



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Página: 1/2

VALDIRA RODRIGUES

14/03/2020 12:15:31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Fonte de Recurso: RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO

| Descrição da conta<br>Fonte de recurso       | Saldo anterior | Depósito      | Retirada      | Saldo atual | Emissouraria | Saldo final |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| 4 - BANCO BRASIL C/C FPM                     | 782,08         | 6.563.736,78  | 6.564.518,37  | 0,49        | 0,00         | 0,49        |
| 101 - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO           | 782,08         | 6.563.736,78  | 6.564.518,37  | 0,49        | 0,00         | 0,49        |
| 67 - BANCO BRASIL C/C ICMS-EX                | 3.392,20       | 0,00          | 3.292,91      | 99,29       | 0,00         | 99,29       |
| 101 - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO           | 3.392,20       | 0,00          | 3.292,91      | 99,29       | 0,00         | 99,29       |
| 348 - BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECAÇÃO     | 30.277,59      | 1.669.178,37  | 1.697.812,07  | 1.643,89    | 0,00         | 1.643,89    |
| 101 - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO           | 30.277,59      | 1.669.178,37  | 1.697.812,07  | 1.643,89    | 0,00         | 1.643,89    |
| 365 - BANCO DO BRASIL - PMQ / ITR            | 654,51         | 29.668,39     | 26.372,94     | 3.949,96    | 0,00         | 3.949,96    |
| 101 - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO           | 654,51         | 29.668,39     | 26.372,94     | 3.949,96    | 0,00         | 3.949,96    |
| 730 - BANCO BRASIL - P.M.Q/COBR.DIVIDA ATIVA | 2.440,31       | 14.102,12     | 6.334,17      | 10.208,26   | 0,00         | 10.208,26   |
| 101 - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO           | 2.440,31       | 14.102,12     | 6.334,17      | 10.208,26   | 0,00         | 10.208,26   |
| 803 - BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL      | 5.152,27       | 111.495,76    | 106.817,76    | 9.830,27    | 0,00         | 9.830,27    |
| 101 - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO           | 5.152,27       | 111.495,76    | 106.817,76    | 9.830,27    | 0,00         | 9.830,27    |
| 849 - BANCO BRASIL - P.M.Q.SALARIO R.P       | 10.010,12      | 23.154,21     | 26.427,14     | 6.737,19    | 0,00         | 6.737,19    |
| 101 - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO           | 10.010,12      | 23.154,21     | 26.427,14     | 6.737,19    | 0,00         | 6.737,19    |
| 1011 - PMQ- RESSARCIMENTO DE SALARIO         | 0,00           | 290.072,25    | 290.072,25    | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 101 - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO           | 0,00           | 290.072,25    | 290.072,25    | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 1116 - PMQ - REC. PROPRIO                    | 267,29         | 39.957.828,92 | 39.956.939,15 | 1.157,06    | 0,00         | 1.157,06    |
| 101 - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO           | 267,29         | 39.957.828,92 | 39.956.939,15 | 1.157,06    | 0,00         | 1.157,06    |
| 1145 - 13º SALARIO                           | 2.300,00       | 561.778,67    | 564.078,67    | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 101 - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO           | 2.300,00       | 561.778,67    | 564.078,67    | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 1158 - FUNDEB / SALARIO                      | 0,00           | 122.359,66    | 122.359,66    | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 101 - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO           | 0,00           | 122.359,66    | 122.359,66    | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 1195 - PMQ SALARIO                           | 411.891,95     | 35.948.690,49 | 36.358.640,91 | 1.941,53    | 0,00         | 1.941,53    |
| 101 - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO           | 411.891,95     | 35.948.690,49 | 36.358.640,91 | 1.941,53    | 0,00         | 1.941,53    |
| 1267 - PMQ - CAIXA ARRECAÇÃO                 | 1.374,66       | 1.794.913,13  | 1.702.963,78  | 93.324,01   | 0,00         | 93.324,01   |
| 101 - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO           | 1.374,66       | 1.794.913,13  | 1.702.963,78  | 93.324,01   | 0,00         | 93.324,01   |
| 1287 - SEMED SALARIO AG:04660-4 CC:0071017-1 | 0,00           | 14.027.995,05 | 13.358.400,97 | 669.594,08  | 0,00         | 669.594,08  |
| 101 - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO           | 0,00           | 14.027.995,05 | 13.358.400,97 | 669.594,08  | 0,00         | 669.594,08  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Fonte de Recurso: RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO

| Descrição da conta | Saldo anterior | Depósito       | Retirada       | Saldo atual | Em tesouraria | Saldo final |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Fonte de recurso   | 468.542,98     | 101.114.973,80 | 100.785.030,75 | 798.486,03  | 0,00          | 798.486,03  |
| TOTAL GERAL        |                |                |                |             |               |             |

  
Juliana Gonçalves Reis  
Contador - PMQ  
CRC-RJ 76646/O-7

  
Marina Oliveira Chagas  
Coordenadora Geral de  
Contabilidade e Orçamento  
CRC/RJ nº119696/O-3  
Mat.: PMQ 5841

