2.824,72
	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	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		2.824,72

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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

Banco n.º 853 - BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - ALIENAÇÃO DE **Conta n.º** 10848 0

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 853 - BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - ALIENAÇÃO DE **Conta n.º** 10848 0

Data	Número	Natureza do Débito	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-O Matr.: 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 853 - BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - ALIENAÇÃO DE **Conta n.º** 10848 0

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
		Valor Total	0,00

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	
			Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

G334041443936549058
04/02/2019 15:01:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	10848-0	PMQ - AL DE BENS IMOVEIS
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			2.678,49 C
09/01/2017	09/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.678,49 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

A35F02102823635108
02/01/2018 10:56:2

Cliente

Agência	3845-8
Conta	10848-0 PMQ - AL DE BENS IMOVEIS 853
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO 1325.02.95.99

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.818,48				797,362746		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.824,72				797,362746		797,362746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.818,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,24
SALDO ATUAL =	2.824,72

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

A35F021028236351023
02/01/2018 10:40:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 10848-0 PMQ - AL DE BENS IMOVEIS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/01/2017		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.

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

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

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	12780-9
Demonstração da conta:	BANCO BRASIL - P.M.Q DIÁRIAS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

NÚMERO	VALOR
DC3431	280,00
TOTAL	280,00

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)		4.862,05
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		467,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SUBTOTAL	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	280,00	800,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	520,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		4.529,05

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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

Banco n.º 984 - BANCO BRASIL - P.M.Q DIÁRIAS **Conta n.º** 12780 9

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

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 984 - BANCO BRASIL - P.M.Q DIÁRIAS **Conta n.º** 12780 9

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
29/12/2017		TAR. BANC. DEZ/2017.	467,00
		Valor Total	467,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
		Martha Helena L. G. Trindade Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2 CRC-RJ: 96839/0-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	**Data** 29/12/2017	**Assinatura**

Responsável pelos Cheques		Cargo
		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	**Data** 29/12/2017	**Assinatura**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 984 - BANCO BRASIL - P.M.Q DIÁRIAS **Conta n.º** 12780 9

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
29/12/2017		DOC DEVOLVIDO - RODRIGO PEREIRA ESPIRITO SANTO	80,00
29/12/2017		DOC DEVOLDIDA - FLAVIO FREITAS DA SILVA	80,00
29/12/2017		DOC DEVOLVIDO - MARCOS AUGUSTO ALVES FERREIRA	130,00
29/12/2017		DOC DEVOLVIDO - MARCOS AUGUSTO ALVES FERREIRA	100,00
29/12/2017		DOC DEVOLVIDO - SERGIO TRINDADE DOS SANTOS	50,00
29/12/2017		DOC DEVOLVIDO - SERGIO TRINDADE DOS SANTOS	80,00
		Valor Total	520,00

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

Extrato conta corrente

A33R010915279193020
01/02/2017 09:26:14

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 10848-0 PMQ - AL DE BENS IMOVEIS
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			2.678,49 C
09/01/2017		BB CP Aplic Supremo	70	2.678,49 D	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

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

A35F021028236351084
02/01/2018 10:57:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3845-8
Conta 12780-9 PMQ - DIARIAS 926
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

1325.299.99

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	73,05			20,666481		
07/12/2017	APLICAÇÃO	8.210,00			2.321,182003	3,536991062	2.341,848484
08/12/2017	RESGATE	8.060,00			2.278,532267	3,537364872	63,316217
	Aplicação 22/11/2017	73,10			20,666481		
	Aplicação 07/12/2017	7.986,90			2.257,865786		
11/12/2017	APLICAÇÃO	80,00			22,613632	3,537689068	85,929849
12/12/2017	APLICAÇÃO	2.560,00			723,565480	3,538035006	809,495329
13/12/2017	RESGATE	30,00			8,478337	3,538429658	801,016992
	Aplicação 07/12/2017	30,00			8,478337		
14/12/2017	RESGATE	250,00			70,645752	3,538783198	730,371240
	Aplicação 07/12/2017	194,06			54,837880		
	Aplicação 11/12/2017	55,94			15,807872		
15/12/2017	APLICAÇÃO	100,00			28,255289	3,539160380	758,626529
18/12/2017	RESGATE	100,00			28,252255	3,539540443	730,374274
	Aplicação 11/12/2017	24,09			6,805760		
	Aplicação 12/12/2017	75,91			21,446495		
19/12/2017	APLICAÇÃO	130,00			36,723894	3,539929551	767,098168
20/12/2017	APLICAÇÃO	100,00			28,246082	3,540313989	795,344250
21/12/2017	APLICAÇÃO	9.040,00			2.553,172282	3,540693302	3.348,516532
22/12/2017	RESGATE	8.130,00			2.295,916334	3,541069804	1.052,600198
	Aplicação 12/12/2017	2.486,25			702,118985		
	Aplicação 15/12/2017	100,05			28,255289		
	Aplicação 19/12/2017	130,04			36,723894		
	Aplicação 20/12/2017	100,02			28,246082		
	Aplicação 21/12/2017	5.313,64			1.500,572084		
26/12/2017	APLICAÇÃO	73,00			20,613118	3,541434025	1.073,213316
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.060,00			299,248961	3,542201098	1.372,462277
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.862,05			1.372,462277		1.372,462277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,05
APLICAÇÕES (+)	21.353,00
RESGATES (-)	16.570,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,00
SALDO ATUAL =	4.862,05

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

A35F021028236351030
02/01/2018 10:41:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 12780-9 PMQ - DIARIAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
	27/11/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	07/12/2017	3845	99015	870 Transferência recebida 07/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE	553.845.000.013.875	2.150,00 C	
	07/12/2017	3845	99015	870 Transferência recebida 07/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE	553.845.000.013.875	3.610,00 C	
	07/12/2017	3845	99015	870 Transferência recebida 07/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU	553.845.000.073.058	3.970,00 C	
	07/12/2017	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.226	1.520,00 D	
	07/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.210,00 D	0,00 C
	08/12/2017	3845	99015	870 Transferência recebida 08/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE	553.845.000.013.875	910,00 C	
	08/12/2017	3845	99015	470 Transferência enviada 08/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU	553.845.000.073.058	3.970,00 D	
	08/12/2017	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	954	340,00 D	
	08/12/2017	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	955	1.600,00 D	
	08/12/2017	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	956	910,00 D	
	08/12/2017	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	23.031	400,00 D	
	08/12/2017	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.032	1.750,00 D	
	08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.060,00 C	0,00 C
	11/12/2017	0000	14134	983 TED Devolvida 104 04660 0000000021469 000017768	81	80,00 C	
	11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,00 D	0,00 C
	12/12/2017	3845	99015	870 Transferência recebida 12/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE	553.845.000.013.875	19.700,00 C	
	12/12/2017	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	883	8.610,00 D	
	12/12/2017	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	884	8.530,00 D	
	12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.560,00 D	0,00 C
	13/12/2017	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	876	30,00 D	
	13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30,00 C	0,00 C
	14/12/2017	3845	99015	870 Transferência recebida 14/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE	553.845.000.013.875	7.550,00 C	
	14/12/2017	3845	99015	870 Transferência recebida 14/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE	553.845.000.013.875	1.560,00 C	
	14/12/2017	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.223	250,00 D	
	14/12/2017	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.224	2.830,00 D	
	14/12/2017	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.225	4.180,00 D	
	14/12/2017	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.228	1.350,00 D	
	14/12/2017	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.229	210,00 D	
	14/12/2017	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.230	540,00 D	
	14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
	15/12/2017	3845	99015	870 Transferência recebida 15/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE	553.845.000.013.875	910,00 C	
	15/12/2017	0000	14134	983 TED Devolvida 104 04660 0000000071188 000017788	70	100,00 C	

15/12/2017	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.209	910,00 D	
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
18/12/2017	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.217	100,00 D	
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
19/12/2017	3845	12520	502 Depósito em Dinheiro	38.451.252.000.750	130,00 C	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130,00 D	0,00 C
20/12/2017	3845	14186	502 Depósito em Dinheiro	38.451.418.600.253	100,00 C	
20/12/2017	3845	99015	870 Transferência recebida 20/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE	553.845.000.013.875	5.310,00 C	
20/12/2017	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.860	3.670,00 D	
20/12/2017	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.861	1.160,00 D	
20/12/2017	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.862	480,00 D	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
21/12/2017	3845	99015	870 Transferência recebida 21/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE	553.845.000.013.875	2.210,00 C	
21/12/2017	3845	99015	870 Transferência recebida 21/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE	553.845.000.013.875	9.040,00 C	
21/12/2017	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.381	1.310,00 D	
21/12/2017	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.382	900,00 D	
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.040,00 D	0,00 C
22/12/2017	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.136	2.630,00 D	
22/12/2017	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.137	5.500,00 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.130,00 C	0,00 C
26/12/2017	0000	14134	983 TED Devolvida 104 04660 0000000071143 000017820	33	130,00 C	
26/12/2017	0000	14134	983 TED Devolvida 104 04660 0000000002677 000017820	34	130,00 C	
26/12/2017	0000	14134	983 TED Devolvida 104 04660 0000000071143 000017820	35	100,00 C	
26/12/2017	0000	14134	983 TED Devolvida 104 04660 0000000000812 000017820	36	80,00 C	
26/12/2017	0000	14134	983 TED Devolvida 104 04660 0000000002677 000017820	37	50,00 C	
26/12/2017	0000	14134	983 TED Devolvida 237 06809 0000068093185 000017820	38	50,00 C	
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 11/12/2017	843.600.801.478.121	6,80 D	
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 11/12/2017	843.600.801.478.122	10,20 D	
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 13/12/2017	843.600.801.478.139	34,00 D	
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 15/12/2017	843.600.801.478.141	3,40 D	
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 15/12/2017	843.600.801.478.142	6,80 D	
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 15/12/2017	843.600.801.478.143	3,40 D	
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 21/12/2017	843.600.801.478.220	10,20 D	
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 22/12/2017	843.600.801.478.232	6,80 D	
26/12/2017	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 27/11/2017	843.600.801.478.400	8,20 D	
26/12/2017	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 08/12/2017	843.600.801.478.448	16,40 D	
26/12/2017	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	843.600.801.478.449	106,60 D	

			Tarifa referente a 11/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	843.600.801.478.450	8,20 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	843.600.801.478.451	16,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	843.600.801.478.467	106,60 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	843.600.801.478.470	8,20 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	843.600.801.478.475	49,20 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	843.600.801.478.476	8,20 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	843.600.801.478.477	8,20 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	843.600.801.478.486	8,20 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	843.600.801.478.495	8,20 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	843.600.801.478.525	8,20 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	843.600.801.478.526	16,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	843.600.801.478.535	8,20 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73,00 D	0,00 C
28/12/2017	3845	12520	502 Depósito em Dinheiro	38.451.252.000.673	50,00 C	
28/12/2017	3845	12520	502 Depósito em Dinheiro	38.451.252.000.674	330,00 C	
28/12/2017	3845	12520	502 Depósito em Dinheiro	38.451.252.000.675	680,00 C	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.060,00 D	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.

Extrato conta corrente

G334041443936549060
04/02/2019 15:01:55

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	12780-9	PMQ - DIARIAS
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			10.670,60 C
09/01/2017	09/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.670,60 D	0,00 C
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.250.801.907.892	200,60 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.250.801.908.510	319,80 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.250.801.908.519	8,20 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	528,60 C	0,00 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.

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

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

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	12875-9
Demonstração da conta:	PMQ- RESSARCIMENTO DE SALARIO

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

NÚMERO	VALOR
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

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

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)		21.377,05
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		67,60
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		21.444,65

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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

Banco n.º 1011 - PMQ- RESSARCIMENTO DE SALARIO **Conta n.º** 12875 9

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
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	CRC-RJ: 96839/0-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 1011 - PMQ- RESSARCIMENTO DE SALARIO **Conta n.º** 12875 9

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
29/12/2017		TAR. BANC. DEZ/2017.	67,60
		Valor Total	67,60

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

© Tecnologia Global Ltda.

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

Banco n.º 1011 - PMQ- RESSARCIMENTO DE SALARIO Conta n.º 12875 9

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
		Valor Total	0,00

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/O-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

G334041443936549062
04/02/2019 15:02:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	12875-9	PMQ RESSARCIMENTO SALARIO.
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			62.619,11 C
09/01/2017	09/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.619,11 D	0,00 C
30/01/2017	30/01/2017	2280	99026	870 Transferência on line	662.280.000.688.001	8.042,98 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.042,98 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.

A35F021028236351085
02/01/2018 10:57:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3845-8
Conta 12875-9 PMQ RESSARCIMENTO SALARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

1325.02.99.99

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	37.701,65			10.665,998897		
04/12/2017	RESGATE	33.890,91			9.585,444544	3,535663875	1.080,554353
	Aplicação 18/10/2017	2.114,24			597,976593		
	Aplicação 27/10/2017	4.367,18			1.235,178833		
	Aplicação 17/11/2017	3.344,64			945,971170		
	Aplicação 30/11/2017	24.064,85			6.806,317948		
15/12/2017	APLICAÇÃO	7.393,69			2.089,108490	3,539160380	3.169,662843
20/12/2017	APLICAÇÃO	3.340,02			943,424795	3,540313989	4.113,087638
22/12/2017	APLICAÇÃO	6.870,84			1.940,328878	3,541069804	6.053,416516
26/12/2017	RESGATE	67,60			19,088313	3,541434025	6.034,328203
	Aplicação 30/11/2017	67,60			19,088313		
29/12/2017	SALDO ATUAL	21.377,05			6.034,328203		6.034,328203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.701,65
APLICAÇÕES (+)	17.604,55
RESGATES (-)	33.958,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,36
SALDO ATUAL =	21.377,05

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

A35F021028236351032
02/01/2018 10:41:34

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	12875-9	PMQ RESSARCIMENTO SALARIO
Período do extrato	12 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.175	16.149,79 D	
04/12/2017		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.176	17.741,12 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.890,91 C	0,00 C
15/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 4852 2341441000182 FMS RECURSO OR	3.459.883	7.393,69 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.393,69 D	0,00 C
20/12/2017		2280	99026	870 Transferência recebida 20/12 2280 688001-0 PREFEITURA MUN	662.280.000.688.001	3.340,02 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.340,02 D	0,00 C
22/12/2017		3890	99015	870 Transferência recebida 22/12 3890 73156-0 PREFEITURA M C	553.890.000.073.156	3.435,42 C	
22/12/2017		3890	99015	870 Transferência recebida 22/12 3890 73156-0 PREFEITURA M C	553.890.000.073.156	3.435,42 C	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.870,84 D	0,00 C
26/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 01/12/2017	843.600.801.478.111	10,20 D	
26/12/2017		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 05/12/2017	843.600.801.478.434	32,80 D	
26/12/2017		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 05/12/2017	843.600.801.478.435	24,60 D	
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67,60 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.

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

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT	QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	13180-6
Demonstração da conta:	FMDCA

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)		17.830,25
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SUBTOTAL	0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		17.830,25

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

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃC CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1018 - FMDCA **Conta n.º** 13180 6

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
		Valor Total	0,00

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1018 - FMDCA **Conta n.º** 13180 6

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
		Valor Total	0,00

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1018 - FMDCA **Conta n.º** 13180 6

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
		Valor Total	0,00

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

© Tecnologia Global Ltda.

A33B231545314525010
23/03/2017 15:49:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 13180-6 FMD CRIANCA E ADOLESCENTE
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			16.958,41 C
09/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.958,41 D	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

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

A33C021116332198019
02/01/2018 11:29:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3845-8
Conta	13180-6 FMD CRIANCA E ADOLESCENTE 1018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

1325.02.99.09

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17.790,89			5.033,136816		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.830,25			5.033,136816		5.033,136816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.790,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,36
SALDO ATUAL =	17.830,25

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

A33C021116332198016
02/01/2018 11:28:56

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	13180-6 FMD CRIANCA E ADOLESCENTE
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/06/2017		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.

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

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
QUISSAMÃ / RJ

Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 13394-9
Demonstração da conta: FMS - REC. PROPRIO

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
NÚMERO	VALOR
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

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

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

	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)		27.908,25
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		6.675,43
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SUBTOTAL	0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		34.583,68

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1091 - FMS - REC. PROPRIO	Conta n.º 13394 9

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
		Valor Total	0,00

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1091 - FMS - REC. PROPRIO **Conta n.º** 13394 9

Data	**Número**	**Natureza do Débito**	**Valor**
29/12/2017		TAR. BANC. 2017	6.675,43
		Valor Total	6.675,43

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura

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

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura

Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1091 - FMS - REC. PROPRIO **Conta n.º** 13394 9

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

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

A33G211631681770017
21/02/2017 16:46:44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	13394-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			7.944,79 C
02/01/2017		Cheque	204.219	990,00 D	6.954,79 C
09/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.954,79 D	0,00 C
20/01/2017		Dep Cheque BB Liquidado	38.451.418.600.111	44.547,09 C	
20/01/2017		Cheque	204.221	44.547,09 D	0,00 C
27/01/2017		Dep Cheque BB Liquidado	38.451.418.600.022	134.276,23 C	
27/01/2017		Cheque	204.001	134.276,23 D	0,00 C
31/01/2017		Dep Cheque BB Liquidado	38.451.418.600.087	4.818,60 C	
31/01/2017		Cheque	204.002	4.818,60 D	
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 FUNDO M SAUDE QUISSAMA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA

Conta 13394 9

Saldo Anterior	46.918,23	
Aplicações	15.163,17	
Resgates	34.280,58	(-)
Rendimento Bruto	107,43	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 29/12/2017	27.908,25	
Rendimento Líquido	107,43	
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

A336151517762892014
15/01/2018 15:23:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 13394-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
30/11/2017		Saldo Anterior	553.845.000.013.875	1.000.000,00 C	
01/12/2017		+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	470.000,00 C	
01/12/2017		+ Transferência recebida	10.771	1.470.000,00 D	0,00 C
01/12/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	553.845.000.073.058	44.000,00 C	
04/12/2017		+ Transferência recebida	204.232	44.000,00 D	
04/12/2017		Cheque	332.859.647	106,50 D	
04/12/2017		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	833.380.900.199.011	8,20 D	
04/12/2017		+ Tarifa Pagto Forneced TED	70	114,70 C	0,00 C
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	553.845.000.073.058	7.723,17 C	
06/12/2017		+ Transferência recebida	70	7.723,17 D	0,00 C
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	553.845.000.013.273	1.440,00 C	
14/12/2017		+ Transferência recebida	70	1.440,00 D	0,00 C
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	553.845.000.073.058	57.600,00 C	
15/12/2017		+ Transferência recebida	133.949	57.600,00 D	
15/12/2017		+ TED	204.055	1.440,00 D	
15/12/2017		Cheque	70	1.440,00 C	0,00 C
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	553.845.000.073.058	6.000,00 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida	70	6.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	553.845.000.013.875	100.000,00 C	
21/12/2017		+ Transferência recebida	133.949	100.000,00 D	0,00 C
21/12/2017		+ TED	204.057	1.556,80 D	
22/12/2017		Cheque	204.058	1.582,79 D	
22/12/2017		Cheque	122.201	131,26 D	
22/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.202	111,66 D	
22/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.203	121,18 D	
22/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.204	92,80 D	
22/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.205	154,05 D	
22/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.206	92,20 D	
22/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.207	265,88 D	
22/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.208	241,35 D	
22/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.209	89,28 D	
22/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.210	2.835,29 D	
22/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.211	126,22 D	
22/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.212	137,58 D	
22/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.213	94,50 D	
22/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.214	143,15 D	
22/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.215	163,34 D	
22/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.216	94,08 D	
22/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.217	207,33 D	
22/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.218	145,71 D	
22/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.219	257,70 D	
22/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.220	471,06 D	
22/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.221	373,30 D	
22/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.222	127,95 D	
22/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.223	325,48 D	
22/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.224	196,14 D	
22/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.225	353,29 D	
22/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.226	283,07 D	
22/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.227	88,32 D	
22/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.228	156,98 D	
22/12/2017		+ Pagamento de Titulo	122.229	7.783,98 D	
22/12/2017		+ Pagamento de Titulo	122.230	7.913,96 D	
22/12/2017		+ Pagamento de Titulo	70	26.717,68 C	0,00 C
22/12/2017		BB CP Admin Supremo			

26/12/2017	Cheque	204.056	6.000,00 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	553.845.000.013.875	1.000.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	125.046,60 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	700.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	24.550,73 C	
28/12/2017	Cheque	204.059	125.046,60 D	
28/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.974	1.700.000,00 D	
28/12/2017	+ Pagamento de Título	122.802	24.550,73 D	0,00 C
29/12/2017	+ Tarifa Pagto Forneced TED	893.630.900.001.294	8,20 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8,20 C	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

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

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	13554-2
Demonstração da conta:	FMCA

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)		41.031,43
	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	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		41.031,43

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.° 1093 - FMCA **Conta n.°** 13554 2

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
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	CRC-RJ: 96839/0-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1093 - FMCA **Conta n.º** 13554 2

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
		Valor Total	0,00

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1093 - FMCA **Conta n.º** 13554 2

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
		Valor Total	0,00

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PMQ FUNDO MUN CONS AMBIEN	31.505.027/0001-60	Janeiro / 2017	28.03.2017

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3845-8	01	13.554-2	04.11.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								38.907,38 C
28.12.2016		Saldo anterior						
09.01.2017		345-BB CP Administrat Supremo				000070	38.907,38 D	0,00 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente PMQ FUNDO MUN CONS AMBIEN — 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA — Conta 13554 2

1093

1325.00.99.99

« Dez / 2017 »

Saldo Anterior	40.940,84
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	90,59
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
Saldo em 29/12/2017	41.031,43
Rendimento Líquido	90,59
Rendimento Tributado	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.

Rentabilidade no Mês 0,2212

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PMQ FUNDO MUN CONS AMBIEN

Agência	Conta
3845-8	13.554-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Impresso em 16.01.2018 às 15:21:07

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 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

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

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	13875-4
Demonstração da conta:	PMQ - ROYALTIES (LEI Nº 9478/97).

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

NÚMERO	VALOR
45380	1.853,20
45383	50,00
45384	130,00
TOTAL	2.033,20

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)		695.782,59
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		47,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SUBTOTAL	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	2.033,20	2.033,20
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		693.796,39

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data: 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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

Banco n.º 1100 - PMQ - ROYALTIES (LEI Nº 9478/97). **Conta n.º** 13875 4

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/O-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 1100 - PMQ - ROYALTIES (LEI Nº 9478/97). **Conta n.º** 13875 4

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
29/12/2017		TAR. BANC. DEZ/2017.	47,00
		Valor Total	47,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.° 1100 - PMQ - ROYALTIES (LEI Nº 9478/97). **Conta n.°** 13875 4

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

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334041443936549065
04/02/2019 15:03:22

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	13875-4 ROYALTIES - LEI 9478-97
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			157.167,68 C
09/01/2017	09/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	157.167,68 D	0,00 C
17/01/2017	17/01/2017	0000	13121	002 Cheque	45.240	740,32 D	
17/01/2017	17/01/2017	0000	13121	002 Cheque	45.241	1.532,44 D	
17/01/2017	17/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.272,76 C	0,00 C
20/01/2017	20/01/2017	0000	14186	002 Cheque	45.242	108.437,25 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	14186	002 Cheque	45.243	12.141,83 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120.579,08 C	0,00 C
24/01/2017	24/01/2017	0000	99015	870 Transferência on line	553.845.000.073.058	2.181.377,16 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	99015	470 Transferência on line	553.845.000.073.058	21.813,77 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.159.563,39 D	0,00 C
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.250.801.863.178	13,60 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.250.801.864.140	24,60 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.250.801.864.354	16,40 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54,60 C	0,00 C
27/01/2017	27/01/2017	0000	14186	002 Cheque	45.244	11.508,72 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	14186	002 Cheque	45.245	3.972,64 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	14186	002 Cheque	45.246	2.236,32 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	14186	002 Cheque	45.247	134.276,23 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	151.993,91 C	0,00 C
30/01/2017	30/01/2017	0000	12520	002 Cheque	45.248	81.738,43 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.001	329,00 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.002	122,28 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.003	88,22 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.004	88,22 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.005	88,22 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.006	396,64 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.007	100,60 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.008	86,46 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.009	88,22 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.010	91,67 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.011	96,70 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.012	101,22 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.013	135,52 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.014	136,73 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.015	211,35 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.016	226,16 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.017	415,28 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84.540,92 C	0,00 C
31/01/2017	31/01/2017	0000	12520	002 Cheque	45.249	24.267,75 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	99015	470 Transferência on line	553.845.000.006.272	23.945,00 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.212,75 C	
31/01/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

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

A35F021028236351087
02/01/2018 10:57:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3845-8
Conta 13875-4 ROYALTIES - LEI 9478/97 1100
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

1323.01.01.00

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	785.194,90				222.135,842670		
01/12/2017	RESGATE	750.956,55				212.421,708563	3,535215657	9.714,134107
	Aplicação 24/11/2017	750.956,55				212.421,708563		
07/12/2017	RESGATE	2.150,00				607,861304	3,536991062	9.106,272803
	Aplicação 24/11/2017	2.150,00				607,861304		
08/12/2017	APLICAÇÃO	8.039,20				2.272,652183	3,537364872	11.378,924986
11/12/2017	RESGATE	1.500,00				424,005607	3,537689068	10.954,919379
	Aplicação 24/11/2017	1.500,00				424,005607		
12/12/2017	RESGATE	15.435,65				4.362,774810	3,538035006	6.592,144569
	Aplicação 24/11/2017	15.435,65				4.362,774810		
20/12/2017	RESGATE	3.500,00				988,612878	3,540313989	5.603,531691
	Aplicação 24/11/2017	3.500,00				988,612878		
21/12/2017	APLICAÇÃO	1.715.042,83				484.380,510741	3,540693302	489.984,042432
26/12/2017	RESGATE	38.863,93				10.974,065795	3,541434025	479.009,976637
	Aplicação 24/11/2017	11.796,09				3.330,879508		
	Aplicação 08/12/2017	8.048,45				2.272,652183		
	Aplicação 21/12/2017	19.019,39				5.370,534104		
27/12/2017	RESGATE	410,01				115,762085	3,541833232	478.894,214552
	Aplicação 21/12/2017	410,01				115,762085		
28/12/2017	RESGATE	1.000.630,00				282.488,196552	3,542201098	196.406,018000
	Aplicação 21/12/2017	1.000.630,00				282.488,196552		
29/12/2017	SALDO ATUAL	695.782,59				196.406,018000		196.406,018000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785.194,90
APLICAÇÕES (+)	1.723.082,03
RESGATES (-)	1.813.446,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	951,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	951,80
SALDO ATUAL =	695.782,59

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.

A35F021028236351037
02/01/2018 10:43:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 13875-4 ROYALTIES - LEI 9478-97
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2017		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	300.000,00 C	
				01/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU			
01/12/2017		0051	12342	103 Cheque Pago Outra Agência	45.373	50.956,55 D	
01/12/2017		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.394	1.000.000,00 D	
				01/12 3845 13394-9 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750.956,55 C	0,00 C
05/12/2017		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.013.273	19.565,20 C	
				05/12 3845 13273-X PMQ PARTICIPAC			
05/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	19.565,20 D	0,00 C
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
07/12/2017		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	3.610,00 C	
				07/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU			
07/12/2017		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.012.780	2.150,00 D	
				07/12 3845 12780-9 PMQ - DIARIAS			
07/12/2017		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.012.780	3.610,00 D	
				07/12 3845 12780-9 PMQ - DIARIAS			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.150,00 C	0,00 C
08/12/2017		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.013.273	8.119,20 C	
				08/12 3845 13273-X PMQ PARTICIPAC			
08/12/2017		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.013.273	910,00 C	
				08/12 3845 13273-X PMQ PARTICIPAC			
08/12/2017		3845	12520	002 Cheque	45.364	80,00 D	
08/12/2017		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.012.780	910,00 D	
				08/12 3845 12780-9 PMQ - DIARIAS			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.039,20 D	0,00 C
11/12/2017		3845	12520	002 Cheque	45.374	1.500,00 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
12/12/2017		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	12.660,15 C	
				12/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU			
12/12/2017		3845	12520	002 Cheque	45.375	150,00 D	
12/12/2017		3845	14186	002 Cheque	45.376	1.684,00 D	
12/12/2017		3845	12520	002 Cheque	45.377	6.435,20 D	
12/12/2017		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.012.780	19.700,00 D	
				12/12 3845 12780-9 PMQ - DIARIAS			
12/12/2017		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.073.058	126,60 D	
				12/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.435,65 C	0,00
14/12/2017		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.213	7.550,00 C	
				14/12 3845 73213-3 P M Q ROYALTIE			
14/12/2017		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.213	1.560,00 C	
				14/12 3845 73213-3 P M Q ROYALTIE			
14/12/2017		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.012.780	7.550,00 D	
				14/12 3845 12780-9 PMQ - DIARIAS			

14/12/2017	3845	99015	470 Transferência enviada 14/12 3845 12780-9 PMQ - DIARIAS	553.845.000.012.780	1.560,00 D	0,00 C	
15/12/2017	3845	99015	870 Transferência recebida 15/12 3845 73213-3 P M Q ROYALTIE	553.845.000.073.213	910,00 C		
15/12/2017	3845	99015	470 Transferência enviada 15/12 3845 12780-9 PMQ - DIARIAS	553.845.000.012.780	910,00 D	0,00 C	
19/12/2017	3845	99015	870 Transferência recebida 19/12 3845 73213-3 P M Q ROYALTIE	553.845.000.073.213	29.367,48 C		
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7364299300017 - 12/2017	121.901	29.367,48 D	0,00 C	
20/12/2017	3845	99015	870 Transferência recebida 20/12 3845 73213-3 P M Q ROYALTIE	553.845.000.073.213	5.310,00 C		
20/12/2017	3845	12520	002 Cheque	45.379	3.500,00 D		
20/12/2017	3845	99015	470 Transferência enviada 20/12 3845 12780-9 PMQ - DIARIAS	553.845.000.012.780	5.310,00 D		
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C	0,00 C	
21/12/2017	3845	99015	870 Transferência recebida 21/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU	553.845.000.073.058	2.022.539,79 C		
21/12/2017	3845	14186	002 Cheque	45.381	50.396,51 D		
21/12/2017	3845	99015	470 Transferência enviada 21/12 3845 12780-9 PMQ - DIARIAS	553.845.000.012.780	2.210,00 D		
21/12/2017	3845	99015	470 Transferência enviada 21/12 3845 12780-9 PMQ - DIARIAS	553.845.000.012.780	9.040,00 D		
21/12/2017	3845	99015	470 Transferência enviada 21/12 3845 13394-9 FUNDO MUNICIPA	553.845.000.013.394	100.000,00 D		
21/12/2017	3845	99015	470 Transferência enviada 21/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU	553.845.000.073.058	20.225,39 D		
21/12/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 31.505.027/0001-60 -5525	122.101	125.625,06 D		
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.715.042,83 D	0,00 C	
26/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3632896000110 - 11/2015	122.601	2.490,00 D		
26/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2354917000110 - 11/2017	122.602	36.326,93 D		
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 27/11/2017	843.600.801.466.350	3,40 D		
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 27/11/2017	843.600.801.466.351	3,40 D		
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 29/11/2017	843.600.801.466.420	13,60 D		
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 29/11/2017	843.600.801.466.421	3,40 D		
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 30/11/2017	843.600.801.466.459	3,40 D		
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 30/11/2017	843.600.801.466.460	3,40 D		
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 29/11/2017	843.600.801.467.376	16,40 D		
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.863,93 C	0,00 C	
27/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	122.701	67,84 D		
27/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	122.702	67,84 D		
27/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	122.703	67,84 D		
27/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.704	70,81 D		

			BANCO BRADESCO S.A.			
27/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.705	67,84 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
27/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.706	67,84 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	410,01 C	0,00 C
28/12/2017	3845	12520	002 Cheque	45.382	630,00 D	
28/12/2017	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.394	1.000.000,00 D	
			28/12 3845 13394-9 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000.630,00 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

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

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	16-7
Demonstração da conta:	PMQ - REC. PROPRIO

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)		496,69
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		95,50
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		592,19

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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

Banco n.º 1116 - PMQ - REC. PROPRIO **Conta n.º** 16 7

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 1116 - PMQ - REC. PROPRIO **Conta n.º** 16 7

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
29/12/2017		TAR. BANC. DEZ/2017.	95,50
		Valor Total	95,50

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		**Município**	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ		QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 1116 - PMQ - REC. PROPRIO		**Conta n.º** 16 7	
Data	**Número**	**Natureza do Crédito**	**Valor**
		Valor Total	0,00

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA | CNPJ: 031.505.027/0001-60
Nome do usuário: LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS
Data da operação: 26/01/2018 - 08h43

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
06809 | 0000016-7	705.574,93	1,00	705.575,93

Extrato de: Ag: 6809 | CC: 0000016-7 | Entre 30/12/2016 e 31/01/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/12/2016	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/01/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	206809	67.054,97		67.055,97
	APLICACOES EM PAPEIS	1453194		-67.054,97	1,00
03/01/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	306809	992,94		993,94
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	306809	125.020,71		126.014,65
	APLICACOES EM PAPEIS	1611778		-126.013,65	1,00
05/01/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	406809	658,10		659,10
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	406809	3.143,10		3.802,20
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	406809	450.352,85		454.155,05
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	506809	185.764,27		639.919,32
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	506809	985,93		640.905,25
	APLICACOES EM PAPEIS	1913011		-640.904,25	1,00
06/01/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	606809	26.506,79		26.507,79
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	606809	99,53		26.607,32
	APLICACOES EM PAPEIS	2071460		-26.606,32	1,00
09/01/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	906809	32.695,52		32.696,52
	APLICACOES EM PAPEIS	2248968		-32.695,52	1,00
10/01/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1006809	0,61		1,61
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1006809	767.983,59		767.985,20
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1006809	485,49		768.470,69
	APLICACOES EM PAPEIS	2389570		-768.469,69	1,00
11/01/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1106809	13,96		14,96
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1106809	125.758,02		125.772,98
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1106809	86,96		125.859,94
	APLICACOES EM PAPEIS	2540362		-125.858,94	1,00
12/01/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1206809	1.097.499,55		1.097.500,55
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1206809	785,09		1.098.285,64
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1206809	79.460,23		1.177.745,87
	APLICACOES EM PAPEIS	2686257		-1.177.744,87	1,00
13/01/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1306809	1.829.114,85		1.829.115,85
	APLICACOES EM PAPEIS	2833147		-1.829.114,85	1,00
16/01/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1606809	52.443,06		52.444,06
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1606809	13.706,37		66.150,43

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACOES EM PAPEIS	2992257		-66.149,43	1,00
17/01/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	1244030	319.638,22		319.639,22
	RESGATE MERCADO ABERTO	1453194	67.073,41		386.712,63
	RESGATE MERCADO ABERTO	1611778	126.045,11		512.757,74
	RESGATE MERCADO ABERTO	1913011	641.031,75		1.153.789,49
	RESGATE MERCADO ABERTO	2071460	26.610,93		1.180.400,42
	RESGATE MERCADO ABERTO	2248968	32.700,36		1.213.100,78
	RESGATE MERCADO ABERTO	2389570	768.564,10		1.981.664,88
	RESGATE MERCADO ABERTO	2540362	125.871,21		2.107.536,09
	RESGATE MERCADO ABERTO	2686257	947.568,08		3.055.104,17
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1706809	133.327,43		3.188.431,60
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1706809	11.586,00		3.200.017,60
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	817908		-3.200.000,00	17,60
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	817908		-16,60	1,00
19/01/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1906809	259.994,14		259.995,14
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1906809	35.092,77		295.087,91
	APLICACOES EM PAPEIS	3398666		-295.086,91	1,00
23/01/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2306809	65.990,06		65.991,06
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2306809	66.162,82		132.153,88
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2306809	14.752,68		146.906,56
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2306809	21.084,44		167.991,00
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2306809	19.371,64		187.362,64
	APLICACOES EM PAPEIS	3657175		-187.361,64	1,00
24/01/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2406809	380.150,17		380.151,17
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2406809	20.997,98		401.149,15
	APLICACOES EM PAPEIS	3792334		-401.148,15	1,00
25/01/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2506809	246.065,74		246.066,74
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2506809	8.236,78		254.303,52
	APLICACOES EM PAPEIS	3880733		-254.302,52	1,00
26/01/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2606809	99.388,13		99.389,13
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2606809	24.788,17		124.177,30
	APLICACOES EM PAPEIS	4017105		-124.176,30	1,00
27/01/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2706809	57.264,88		57.265,88
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2706809	17.713,58		74.979,46
	RESGATE INVEST PLUS	2686257	230.306,04		305.285,50
	RESGATE INVEST PLUS	2833147	1.829.554,69		2.134.840,19
	RESGATE INVEST PLUS	2992257	66.163,74		2.201.003,93
	RESGATE INVEST PLUS	3398666	295.129,48		2.496.133,41
	RESGATE INVEST PLUS	3657175	187.379,66		2.683.513,07
	RESGATE INVEST PLUS	3792334	196.504,53		2.880.017,60
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	962012		-2.880.000,00	17,60
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	962012		-16,60	1,00
30/01/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3006809	195.505,70		195.506,70
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3006809	12.190,75		207.697,45
	APLIC.INVEST PLUS	4314983		-207.696,45	1,00
31/01/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3106809	60.518,58		60.519,58

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3106809	9.260,84		69.780,42
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3106809	14.788,55		84.568,97
	APLIC.INVEST PLUS	4469642		-84.567,97	1,00
Total			**12.494.985,63**	**-12.494.985,63**	**1,00**

Os dados acima têm como base 26/01/2018 às 08h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA | CNPJ: 031.505.027/0001-60
Nome do usuário: LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS
Data da operação: 02/01/2018 - 11h16

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
06809 | 0000016-7	496,69	1,00	497,69

Extrato de: Ag: 6809 | CC: 0000016-7 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2017	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/12/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	106809	39.623,44		39.624,44
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	106809	37,44		39.661,88
	APLIC.INVEST FACIL	1194194		-39.660,88	1,00
04/12/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	406809	261.728,03		261.729,03
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	406809	225,63		261.954,66
	APLIC.INVEST FACIL	1559889		-261.953,66	1,00
05/12/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	506809	438.349,58		438.350,58
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	506809	529,91		438.880,49
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	877614		-430.000,00	8.880,49
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170006664237-00003	39310		-1,00	8.879,49
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	877614		-17,50	8.861,99
	APLIC.INVEST FACIL	1924573		-8.861,99	0,00
06/12/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	606809	44.882,15		44.882,15
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	606809	1.343,70		46.225,85
	RESGATE INVEST FACIL	346885	6.776,67		53.002,52
	RESGATE INVEST FACIL	1194194	39.662,56		92.665,08
	RESGATE INVEST FACIL	1559889	261.961,07		354.626,15
	RESGATE INVEST FACIL	1924573	5.392,35		360.018,50
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	904139		-360.000,00	18,50
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	904139		-17,50	1,00
07/12/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	706809	31.581,67		31.582,67
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	706809	2.427,58		34.010,25
	APLIC.INVEST FACIL	2742321		-34.009,25	1,00
08/12/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	806809	634.690,30		634.691,30
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	806809	30,20		634.721,50
	APLIC.INVEST FACIL	2975386		-634.720,50	1,00
11/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB	8302333	2.231,83		2.232,83
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	8306384	4.599,89		6.832,72
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1106809	60.144,88		66.977,60
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1106809	1.068,08		68.045,68
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1106809	118.299,93		186.345,61
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP DEP.CONTA	6809		-4.599,89	181.745,72

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP DEP.CONTA	6809011		-11.954,49	169.791,23
	TRANSF. ENTRE CONTAS	6809011		-2.231,83	167.559,40
	APLIC.INVEST FACIL	3268283		-167.558,40	1,00
12/12/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1206809	186.558,23		186.559,23
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1206809	572,68		187.131,91
	RESGATE INVEST FACIL	1924573	3.469,94		190.601,85
	RESGATE INVEST FACIL	2742321	34.010,59		224.612,44
	RESGATE INVEST FACIL	2975386	634.737,28		859.349,72
	RESGATE INVEST FACIL	3268283	140.676,78		1.000.026,50
	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	1200001		-8,00	1.000.018,50
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	12640		-1.000.000,00	18,50
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	12640		-17,50	1,00
14/12/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1406809	3.213.008,32		3.213.009,32
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1406809	1.311,29		3.214.320,61
	APLIC.INVEST FACIL	4103352		-3.214.319,61	1,00
15/12/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1506809	48.541,62		48.542,62
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1506809	1.418,49		49.961,11
	APLIC.INVEST FACIL	4481926		-49.960,11	1,00
18/12/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1806809	39.443,15		39.444,15
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1806809	406,64		39.850,79
	RESGATE INVEST FACIL	3268283	26.885,25		66.736,04
	RESGATE INVEST FACIL	4103352	3.214.404,59		3.281.140,63
	RESGATE INVEST FACIL	4481926	8.877,87		3.290.018,50
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	98844		-3.290.000,00	18,50
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	98844		-17,50	1,00
19/12/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1906809	37.140,62		37.141,62
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1906809	804,05		37.945,67
	APLIC.INVEST FACIL	5084488		-37.944,67	1,00
22/12/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2206809	60.701,33		60.702,33
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2206809	257.051,72		317.754,05
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2206809	412,78		318.166,83
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2206809	1.634,09		319.800,92
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2206809	23.932,39		343.733,31
	APLIC.INVEST FACIL	6193307		-343.732,31	1,00
26/12/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2606809	435.019,21		435.020,21
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2606809	1.337,62		436.357,83
	APLIC.INVEST FACIL	6489366		-436.356,83	1,00
27/12/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2706809	46.259,55		46.260,55
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2706809	1.304,59		47.565,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNIC DE QUISSA	6809935		-1,00	47.564,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC DE QUISSAMA ROY	6809181		-1,00	47.563,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC DE QUISSAMA SOMANDO F	6809779		-17.598,92	29.964,22
	APLIC.INVEST FACIL	6779072		-29.963,22	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/12/2017	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2806809	27.400,90		27.401,90
	RESGATE INVEST FACIL	4481926	41.086,70		68.488,60
	RESGATE INVEST FACIL	5084488	37.947,68		106.436,28
	RESGATE INVEST FACIL	6193307	343.745,94		450.182,22
	RESGATE INVEST FACIL	6489366	436.368,36		886.550,58
	RESGATE INVEST FACIL	6779072	29.963,61		916.514,19
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	299387		-916.000,00	514,19
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	299387		-17,50	496,69
Total			**11.292.020,75**	**-11.291.525,06**	**496,69**

Os dados acima têm como base 02/01/2018 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

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

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	06000001-8
Demonstração da conta:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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)		0,96
	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	0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		0,96

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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

Banco n.º 1125 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Conta n.º** 06000001 8

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
		Valor Total	0,00

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 1125 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta n.º 06000001 8	
Data	**Número**	**Natureza do Débito**	**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 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 1125 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Conta n.º** 060000018

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

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
4660600001
4660/006/00000001-8
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		86,77C

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conta: 4660 / 006 / 00000001-8

Data: 02/01/2018 - 14:30

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,96 C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

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:	16-6
Demonstração da conta:	13º SALARIO

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
NÚMERO	VALOR
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

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

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)		624,82
	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	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		624,82

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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

Banco n.º 1145 - 13º SALARIO **Conta n.º** 16 6

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
		Valor Total	0,00

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 1145 - 13º SALARIO **Conta n.º** 16 6

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
		Valor Total	0,00

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 1145 - 13º SALARIO **Conta n.º** 16 6

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
		Valor Total	0,00

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

© Tecnologia Global Ltda.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4660600001
Conta Referência: 4660/006/00000016-6
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conta: 4660 / 006 / 00000016-6

Data: 02/01/2018 - 14:31

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/12/2017	000001	CRED TED	560.000,00 C	560.000,00 C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	560.000,00 D	0,00 C
13/12/2017	114807	TEV MESM T	2.080.000,00 D	2.080.000,00 D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.080.000,00 C	0,00 C
28/12/2017	287345	RESGATE	624,82 C	624,82 C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

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:	47-6
Demonstração da conta:	FUNDEB / SALARIO

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
NÚMERO	VALOR
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

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

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)		82.837,00
	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		82.837,00

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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

Banco n.º 1158 - FUNDEB / SALARIO	Conta n.º 47 6	
Data	**Número**	**Natureza do Depósito**	**Valor**
		Valor Total	0,00

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
		Valor Total	0,00

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 1158 - FUNDEB / SALARIO	Conta n.º 47 6	
Data	**Número**	**Natureza do Crédito**	**Valor**
		Valor Total	0,00

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

© Tecnologia Global Ltda.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4660600001
Conta Referência: 4660/006/00000047-6
Nome: FUNDEB
Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2017	260442	APLICACAO	273.065,00D	0,70C
05/01/2017	000001	CRED TED	211.781,29C	211.781,99C
05/01/2017	990001	APL AUTOM	211.731,99D	50,00C
11/01/2017	000001	CRED TED	193.923,71C	193.973,71C
11/01/2017	990001	APL AUTOM	193.923,71D	50,00C
17/01/2017	000001	CRED TED	300.000,00C	300.050,00C
17/01/2017	000001	CRED TED	295.143,86C	595.193,86C
17/01/2017	215221	DB FOL PAG	1.020.949,69D	425.755,83D
17/01/2017	727220	RESG AUTOM	425.805,83C	50,00C
19/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.954,49D	1.904,49D
19/01/2017	727220	RESG AUTOM	1.954,49C	50,00C
20/01/2017	011546	TEV MESM T	122.359,66D	122.309,66D
20/01/2017	727220	RESG AUTOM	122.359,66C	50,00C
24/01/2017	000001	CRED TED	222.135,71C	222.185,71C
24/01/2017	990001	APL AUTOM	222.135,71D	50,00C
27/01/2017	215221	DB FOL PAG	27.631,15D	27.581,15D
27/01/2017	727220	RESG AUTOM	27.631,15C	50,00C
31/01/2017	000001	CRED TED	308.314,04C	308.364,04C
31/01/2017	130571	ENVIO TED	59.878,32D	248.485,72C
31/01/2017	990001	APL AUTOM	248.435,72D	50,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDEB

Conta: 4660 / 006 / 00000047-6

Data: 02/01/2018 - 14:31

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2017	000001	CRED TED	184.000,00 C	184.000,00 C
30/11/2017	990001	APL AUTOM	184.000,00 D	0,00 C
01/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.808,57 D	1.808,57 D
01/12/2017	215221	DB FOL PAG	886.868,80 D	888.677,37 D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	888.677,37 C	0,00 C
11/12/2017	000001	CRED TED	230.000,00 C	230.000,00 C
11/12/2017	138444	ENVIO TED	2.231,83 D	227.768,17 C
11/12/2017	138937	ENVIO TED	40.927,36 D	186.840,81 C
11/12/2017	011212	TEV MESM T	67.635,90 D	119.204,91 C
11/12/2017	011292	TEV MESM T	812,89 D	118.392,02 C
11/12/2017	011301	TEV MESM T	290,80 D	118.101,22 C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	118.101,22 D	0,00 C
13/12/2017	373446	CRED TEV	393.123,82 C	393.123,82 C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	393.123,82 D	0,00 C
14/12/2017	215221	DB FOL PAG	392.148,91 D	392.148,91 D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	392.148,91 C	0,00 C
15/12/2017	000001	CRED TED	380.000,00 C	380.000,00 C
15/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	974,91 D	379.025,09 C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	379.025,09 D	0,00 C
18/12/2017	760675	TEV MESM T	59.007,22 D	59.007,22 D
18/12/2017	761491	TEV MESM T	51.181,46 D	110.188,68 D
18/12/2017	762516	TEV MESM T	49.230,22 D	159.418,90 D
18/12/2017	763161	TEV MESM T	195,77 D	159.614,67 D
18/12/2017	763913	TEV MESM T	56.102,81 D	215.717,48 D
18/12/2017	764488	TEV MESM T	56.341,34 D	272.058,82 D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	272.058,82 C	0,00 C
19/12/2017	372588	CRED TEV	93.438,18 C	93.438,18 C

19/12/2017	820057	PAG GPS	I n.tern-et Ban_k-ing---C.AIXA	93.438,18 D	0,00 C
20/12/2017	010618	TEV MESM T		115.495,81 D	115.495,81 D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM		115.495,81 C	0,00 C
28/12/2017	287366	RESGATE		122.123,02 C	122.123,02 C
28/12/2017	128772	ENVIO TED		39.286,02 D	82.837,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2018	000000	CRED TED	250.000,00 C	332.837,00 C
02/01/2018	000000	CRED TEV	888.254,19 C	1.221.091,19 C
02/01/2018	000001	DB FOL PAG	886.415,58 D	334.675,61 C
02/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.838,61 D	332.837,00 C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017

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

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	16503-4
Demonstração da conta:	PMQ- AFM (APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL)

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)		19.550,57
	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		19.550,57

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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

Banco n.º 1184 - PMQ- AFM (APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL) **Conta n.º** 16503 4

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 2.4
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	CRC-RJ: 96839/0-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 1184 - PMQ- AFM (APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL) **Conta n.º** 16503 4

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
		Valor Total	0,00

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 Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 1184 - PMQ- AFM (APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL) **Conta n.º** 16503 4

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

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

G334041443936549067
04/02/2019 15:04:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	16503-4 PM QUISSAMA -AFM
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			18.538,51 C
09/01/2017	09/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.538,51 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.

A35F021028236351090
02/01/2018 10:59:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3845-8
Conta 16503-4 PM QUISSAMA -AFM 1184
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

1325.02.99.99

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	19.507,41			5.518,750211		
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.550,57			5.518,750211		5.518,750211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.507,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,16
SALDO ATUAL =	19.550,57

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

A35F021028236351042
02/01/2018 10:43:55

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	16503-4 PM QUISSAMA -AFM
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/01/2017		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.

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

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	1617-9
Demonstração da conta:	FMDE- PROGRAMA SOMANDO FORÇAS

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)		2.496.604,75
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		87,40
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		2.496.692,15

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data: 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1185 - FMDE- PROGRAMA SOMANDO FORÇAS **Conta n.º** 1617 9

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
		Valor Total	0,00

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

© Tecnologia Global Ltda.

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1185 - FMDE- PROGRAMA SOMANDO FORÇAS **Conta n.º** 1617 9

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
31/03/2017		TAR. BANC. MAR/2017.	43,70
30/04/2017		TAR. BANC. ABR/2017	43,70
		Valor Total	87,40

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1185 - FMDE- PROGRAMA SOMANDO FORÇAS **Conta n.º** 1617 9

Data	**Número**	**Natureza do Crédito**	**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-O
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

Bradesco

Extrato Mensal

20/03/2017 REDE BRADESCO 14:12 H
EXTRATO MENSAL CONTA POUPANCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
AGENCIA 6809 CONTA 0001617-9

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
28/11	SALDO ANTERIOR		2.336.673,81
01/12	RENDIMENTOS	0106435	0,94
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12		
	SALDO EM 01/12		2.336.674,75
08/12	RENDIMENTOS	0806826	103,76
08/12	BX AUT CTA COR*	0001617	43,00-
	SALDO EM 08/12		2.336.735,51
27/12	RENDIMENTOS	2706615	15.355,65
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12		
	SALDO EM 27/12		2.352.091,16
02/01	RENDIMENTOS	0106858	1,01
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12		
	SALDO EM 02/01		2.352.092,17
09/01	RENDIMENTOS	0806880	105,00
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12		
	SALDO EM 09/01		2.352.197,17
27/01	RENDIMENTOS	2707197	16.816,94
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12		
	SALDO EM 27/01		2.369.014,11

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA | CNPJ: 031.505.027/0001-60
Nome do usuário: LUCIANO DE ALMEIDA LOURENÇO
Data da operação: 16/01/2018 - 16h35

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
06809 | 0001617-9	1.818.035,96	689.113,09	2.507.149,05

Extrato de: Ag: 6809 | CP: 0001617-9 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/11/2017	**SALDO ANTERIOR**				2.468.137,08
06/12/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	604273	10.546,34		2.478.683,42
08/12/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	1617		-48,00	2.478.635,42
27/12/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2704273	0,01		2.478.635,43
Total			**10.546,35**	**-48,00**	**2.478.635,43**

Os dados acima têm como base 16/01/2018 às 16h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/01/2018	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	150118		-689.112,09	-689.112,09
Total			**0,00**	**-689.112,09**	**-689.112,09**

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA | CNPJ: 031.505.027/0001-60
Nome do usuário: LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS
Data da operação: 02/01/2018 - 11h18

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
06809 | 0001617-9	1.807.492,66	689.113,09	2.496.605,75

Extrato de: Ag: 6809 | CC: 0001617-9 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
09/11/2017	**SALDO ANTERIOR**				1,00
05/12/2017	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170006664237-00003	39310		-1,00	0,00
08/12/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1617	48,00		48,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11217		-47,00	1,00
27/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	6809779	17.598,92		17.599,92
28/12/2017	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	10817	47,00		17.646,92
	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	10917	47,00		17.693,92
	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	11117	47,00		17.740,92
	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	11217	47,00		17.787,92
	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	21017	47,00		17.834,92
	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	30717	47,00		17.881,92
	ESTORNO TARIFAS TAR.MANUT.C/C	10617	43,70		17.925,62
	ESTORNO TARIFAS TAR.MANUT.C/C	20517	43,70		17.969,32
Total			**18.016,32**	**-48,00**	**17.969,32**

Os dados acima têm como base 02/01/2018 às 11h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

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

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês: Dezembro de 2017

Conta bancária n.º: 46-8

Demonstração da conta: FMS- SALARIO

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
NÚMERO	VALOR
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

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

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)		7.187,91
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		34,73
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		7.222,64

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 1190 - FMS- SALARIO		Conta n.º 46 8	
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
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	CRC-RJ: 96839/0-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1190 - FMS- SALARIO **Conta n.º** 46 8

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
29/12/2017		TAR. BANC. 2017.	34,73
		Valor Total	34,73

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1190 - FMS- SALARIO **Conta n.º** 46 8

Data	Número	Natureza do Crédito	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-O Matr.. 2979 SEMFA	
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo: Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro	
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4660600001
Conta Referência: 4660/006/00000046-8
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2017	261078	APLICACAO	10.000,00D	385,26C
06/01/2017	000000	DP DINH AG	185.565,93C	185.951,19C
06/01/2017	300168	CHEQUE SAC	51,21D	185.899,98C
06/01/2017	300169	CHEQUE SAC	185.514,72D	385,26C
09/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.890,07D	3.504,81D
09/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	274,03D	3.778,84D
09/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.663,55D	7.442,39D
09/01/2017	727220	RESG AUTOM	7.492,39C	50,00C
18/01/2017	000000	DP DINH AG	283.465,07C	283.515,07C
18/01/2017	215220	DB FOL PAG	283.465,07D	50,00C
20/01/2017	000000	DP DINH AG	151.519,62C	151.569,62C
20/01/2017	300170	CHEQUE SAC	151.519,62D	50,00C
20/01/2017	300171	CHEQUE SAC	437,16D	387,16D
20/01/2017	727220	RESG AUTOM	437,16C	50,00C
27/01/2017	000000	DP DINH AG	69.087,35C	69.137,35C
27/01/2017	000000	DP DINH AG	1.008.626,51C	1.077.763,86C
27/01/2017	215220	DB FOL PAG	1.076.262,38D	1.501,48C
31/01/2017	300172	CHEQUE SAC	40,22D	1.461,26C
31/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	673,18D	788,08C
31/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	415,24D	372,84C
31/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	363,06D	9,78C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		9,78C

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conta: 4660 / 006 / 00000046-8

Data: 02/01/2018 - 14:18

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.331,36 C
01/12/2017	042330	CRED TEV	1.122.614,51 C	1.124.945,87 C
01/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.398,37 D	1.121.547,50 C
01/12/2017	215220	DB FOL PAG	5.509,89 D	1.116.037,61 C
01/12/2017	215220	DB FOL PAG	1.109.506,55 D	6.531,06 C
05/12/2017	000000	DP DINH AG	76.348,78 C	82.879,84 C
05/12/2017	300244	CHEQUE SAC	76.348,78 D	6.531,06 C
07/12/2017	000000	DP DINH AG	114.347,86 C	120.878,92 C
07/12/2017	101899	CRED TEV	11.131,00 C	132.009,92 C
07/12/2017	300245	CHEQUE SAC	114.347,86 D	17.662,06 C
11/12/2017	300246	CHEQUE SAC	1.136,26 D	16.525,80 C
11/12/2017	138695	ENVIO TED	4.599,89 D	11.925,91 C
13/12/2017	371512	CRED TEV	518.868,99 C	530.794,90 C
14/12/2017	215220	DB FOL PAG	517.392,70 D	13.402,20 C
15/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.476,29 D	11.925,91 C
20/12/2017	000000	DP DINH AG	119.227,92 C	131.153,83 C
20/12/2017	000000	DP DINH AG	143.223,63 C	274.377,46 C
20/12/2017	300247	CHEQUE SAC	143.223,63 D	131.153,83 C
20/12/2017	300248	CHEQUE SAC	119.227,92 D	11.925,91 C
27/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	4.199,70 D	7.726,21 C
28/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	538,30 D	7.187,91 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2018	000000	CRED TEV	996.000,00 C	1.003.187,91 C
02/01/2018	000002	DB FOL PAG	86.353,55 D	916.834,36 C
02/01/2018	000000	CRED TED	96.501,69 C	1.013.336,05 C
02/01/2018	000001	DB FOL PAG	997.528,45 D	15.807,60 C

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

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

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	15-8
Demonstração da conta:	PMQ SALARIO

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

NÚMERO	VALOR
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

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

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)		4.422.439,63
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		364,64
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SUBTOTAL	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	190,58
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	190,58	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		4.422.613,69

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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

Banco n.º 1195 - PMQ SALARIO **Conta n.º** 15 8

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
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	CRC-RJ: 96839/0-0 Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.° 1195 - PMQ SALARIO **Conta n.°** 15 8

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
30/11/2017		TAR. BANC. NOV/2017.	141,34
29/12/2017		TAR. BANC. DEZ/2017.	223,30
		Valor Total	364,64

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 1195 - PMQ SALARIO **Conta n.º** 15 8

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
29/12/2017		DOC DEVOLVIDO	190,58
		Valor Total	190,58

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

© Tecnologia Global Ltda.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4660600001
Conta Referência: 4660/006/00000015-8
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2017	260594	APLICACAO	787.782,00D	0,44C
06/01/2017	301246	CHEQUE SAC	190,88D	190,44D
06/01/2017	301247	CHEQUE SAC	356,84D	547,28D
06/01/2017	301248	CHEQUE SAC	140.347,62D	140.894,90D
06/01/2017	301249	CHEQUE SAC	326.452,36D	467.347,26D
06/01/2017	301250	CHEQUE SAC	185.565,93D	652.913,19D
06/01/2017	301251	CHEQUE SAC	23.568,16D	676.481,35D
06/01/2017	727220	RESG AUTOM	676.531,35C	50,00C
17/01/2017	000237	CRED TED	3.200.000,00C	3.200.050,00C
17/01/2017	214808	DB FOL PAG	809.165,07D	2.390.884,93C
17/01/2017	990001	APL AUTOM	2.390.834,93D	50,00C
18/01/2017	301260	CHEQUE SAC	283.465,07D	283.415,07D
18/01/2017	301261	CHEQUE SAC	8.964,93D	292.380,00D
18/01/2017	727220	RESG AUTOM	292.430,00C	50,00C
19/01/2017	000000	DEB TARIFA	2,46D	47,54C
19/01/2017	000000	DEB TARIFA	4,92D	42,62C
19/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.199,15D	2.156,53D
19/01/2017	727220	RESG AUTOM	2.206,53C	50,00C
20/01/2017	011546	CRED TEV	122.359,66C	122.409,66C
20/01/2017	301252	CHEQUE SAC	122.359,66D	50,00C
20/01/2017	301253	CHEQUE SAC	2.292,70D	2.242,70D
20/01/2017	301254	CHEQUE SAC	269.804,24D	272.046,94D
20/01/2017	301255	CHEQUE SAC	2.529,84D	274.576,78D
20/01/2017	301256	CHEQUE SAC	1.125,22D	275.702,00D
20/01/2017	301257	CHEQUE SAC	3.953,55D	279.655,55D
20/01/2017	301258	CHEQUE SAC	74.889,28D	354.544,83D
20/01/2017	301259	CHEQUE SAC	151.519,62D	506.064,45D
20/01/2017	125622	ENVIO TED	642.146,18D	1.148.210,63D
20/01/2017	125622	DOC/TED PESSOAL	2,46D	1.148.213,09D
20/01/2017	727220	RESG AUTOM	1.148.263,09C	50,00C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	20,00C
27/01/2017	000237	CRED TED	2.880.000,00C	2.880.020,00C
27/01/2017	301262	CHEQUE SAC	1.008.626,51D	1.871.393,49C
27/01/2017	301263	CHEQUE SAC	178.811,28D	1.692.582,21C
27/01/2017	301264	CHEQUE SAC	6.161,44D	1.686.420,77C
27/01/2017	301265	CHEQUE SAC	69.087,35D	1.617.333,42C
27/01/2017	214808	DB FOL PAG	1.557.775,06D	59.558,36C
27/01/2017	990001	APL AUTOM	59.508,36D	50,00C
31/01/2017	000000	DEB TARIFA	2,46D	47,54C
31/01/2017	000000	DEB TARIFA	2,46D	45,08C
31/01/2017	000000	DEB TARIFA	46,74D	1,66D
31/01/2017	000000	DEB TARIFA	2,46D	4,12D
31/01/2017	000000	DEB TARIFA	4,92D	9,04D
31/01/2017	000000	DEB TARIFA	4,92D	13,96D

31/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	799,57D	813,53D
31/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	884,67D	1.698,20D
31/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	391,43D	2.089,63D
31/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	10.064,38D	12.154,01D
31/01/2017	727220	RESG AUTOM	12.204,01C	50,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conta: 4660 / 006 / 00000015-8

Data: 02/01/2018 - 14:30

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2017	000001	CRED TED	230.000,00 C	230.000,00 C
30/11/2017	000001	CRED TED	130.000,00 C	360.000,00 C
30/11/2017	000001	CRED TED	20.000,00 C	380.000,00 C
30/11/2017	000001	CRED TED	14.000,00 C	394.000,00 C
30/11/2017	000001	CRED TED	8.000,00 C	402.000,00 C
30/11/2017	000001	CRED TED	70.000,00 C	472.000,00 C
30/11/2017	000237	CRED TED	1.419.000,00 C	1.891.000,00 C
30/11/2017	990001	APL AUTOM	1.891.000,00 D	0,00 C
01/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	14.023,85 D	14.023,85 D
01/12/2017	042330	TEV MESM T	1.122.614,51 D	1.136.638,36 D
01/12/2017	042907	TEV MESM T	174.661,13 D	1.311.299,49 D
01/12/2017	214808	DB FOL PAG	2.472.384,73 D	3.783.684,22 D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.783.684,22 C	0,00 C
04/12/2017	000000	DEB TARIFA	77,70 D	77,70 D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	77,70 C	0,00 C
05/12/2017	000237	CRED TED	430.000,00 C	430.000,00 C
05/12/2017	300545	CHEQUE SAC	211.553,44 D	218.446,56 C
05/12/2017	300546	CHEQUE SAC	67.635,90 D	150.810,66 C
05/12/2017	300548	CHEQUE SAC	15.064,64 D	135.746,02 C
05/12/2017	300549	CHEQUE SAC	76.348,78 D	59.397,24 C
05/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.238,23 D	58.159,01 C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	58.159,01 D	0,00
06/12/2017	000237	CRED TED	360.000,00 C	360.000,00
06/12/2017	990001	APL AUTOM	360.000,00 D	0,00
07/12/2017	000001	CRED TED	48.000,00 C	48.000,00
07/12/2017	300550	CHEQUE SAC	88.933,68 D	40.933,68
07/12/2017	300551	CHEQUE SAC	228.116,30 D	269.049,98

07/12/2017	300552	CHEQUE SAC	15.482,27 D	284.532,25 D
07/12/2017	300553	CHEQUE SAC	114.347,86 D	398.880,11 D
07/12/2017	091400	TEV MESM T	236,29 D	399.116,40 D
07/12/2017	101899	TEV MESM T	11.131,00 D	410.247,40 D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	410.247,40 C	0,00 C
11/12/2017	011212	CRED TEV	67.635,90 C	67.635,90 C
11/12/2017	011292	CRED TEV	812,89 C	68.448,79 C
11/12/2017	011301	CRED TEV	290,80 C	68.739,59 C
11/12/2017	300554	CHEQUE SAC	135,00 D	68.604,59 C
11/12/2017	300555	CHEQUE SAC	290,80 D	68.313,79 C
11/12/2017	300556	CHEQUE SAC	3.097,75 D	65.216,04 C
11/12/2017	300557	CHEQUE SAC	812,89 D	64.403,15 C
11/12/2017	000000	DEB TARIFA	7,77 D	64.395,38 C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	64.395,38 D	0,00 C
12/12/2017	000237	CRED TED	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	1.000.000,00 D	0,00 C
13/12/2017	124036	DEVOL TED	230.000,00 C	230.000,00 C
13/12/2017	114807	CRED TEV	2.080.000,00 C	2.310.000,00 C
13/12/2017	124036	ENVIO TED	230.000,00 D	2.080.000,00 C
13/12/2017	161704	ENVIO TED	230.000,00 D	1.850.000,00 C
13/12/2017	371512	TEV MESM T	518.868,99 D	1.331.131,01 C
13/12/2017	372813	TEV MESM T	99.565,83 D	1.231.565,18 C
13/12/2017	373446	TEV MESM T	393.123,82 D	838.441,36 C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	838.441,36 D	0,00 C
14/12/2017	214808	DB FOL PAG	1.356.600,65 D	1.356.600,65 D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.356.600,65 C	0,00 C
15/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	8.180,06 D	8.180,06 D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	8.180,06 C	0,00 C
18/12/2017	000237	CRED TED	3.290.000,00 C	3.290.000,00 C
18/12/2017	760675	CRED TEV	59.007,22 C	3.349.007,22 C
18/12/2017	761491	CRED TEV	51.181,46 C	3.400.188,68 C
18/12/2017	762516	CRED TEV	49.230,22 C	3.449.418,90 C
18/12/2017	763161	CRED TEV	195,77 C	3.449.614,67 C
18/12/2017	763913	CRED TEV	56.102,81 C	3.505.717,48 C
18/12/2017	764488	CRED TEV	56.341,34 C	3.562.058,82 C
18/12/2017	000654	DOC E DEV	190,58 C	3.562.249,40 C
18/12/2017	128787	ENVIO TED	636.450,38 D	2.925.799,02 C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	2.925.608,44 D	190,58 C
19/12/2017	000000	DEB TARIFA	95,83 D	94,75 C

19/12/2017	372588	TEV MESM T	93.438,18 D	93.343,43 D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	93.343,43 C	0,00 C
20/12/2017	010618	CRED TEV	115.495,81 C	115.495,81 C
20/12/2017	300558	CHEQUE SAC	318.852,81 D	203.357,00 D
20/12/2017	300560	CHEQUE SAC	115.495,81 D	318.852,81 D
20/12/2017	300561	CHEQUE SAC	5.685,97 D	324.538,78 D
20/12/2017	300562	CHEQUE SAC	143.223,63 D	467.762,41 D
20/12/2017	300563	CHEQUE SAC	24.005,56 D	491.767,97 D
20/12/2017	300564	CHEQUE SAC	281.161,71 D	772.929,68 D
20/12/2017	300565	CHEQUE SAC	4.909,60 D	777.839,28 D
20/12/2017	300566	CHEQUE SAC	119.227,92 D	897.067,20 D
20/12/2017	300567	CHEQUE SAC	19.188,42 D	916.255,62 D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	916.255,62 C	0,00 C
22/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	337,02 D	337,02 D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	337,02 C	0,00 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
27/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	190,58 D	190,58 D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	190,58 C	0,00 C
28/12/2017	287329	RESGATE	2.497.906,68 C	2.497.906,68 C
28/12/2017	000237	CRED TED	916.000,00 C	3.413.906,68 C
28/12/2017	000262	DOC E DEV	190,58 C	3.414.097,26 C
28/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	309,57 D	3.413.787,69 C
28/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.348,06 D	3.412.439,63 C
29/12/2017	000001	CRED TED	19.000,00 C	3.431.439,63 C
29/12/2017	000001	CRED TED	890.000,00 C	4.321.439,63 C
29/12/2017	000001	CRED TED	49.000,00 C	4.370.439,63 C
29/12/2017	000001	CRED TED	21.000,00 C	4.391.439,63 C
29/12/2017	000001	CRED TED	6.000,00 C	4.397.439,63 C
29/12/2017	000001	CRED TED	20.000,00 C	4.417.439,63 C
29/12/2017	000001	CRED TED	5.000,00 C	4.422.439,63 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2018	020942	TEV MESM T	996.000,00 D	3.426.439,63 C
02/01/2018	020942	TEV MESM T	137.000,00 D	3.289.439,63 C
02/01/2018	020944	TEV MESM T	888.254,19 D	2.401.185,44 C
02/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	190,58 D	2.400.994,86 C
02/01/2018	000000	CRED TED	425.062,92 C	2.826.057,78 C

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

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	45-0
Demonstração da conta:	FMAS-SALARIO

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
NÚMERO	VALOR
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

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

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)		4.591,25
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		3,50
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		4.594,75

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1199 - FMAS-SALARIO **Conta n.º** 45 0

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
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	CRC-RJ: 96839/0-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1199 - FMAS-SALARIO **Conta n.º** 45 0

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
30/11/2017		TAR. BANC. NOV/2017.	3,50
		Valor Total	3,50

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura

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

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura

Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.° 1199 - FMAS-SALARIO **Conta n.°** 45 0

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

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
4660600001
4660/006/00000045-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/01/2017	000000	DP DINH AG	23.568,16C	24.393,16C
06/01/2017	300670	CHEQUE SAC	23.568,16D	825,00C
18/01/2017	000000	DP DINH AG	8.964,93C	9.789,93C
18/01/2017	215219	DB FOL PAG	8.964,93D	825,00C
20/01/2017	000000	DP DINH AG	74.889,28C	75.714,28C
20/01/2017	300671	CHEQUE SAC	20.464,09D	55.250,19C
20/01/2017	300672	CHEQUE SAC	1.736,65D	53.513,54C
20/01/2017	300673	CHEQUE SAC	48.519,88D	4.993,66C
20/01/2017	300674	CHEQUE SAC	4.168,66D	825,00C
27/01/2017	000000	DP DINH AG	6.161,44C	6.986,44C
27/01/2017	000000	DP DINH AG	178.811,28C	185.797,72C
27/01/2017	215219	DB FOL PAG	184.972,72D	825,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		825,00C

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conta: 4660 / 006 / 00000045-0

Data: 02/01/2018 - 14:23

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.483,90 C
01/12/2017	042907	CRED TEV	174.661,13 C	179.145,03 C
01/12/2017	215219	DB FOL PAG	12.497,48 D	166.647,55 C
01/12/2017	215219	DB FOL PAG	162.163,65 D	4.483,90 C
05/12/2017	000000	DP DINH AG	15.064,64 C	19.548,54 C
05/12/2017	300742	CHEQUE SAC	15.064,64 D	4.483,90 C
06/12/2017	004660	CRED.AUTOR	107,35 C	4.591,25 C
07/12/2017	000000	DP DINH AG	15.482,27 C	20.073,52 C
07/12/2017	091400	CRED TEV	236,29 C	20.309,81 C
07/12/2017	300743	CHEQUE SAC	15.482,27 D	4.827,54 C
11/12/2017	300744	CHEQUE SAC	54,00 D	4.773,54 C
11/12/2017	300745	CHEQUE SAC	182,29 D	4.591,25 C
13/12/2017	372813	CRED TEV	99.565,83 C	104.157,08 C
14/12/2017	215219	DB FOL PAG	99.565,83 D	4.591,25 C
20/12/2017	000000	DP DINH AG	19.188,42 C	23.779,67 C
20/12/2017	000000	DP DINH AG	24.005,56 C	47.785,23 C
20/12/2017	300746	CHEQUE SAC	21.789,34 D	25.995,89 C
20/12/2017	300747	CHEQUE SAC	2.216,22 D	23.779,67 C
20/12/2017	300748	CHEQUE SAC	19.188,42 D	4.591,25 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2018	000000	CRED TEV	137.000,00 C	141.591,25 C
02/01/2018	000000	CRED TED	49.513,00 C	191.104,25 C
02/01/2018	000001	DB FOL PAG	186.328,42 D	4.775,83 C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

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:	25-5
Demonstração da conta:	PAI/PETI

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)		2.578,51
	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		2.620,51

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1203 - PAI/PETI **Conta n.º** 25 5

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
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	CRC-RJ: 96839/0-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1203 - PAI/PETI **Conta n.º** 25 5

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
29/12/2017		TAR. BANC. DEZ/2017.	42,00
		Valor Total	42,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura

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

Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.° 1203 - PAI/PETI **Conta n.°** 25 5

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

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
4660600001
4660/006/00000025-5
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	1.164,01C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		1.164,01C

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE ASS SOCIAL

Conta: 4660 / 006 / 00000025-5

Data: 02/01/2018 - 14:21

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.620,51 C
07/12/2017	000001	CRED TED	87.900,00 C	90.520,51 C
11/12/2017	011549	TEV MESM T	87.900,00 D	2.620,51 C
18/12/2017	000001	CRED TED	251.529,60 C	254.150,11 C
19/12/2017	002254	TEV MESM T	251.529,60 D	2.620,51 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.578,51 C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

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

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.° 1207 - PPD - FMAS **Conta n.°** 28 0

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

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

© Tecnologia Global Ltda.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4660600001
Conta Referência: 4660/006/00000028-0
Nome: FUNDO MUNI DE ASS SOCIAL
Período: 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

CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

NOTA EXPLICATIVA

Informamos, em relação ao Quadro B – Modelo 9 - Balancete Contábil de Verificação de 31/12/2017, comprovação do Ativo Financeiro apresentado no Quadro A.4 Modelo 6 – Abertura de Crédito Por Fonte de Recurso – SUPERÁVIT – RECURSO ORDINÁRIO, que as contas apresentadas no Demonstrativo de Saldos Bancários da Empresa Pública Municipal de Habitação de Quissamã: CEF – C/C 230-0 FOLHA RP e CEF – C/C 231 -8 – FORNECEDOR ROY, não possuem Conciliação Bancária, uma vez que, foram encerradas em 2016 .

Segue anexo, documentação comprobatória: Cópia da Lei que extingue a Empresa Pública Municipal de Quissamã; Demonstrativo de Saldo Bancário - Analítico e cópia do Ofício nº 152/2016, solicitando o encerramento .

Esclarecemos que a execução por fonte ocorreu de forma equivocada, com regularização em 2019 .

Quissamã, 11 de Fevereiro de 2019.

MARTHA H. L. G. TRINDADE
Diretor Técnico de Contabilidade
Mat. 2979 - CRC -RJ: 96839/0-O

CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AUTÓGRAFO

LEI Nº 1586 DE 29 DE ABRIL DE 2016.

EXTINGUE A EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ – EMHAQ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Quissamã, no uso de suas atribuições legais, faz saber que com a aprovação da Câmara Municipal de Quissamã, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica extinta a partir de 1º de maio de 2016, a Empresa Pública Municipal de Habitação de Quissamã - EMHAQ, criada pela Lei nº 1.100, de 19 de dezembro de 2008.

§1º O conjunto de bens e direitos da Empresa Pública Municipal de Habitação de Quissamã - EMHAQ será incorporado ao Município.

§2º Os atos complementares e operacionais necessários à incorporação dos bens e direitos e à assunção das obrigações da Empresa Pública Municipal de Habitação de Quissamã - EMHAQ pelo Município serão regulamentados por Decreto do Prefeito.

Art. 2º As obrigações que constituírem passivo da Empresa Pública Municipal de Habitação de Quissamã - EMHAQ, serão assumidas, integralmente, pelo Município.

Parágrafo único. Serão integralmente cumpridos, com recursos oriundo do Tesouro Municipal, os compromissos relativos a contratos de financiamento e ou de parcelamentos de dívidas, contratos, termos aditivos, acordos, administrativos e judiciais, precatórios, ajustes e convênios celebrados ou assumidos pela Empresa Pública Municipal de Habitação de Quissamã - EMHAQ.

Art. 3° Os cargos comissionados constantes do Anexo II da Lei nº 1.100/2008 ficam extintos.

§1° Os ocupantes dos cargos comissionados da Empresa Pública Municipal de Habitação de Quissamã - EMHAQ serão exonerados por ato do Poder Executivo, na data a que se refere o caput do artigo 1°.

§2° Os servidores municipais efetivos, cedidos, com ou sem ônus, para a Empresa Pública Municipal de Habitação de Quissamã - EMHAQ, retornarão às suas atividades na Administração Direta Municipal.

Art. 4° Ficam extintas as Funções Gratificadas previstas no Anexo II, bem como os cargos previstos no Anexo III - Quadro de Pessoal Permanente, criados em decorrência da Lei Municipal nº 1.100 de 19 de dezembro de 2008.

Art. 5° O Prefeito nomeará servidores das Secretarias Municipais de Administração, Governo, Fazenda e Controladoria Geral do Município para comporem as comissões necessárias para realizar:

I – levantamento do conjunto de bens da Empresa Pública Municipal de Habitação de Quissamã - EMHAQ;
II – levantamento das obrigações que possam constituir passivos da Empresa Pública Municipal de Habitação de Quissamã - EMHAQ, contábeis e financeiros;
III – providências junto à Receita Federal, Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA e outros órgãos, para baixa do CNPJ da Empresa Pública Municipal de Habitação de Quissamã - EMHAQ.
Parágrafo único. As comissões terão o prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis a critério do Prefeito, a contar de sua nomeação para realizar as atribuições que lhes forem designadas.

Art. 5º O Município assumirá todos os bens, direitos e obrigações da Empresa Pública Municipal de Habitação de Quissamã - EMHAQ, para todos os efeitos legais e nos termos desta lei:

§1º Ficam garantidos os recursos orçamentários e financeiros necessários ao adimplemento das obrigações assumidas pela Empresa Pública Municipal de Habitação de Quissamã - EMHAQ até a data de sua efetiva extinção.

§2º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial destinado à transferência de recursos orçamentários correspondentes ao disposto neste artigo no orçamento de 2016.

§3º Ficam os valores relativos a compromissos estabelecidos em contratos e convênios assinados pela Empresa Pública Municipal de Habitação de Quissamã - EMHAQ, reservados para liberação na forma dos respectivos cronogramas de desembolso.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado assumir e a prorrogar os contratos da Empresa Pública Municipal de Habitação de Quissamã - EMHAQ, necessários à manutenção das atividades atinentes à mesma, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, improrrogáveis, a partir da data de publicação desta lei.

Art. 8º A presente lei será regulamentada por Decreto do Prefeito.

Art. 9º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de maio de 2016.

CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Art. 10°. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 1.100/2008.

Prefeitura Municipal de Quissamã, 29 de ABRIL de 2016.

NILTON PINTO
Prefeito

Publicado no Jornal
DIÁRIO DA G. DE SÁ
Em 30/04/2016
Edição 3816
Rosemary de Souza
Diretor do Deptº de Apoio
Adm. de Governo - Matr.207

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2018 à 01/01/2018

Unidade Gestora: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
1213 - CEF - FOLHA RP - AG 4660 CC 230-0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	1.396,37	0,00	0,00	1.396,37	0,00	1.396,37
613 - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97	(1.396,37)	0,00	0,00	(1.396,37)	0,00	(1.396,37)
1215 - CEF - FORNECEDOR ROY - AG 4660 CC 231-8	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
100 - RECURSO ORDINÁRIO	979,14	0,00	0,00	979,14	0,00	979,14
610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89	15.175,30	0,00	0,00	15.175,30	0,00	15.175,30
613 - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97	(16.154,44)	0,00	0,00	(16.154,44)	0,00	(16.154,44)
TOTAL GERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

© Tecnologia Global Ltda.

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro - Quissamã.
CEP – 28735.000 – Centro – Quissamã / RJ
www.quissama.rj.gov.br – segab@quissama.rj.gov.br
Tel. (22) 2768.9300 Ramal 9333 ou 9338 – Fax (22) 2768.1515 / 1130
Gabinete do Prefeito

Oficio nº 152/2016 **Quissamã, 05 de julho de 2016.**

Prezado Gerente,

Sirvo-me do presente para Solicitar e Autorizar a realização das seguintes transações bancárias:

I) transferência no valor de R$ 54,30 (Cinquenta e quatro reais e trinta centavos) da conta nº 230-0 para a conta nº 231-8;

II) transferência no valor de R$ 69,50 (Sessenta e nove reais e cinquenta centavos) da conta nº 230-0 para a conta nº 232-6;

III) transferência do saldo remanescente, após as transferências listadas acima e descontos necessários, da conta nº 230-0 para a agência 3845-8 – Banco do Brasil, conta corrente nº 20.739-X da Prefeitura Municipal de Quissamã.

Solicito e Autorizo, ainda, o encerramento das contas nº: 230-0, 231-8, 232-6 da Empresa Pública Municipal de Habitação de Quissamã, extinta através da Lei Municipal nº 1586/2016, cópia anexa.

Certo do atendimento, aproveito o ensejo para reiterar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

NILTON PINTO
Prefeito

104/4660-4

05 JUL 2016

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA
Gisele Menezes Ferreira
Matr. 142.781-2
Assistente de Atendimento

Ao Senhor
LEONARDO DA SILVA CAMARA
Gerente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência Quissamã

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

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

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)		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	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		76.588,49

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

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 Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2 CRC-RJ: 96839/0-O Matr. 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 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 Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2 CRC-RJ: 96839/0-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 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 Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento CC 2 CRC-RJ: 96839/0-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

G336041504008186009
04/02/2019 15:08:15

Extrato conta corrente

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.

A33B021105310723027
02/01/2018 11:18:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3845-8
Conta 17077-1 FUNDO M A SOCIAL 1319
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

1325.01.10.00

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	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

A33B021105310723012
02/01/2018 11:15:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							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.

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

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.°:	25000-7
Demonstração da conta:	FMDCA C/C 25.000-7

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)		52.876,82
	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		52.876,82

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data: 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1257 - FMDCA C/C 25.000-7 **Conta n.º** 25000 7

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
		Valor Total	0,00

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1257 - FMDCA C/C 25.000-7 **Conta n.º** 25000 7

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
		Valor Total	0,00

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1257 - FMDCA C/C 25.000-7 **Conta n.º** 25000 7

Data	Número	Natureza do Crédito	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-O Matr. 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3845 Conta: 00000025000 De: 01/06/2017 a 01/07/2017 Pag: 00001 / 00002

---------- FUNDO M D C ADOLESCENTE ----------

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1004		Saldo Anterior em 10/04/2017			0,00C
0606		729-TRANSFERENCIA	16298591010100	14349	55.175,74C
0606		Saldo Parcial			55.175,74C
0806		345-BB CP ADM SUPR	1200070	13049	55.175,74D
0107		Saldo Final			0,00C

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
S PUBLICO SUPREMO 55.448,32

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente F M D CRIANCA ADOLESCENTE 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3845 8 QUISSAMA Conta 25000 7

1257

1325.02.99.99

Saldo Anterior	56.353,65
Aplicações	0,00
Resgates	3.600,00
Rendimento Bruto	123,17
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
Saldo em 29/12/2017	52.876,82
Rendimento Líquido	123,17
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

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FUNDO M D C ADOLESCENTE

Agência	Conta
3845-8	25.000-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017	3845-8	CHEQUE	850.001	3.600,00 D	3.600,00 D
22/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	3.600,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 16.01.2018 às 15:20:30

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

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: FUNDEB**	**Decretos Relacionados:**
CEF - C/C- 9999-6 – FUNDEB	**FUNDEB**	**2435/2018**
BB- C/C – 47- 6 – FUNDEB/ SALARIO		
Município: Quissamã – RJ		**Exercício:2018**

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Saldos Bancários	375.089,78	Restos a Pagar 2017	
		Processados	0,00
		Não Processados	0,00
		Consignações	24.490,13
		SUPERAVIT (4)	**350.599,65**
TOTAL	**375.089,78**	**TOTAL**	**375.089,78**

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
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

NOTA EXPLICATIVA

Informamos, em relação ao Quadro B – Modelo 9 - Balancete Contábil de Verificação de 31/12/2017, comprovação do Ativo Financeiro apresentado no Quadro A.4 Modelo 6 – Abertura de Crédito Por Fonte de Recurso – SUPERÁVIT – RECURSOS DO FUNDEB, que o saldo das contas apresentam, em 31/12/2017, saldo menor de superávit, que o considerado no Decreto 2435/2018, em virtude transferências realizadas em 12/03/2018, relativas ao exercício de 2017, atualizando o valor para R$ 368.064,45 (Trezentos e sessenta e oito mil, sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos),

Segue anexo,: Demonstrativo de Saldo Bancário em 31/12/2017 e extrato da conta com os lançamentos de transferência efetuados em 12/03/2018 e quadro do Resultado Financeiro para o Exercício de 2018, apurado pelo TCE- RJ (PROCESSO Nº 211.233-3/18) .

Quissamã, 11 de Fevereiro de 2019.

MARTHA H. L. G. TRINDADE
Diretor Técnico de Contabilidade
Mat. 2979 - CRC -RJ: 96839/O - 0

GOVERNO

Extrato conta corrente

A35F111457636593011
11/04/2018 15:05:30

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	9999-6 PM QUISSAMA -FEB
Período do extrato	01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2018		ITCMD	350	5.039,87 C	
06/03/2018		IPVA	350	47.058,18 C	
06/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.069,55 C	
06/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	160.167,60 D	0,00 C
09/03/2018		ITR	350	12,97 C	
09/03/2018		FPE/FPM	350	28.756,38 C	
09/03/2018		FPE/FPM	350	3.666,28 C	
09/03/2018		FPE/FPM	350	3.377,86 C	
09/03/2018		FPE/FPM	350	18.271,05 C	
09/03/2018		IPI/EXPORTACAO	350	15.946,55 C	
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	70.031,09 D	0,00 C
12/03/2018		+ Transferência recebida	553.845.000.020.739	7.875,66 C	
12/03/2018		+ Transferência recebida	553.845.000.020.739	1.630,79 C	
12/03/2018		+ Transferência recebida	553.845.000.020.739	1.630,79 C	
12/03/2018		+ Transferência recebida	553.845.000.020.739	6.327,56 C	
12/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	17.464,80 D	0,00 C
13/03/2018		ITCMD	350	2.369,43 C	
13/03/2018		IPVA	350	44.089,85 C	
13/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.143,21 C	
13/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	181.602,49 D	0,00 C
20/03/2018		ITCMD	350	4.572,25 C	
20/03/2018		IPVA	350	20.226,55 C	
20/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	474.822,90 C	
20/03/2018		ITR	350	3,38 C	
20/03/2018		FPE/FPM	350	4.951,22 C	
20/03/2018		FPE/FPM	350	631,25 C	
20/03/2018		FPE/FPM	350	581,59 C	
20/03/2018		FPE/FPM	350	3.055,45 C	
20/03/2018		IPI/EXPORTACAO	350	5.177,86 C	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	514.022,45 D	0,00 C
21/03/2018		+ TED	32.101	1.120.000,00 D	
21/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.120.000,00 C	0,00 C
29/03/2018		ITR	350	4,91 C	
29/03/2018		FPE/FPM	350	21.749,33 C	
29/03/2018		FPE/FPM	350	2.772,92 C	
29/03/2018		FPE/FPM	350	2.554,78 C	
29/03/2018		FPE/FPM	350	13.759,77 C	
29/03/2018		IPI/EXPORTACAO	350	3.501,29 C	
29/03/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.076,96 C	
29/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	47.419,96 D	0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

R$ 7.875,66 + R$ 9.589,14 = 17.464,80

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.

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

VALDIRA RODRIGUES

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

01/03/2019 13:04:49

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Fonte de Recurso: FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) / FUNDEB APOIO 40% / FUNDEB - APLICAÇÃO DE RECURSOS EM CRECHE / FUNDEB - APLICAÇÃO DE RECURSOS EM

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
787 - BANCO BRASIL - FUNDEB	**95.470,57**	**13.881.574,86**	**13.724.215,96**	**252.829,47**	**0,00**	**252.829,47**
510 - FUNDEB MAGISTÉRIO (60%)	95.470,57	13.881.574,86	13.724.215,96	252.829,47	0,00	252.829,47
1158 - FUNDEB / SALARIO	**273.065,70**	**16.295.570,64**	**16.446.376,03**	**122.260,31**	**0,00**	**122.260,31**
510 - FUNDEB MAGISTÉRIO (60%)	273.065,70	16.295.570,64	16.446.376,03	122.260,31	0,00	122.260,31
TOTAL GERAL	**368.536,27**	**30.177.145,50**	**30.170.591,99**	**375.089,78**	**0,00**	**375.089,78**

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

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

© Tecnologia Global Ltda.

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

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	9999-6
Demonstração da conta:	BANCO BRASIL - FUNDEB

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
NÚMERO	VALOR
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

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

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)		252.829,47
	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		252.829,47

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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

Banco n.º 787 - BANCO BRASIL - FUNDEB **Conta n.º** 9999 6

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/O-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 787 - BANCO BRASIL - FUNDEB **Conta n.º** 9999 6

Data	**Número**	**Natureza do Débito**	**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-O Matr.. 2979 SEMFA
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco n.º 787 - BANCO BRASIL - FUNDEB **Conta n.º** 9999 6

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

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

© Tecnologia Global Ltda.

A33B231545314525012
23/03/2017 15:49:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 9999-6 PM QUISSAMA -FEB
Periodo do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			95.470,57 C
03/01/2017		ITCMD	350	7.897,41 C	
03/01/2017		IPVA	350	3.866,44 C	
03/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.487,72 C	179.722,14 C
04/01/2017		ITCMD	350	20.936,98 C	
04/01/2017		IPVA	350	104,20 C	
04/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.017,97 C	211.781,29 C
05/01/2017		+ TED	99.996	211.781,29 D	0,00 C
10/01/2017		ITCMD	350	10.911,90 C	
10/01/2017		IPVA	350	4.148,87 C	
10/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.223,71 C	
10/01/2017		ITR	350	90,20 C	
10/01/2017		FPE/FPM	350	23.231,14 C	
10/01/2017		FPE/FPM	350	2.952,94 C	
10/01/2017		FPE/FPM	350	2.733,15 C	
10/01/2017		FPE/FPM	350	14.331,81 C	
10/01/2017		IPI/EXPORTACAO	350	12.299,99 C	193.923,71 C
11/01/2017		+ TED	99.996	193.923,71 D	0,00 C
17/01/2017		ITCMD	350	1.274,12 C	
17/01/2017		IPVA	350	3.402,53 C	
17/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	590.467,21 C	
17/01/2017		+ TED	99.996	300.000,00 D	
17/01/2017		+ TED	999.960	295.143,86 D	0,00 C
20/01/2017		ITR	350	8,64 C	
20/01/2017		FPE/FPM	350	10.249,51 C	
20/01/2017		FPE/FPM	350	1.302,83 C	
20/01/2017		FPE/FPM	350	1.205,86 C	
20/01/2017		FPE/FPM	350	6.325,08 C	
20/01/2017		IPI/EXPORTACAO	350	2.998,62 C	22.090,54 C
24/01/2017		ITCMD	350	3.845,63 C	
24/01/2017		IPVA	350	117.760,87 C	
24/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.438,67 C	
24/01/2017		+ TED	1	222.135,71 D	0,00 C
30/01/2017		ITR	350	7,60 C	
30/01/2017		FPE/FPM	350	26.285,53 C	
30/01/2017		FPE/FPM	350	3.341,19 C	
30/01/2017		FPE/FPM	350	3.092,49 C	
30/01/2017		FPE/FPM	350	16.221,07 C	
30/01/2017		IPI/EXPORTACAO	350	2.289,18 C	51.237,06 C
31/01/2017		ITCMD	350	3.092,09 C	
31/01/2017		IPVA	350	120.741,88 C	
31/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.082,40 C	
31/01/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.160,61 C	
31/01/2017		+ TED	1	308.314,04 D	
31/01/2017		SALDO			0,00 C

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F0210282363510
02/01/2018 10:55

Cliente

Agência 3845-8
Conta 9999-6 PM QUISSAMA -FEB 787
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO 13253.01.0200

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	482,98				136,638556		
01/12/2017	APLICAÇÃO	21.936,34				6.205,092454	3,535215657	6.341,7310
05/12/2017	APLICAÇÃO	46.222,96				13.071,692181	3,536111420	19.413,4231
07/12/2017	APLICAÇÃO	9.814,15				2.774,717218	3,536991062	22.188,1404
08/12/2017	APLICAÇÃO	158.131,13				44.703,087106	3,537364872	66.891,2275
11/12/2017	RESGATE	118.281,75				33.434,750123	3,537689068	33.456,4773
	Aplicação 29/11/2017	483,38				136,638556		
	Aplicação 01/12/2017	21.951,69				6.205,092454		
	Aplicação 05/12/2017	46.243,58				13.071,692181		
	Aplicação 07/12/2017	9.816,09				2.774,717218		
	Aplicação 08/12/2017	39.787,01				11.246,609714		
12/12/2017	APLICAÇÃO	14.652,50				4.141,423127	3,538035006	37.597,9005
13/12/2017	APLICAÇÃO	32.868,91				9.289,123474	3,538429658	46.887,0239
15/12/2017	RESGATE	17.644,01				4.985,366049	3,539160380	41.901,6579
	Aplicação 08/12/2017	17.644,01				4.985,366049		
18/12/2017	APLICAÇÃO	13.366,63				3.776,374423	3,539540443	45.678,0323
19/12/2017	RESGATE	117.583,33				33.216,290976	3,539929551	12.461,7413
	Aplicação 08/12/2017	100.785,73				28.471,111343		
	Aplicação 12/12/2017	14.660,35				4.141,423127		
	Aplicação 13/12/2017	2.137,25				603,756506		
20/12/2017	APLICAÇÃO	38.873,33				10.980,192751	3,540313989	23.441,9341
21/12/2017	APLICAÇÃO	10.945,00				3.091,202503	3,540693302	26.533,1366
26/12/2017	APLICAÇÃO	3.102,83				876,150728	3,541434025	27.409,2873
28/12/2017	APLICAÇÃO	155.713,75				43.959,601866	3,542201098	71.368,8892
29/12/2017	SALDO ATUAL	252.829,47				71.368,889239		71.368,8892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	482,98
APLICAÇÕES (+)	505.627,53
RESGATES (-)	253.509,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,05
SALDO ATUAL =	252.829,47

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

A35F02102823635100
02/01/2018 10:38:1

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 9999-6 PM QUISSAMA -FEB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017							0,00 C
01/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	1.753,77 C	
01/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.013,28 C	
01/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.169,29 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.936,34 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	3.223,11 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	785,27 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.214,58 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.222,96 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	5.016,16 C	
06/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	906,79 C	
06/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.704,13 C	
06/12/2017		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.766.642.370.101	76.627,08	
06/12/2017		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.766.642.370.101	76.627,08 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	1.623,63 C	
07/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	951,20 C	
07/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.239,32 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.814,15 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	312,91 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.525,29 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.498,77 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.238,35 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.500,65 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	19.274,07 C	
08/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	1.744,82 C	
08/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.315,72 C	
08/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.093,47 C	
08/12/2017		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	4.150.001	76.627,08 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	158.131,13 D	0,00
11/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	8.366,38 C	
11/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	978,73 C	
11/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.373,14 C	
11/12/2017		0000	13105	438 TED 104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE	121.101	230.000,00 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	118.281,75 C	0,00
12/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	4.083,32 C	
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	868,98 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.700,20 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.652,50 D	0,00
13/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	1.875,61 C	
13/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	902,16 C	
13/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.091,14 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.868,91 D	0,00
15/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	6.649,63 C	

15/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.853,55 C	
15/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	518.244,77 C	
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	121.501	7.391,52 D	
15/12/2017	0000	13105	438 TED 104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE	121.502	380.000,00 D	
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	121.503	5.396,96 D	
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	121.504	8.227,38 D	
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	121.505	38.549,62 D	
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	121.506	10.345,71 D	
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	121.507	10.655,61 D	
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	121.508	38.227,22 D	
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	121.509	10.948,32 D	
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	121.510	34.649,62 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.644,01 C	0,00 C
18/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	4.581,49 C	
18/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	955,56 C	
18/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.829,58 C	
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.366,63 D	0,00 C
19/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	6.322,47 C	
19/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	923,51 C	
19/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.362,03 C	
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	121.901	47.547,48 D	
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	121.902	8.546,21 D	
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	121.903	9.501,99 D	
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	121.904	46.959,96 D	
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	121.905	8.648,64 D	
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	121.906	9.987,06 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	117.583,33 C	0,00
20/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	5,28 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.785,45 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.387,84 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.210,11 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.592,70 C	
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.899,20 C	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,25 D	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.873,33 D	0,00
21/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	4.152,70 C	
21/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	801,66 C	
21/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.990,64 C	
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.945,00 D	0,00
26/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	12.159,66 C	

26/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	6.229,24 C	
26/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	2.169,80 C	
26/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	931,49 C	
26/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.450,87 C	
26/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.790,27 C	
26/12/2017	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	122.601	14.540,36 D	
26/12/2017	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	122.602	11.218,09 D	
26/12/2017	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	122.603	43.870,05 D	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.102,83 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	23.898,01 C	
28/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	2.510,41 C	
28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	45,39 C	
28/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.615,47 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.029,49 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.927,31 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.709,42 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.353,34 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.464,30 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.160,61 C	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	155.713,75 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:	47-6
Demonstração da conta:	FUNDEB / SALARIO

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

NÚMERO	VALOR
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

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

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)		82.837,00
	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		82.837,00

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
		Valor Total	0,00

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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
		Valor Total	0,00

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-O Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
Matrícula	Data 29/12/2017	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

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

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

© Tecnologia Global Ltda.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4660600001
Conta Referência: 4660/006/00000047-6
Nome: FUNDEB
Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2017	260442	APLICACAO	273.065,00D	0,70C
05/01/2017	000001	CRED TED	211.781,29C	211.781,99C
05/01/2017	990001	APL AUTOM	211.731,99D	50,00C
11/01/2017	000001	CRED TED	193.923,71C	193.973,71C
11/01/2017	990001	APL AUTOM	193.923,71D	50,00C
17/01/2017	000001	CRED TED	300.000,00C	300.050,00C
17/01/2017	000001	CRED TED	295.143,86C	595.193,86C
17/01/2017	215221	DB FOL PAG	1.020.949,69D	425.755,83D
17/01/2017	727220	RESG AUTOM	425.805,83C	50,00C
19/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.954,49D	1.904,49D
19/01/2017	727220	RESG AUTOM	1.954,49C	50,00C
20/01/2017	011546	TEV MESM T	122.359,66D	122.309,66D
20/01/2017	727220	RESG AUTOM	122.359,66C	50,00C
24/01/2017	000001	CRED TED	222.135,71C	222.185,71C
24/01/2017	990001	APL AUTOM	222.135,71D	50,00C
27/01/2017	215221	DB FOL PAG	27.631,15D	27.581,15D
27/01/2017	727220	RESG AUTOM	27.631,15C	50,00C
31/01/2017	000001	CRED TED	308.314,04C	308.364,04C
31/01/2017	130571	ENVIO TED	59.878,32D	248.485,72C
31/01/2017	990001	APL AUTOM	248.435,72D	50,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDEB

Conta: 4660 / 006 / 00000047-6

Data: 02/01/2018 - 14:31

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2017	000001	CRED TED	184.000,00 C	184.000,00 C
30/11/2017	990001	APL AUTOM	184.000,00 D	0,00 C
01/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.808,57 D	1.808,57 D
01/12/2017	215221	DB FOL PAG	886.868,80 D	888.677,37 D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	888.677,37 C	0,00 C
11/12/2017	000001	CRED TED	230.000,00 C	230.000,00 C
11/12/2017	138444	ENVIO TED	2.231,83 D	227.768,17 C
11/12/2017	138937	ENVIO TED	40.927,36 D	186.840,81 C
11/12/2017	011212	TEV MESM T	67.635,90 D	119.204,91 C
11/12/2017	011292	TEV MESM T	812,89 D	118.392,02 C
11/12/2017	011301	TEV MESM T	290,80 D	118.101,22 C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	118.101,22 D	0,00 C
13/12/2017	373446	CRED TEV	393.123,82 C	393.123,82 C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	393.123,82 D	0,00 C
14/12/2017	215221	DB FOL PAG	392.148,91 D	392.148,91 D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	392.148,91 C	0,00 C
15/12/2017	000001	CRED TED	380.000,00 C	380.000,00 C
15/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	974,91 D	379.025,09 C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	379.025,09 D	0,00 C
18/12/2017	760675	TEV MESM T	59.007,22 D	59.007,22 D
18/12/2017	761491	TEV MESM T	51.181,46 D	110.188,68 D
18/12/2017	762516	TEV MESM T	49.230,22 D	159.418,90 D
18/12/2017	763161	TEV MESM T	195,77 D	159.614,67 D
18/12/2017	763913	TEV MESM T	56.102,81 D	215.717,48 D
18/12/2017	764488	TEV MESM T	56.341,34 D	272.058,82 D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	272.058,82 C	0,00 C
19/12/2017	372588	CRED TEV	93.438,18 C	93.438,18 C

19/12/2017	820057	PAG GPS	93.438,18 D	0,00 C
20/12/2017	010618	TEV MESM T	115.495,81 D	115.495,81 D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	115.495,81 C	0,00 C
28/12/2017	287366	RESGATE	122.123,02 C	122.123,02 C
28/12/2017	128772	ENVIO TED	39.286,02 D	82.837,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2018	000000	CRED TED	250.000,00 C	332.837,00 C
02/01/2018	000000	CRED TEV	888.254,19 C	1.221.091,19 C
02/01/2018	000001	DB FOL PAG	886.415,58 D	334.675,61 C
02/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.838,61 D	332.837,00 C

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

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: FNDE	Decretos Relacionados:
BB - C/C- 6574-9 – Banco Brasil FNDE Salário Educação			2414/2018
BB- C/C – 7022-x - PMQ PNAT			2420/2018
BB- C/C – 12587-3 – PMQ Merenda			2424/2018
BB- C/C – 15506-3 – Prog. de Apoio ao Sistema de ensino PEJA			
BB- C/C – 16580-8 - Prog. Proinfancia – Construção Creches PAC			
BB- C/C – 16968-4 – Prog. Brasil Carinhoso – Apoio Creches			
BB – C/C – 16573-5 – PMQ – Apoio a Creches			
Município: Quissamã - RJ			Exercício :2018
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Saldos Bancários	5.410.470,15	Restos a Pagar 2017	
		Processados	2.379,18
		Não Processados	534.542,61
		Consignações	2.105,79
		SUPERAVIT (4)	4.871.442,57
TOTAL	5.410.470,15	TOTAL	5.410.470,15

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.