  
Simone Moreira  
Secretaria Municipal de Fazenda  
CRC-RJ-098883/O-8  
Mat. 6840



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

|                                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Mês:                                                                                                              | Dezembro de 2019                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Conta bancária n.º:                                                                                               | 73044-0                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Demonstração da conta:                                                                                            | BANCO BRASIL C/C FPM                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS                                                                         |                                                              | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| NÚMERO                                                                                                            | VALOR                                                        | <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |        |
|                                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| TOTAL                                                                                                             | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2                                                                                   | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2019) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 324,13 |
|                                                                                                                   | 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 324,13 |
| Responsável pela Contabilidade                                                                                    |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de Contabilidade e Orçamento<br>CRC/RJ nº119696/O-3<br>Mat. PMQ 6841 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Matrícula                                                                                                         | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|                                                                                                                   | 31/12/2019                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Responsável pelos Cheques                                                                                         |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Luiz Geraldo O. Santos                                                                                            |                                                              | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| Matrícula                                                                                                         | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 441                                                                                                               | 31/12/2019                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**ANEXO I**  
**DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO**

Página: 2/4  
ISABELA.LIMA  
09/03/2020 10:40:15

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Órgão / Entidade / Fundo</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ                                                                                                                                                                                 |                           | <b>Município</b><br>QUISSAMÃ / RJ                                                                        |              |
| <b>Banco n.º</b> 4 - BANCO BRASIL C/C FPM                                                                                                                                                                                                           |                           | <b>Conta n.º</b> 73044 0                                                                                 |              |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Número</b>             | <b>Natureza do Depósito</b>                                                                              | <b>Valor</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                          |              |
| <b>Valor Total</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                          | <b>0,00</b>  |
| <b>Responsável pela Contabilidade</b><br><br>Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de<br>Contabilidade e Orçamento<br>CRC/RJ nº 119696/0-3<br>Mat. PMQ 6841 |                           | <b>Cargo</b>                                                                                             |              |
| <b>Matrícula</b><br>441                                                                                                                                                                                                                             |                           | <b>Assinatura</b><br> |              |
| <b>Responsável pelos Cheques</b><br>Luiz Geraldo O. Santos                                                                                                                                                                                          |                           | <b>Cargo</b><br>Tesoureiro<br>Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro     |              |
| <b>Matrícula</b><br>441                                                                                                                                                                                                                             | <b>Data</b><br>31/12/2019 | <b>Assinatura</b>                                                                                        |              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4  
ISABELA.LIMA  
09/03/2020 10:40:15

|                                                                                                                       |            |                                                          |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| 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       |
|                                                                                                                       |            |                                                          |             |
|                                                                                                                       |            |                                                          |             |
|                                                                                                                       |            |                                                          | Valor Total |
|                                                                                                                       |            |                                                          | 0,00        |
| Responsável pela Contabilidade                                                                                        |            | Cargo                                                    |             |
| Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de<br>Contabilidade e Orçamento<br>CRC/RJ nº 119096/O-3<br>Mat. PMQ 6841 |            |                                                          |             |
| Matricula                                                                                                             | Data       | Assinatura                                               |             |
|                                                                                                                       | 31/12/2019 |                                                          |             |
| Responsável pelos Cheques                                                                                             |            | Cargo                                                    |             |
| Luiz Geraldo O. Santos                                                                                                |            | Tesoureiro                                               |             |
|                                                                                                                       |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda |             |
| Matricula                                                                                                             | Data       | Assinatura                                               |             |
| 441                                                                                                                   | 31/12/2019 |                                                          |             |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4  
ISABELA.LIMA  
09/03/2020 10:40:15

|                                    |            |                                                                                                                                         |                                                                        |
|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                  |
|                                    |            | <i>Marcos</i><br>Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de<br>Contabilidade e Orçamento<br>CRC/RJ nº 119696/O-3<br>Mat.. PMQ 6841 | Valor Total 0,00                                                       |
| Responsável pela Contabilidade     |            | Cargo                                                                                                                                   |                                                                        |
| Matrícula                          | Data       | Assinatura                                                                                                                              |                                                                        |
|                                    | 31/12/2019 |                                                                                                                                         |                                                                        |
| Responsável pelos Cheques          |            | Cargo                                                                                                                                   |                                                                        |
| Luiz Geraldo O. Santos             |            | Tesoureiro                                                                                                                              | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |
| Matrícula                          | Data       | Assinatura                                                                                                                              |                                                                        |
| 441                                | 31/12/2019 |                                                                                                                                         |                                                                        |



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

|                                                                           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Mês:                                                                      | Dezembro de 2019                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| Conta bancária n.º:                                                       | 283143-0                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| Demonstração da conta:                                                    | BANCO BRASIL C/C ICMS-EX                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b>                          |                                                              | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| NÚMERO                                                                    | VALOR                                                        | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|                                                                           |                                                              | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|                                                                           |                                                              | 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.<br>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.<br>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.<br>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. |        |
|                                                                           |                                                              | <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|                                                                           |                                                              | Determinar o valor da diferença                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|                                                                           |                                                              | Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|                                                                           |                                                              | Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.                                                                                                                                                                                                                        |        |
| TOTAL                                                                     | 0,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2                                           | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2019) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,61 |
|                                                                           | 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,61 |
| Responsável pela Contabilidade                                            |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de Contabilidade e Orçamento |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| Matrícula                                                                 | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| CRC/RJ nº119696/O-3<br>Mat.. PMQ 6841                                     | 31/12/2019                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| Responsável pelos Cheques                                                 |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| Luiz Geraldo O. Santos                                                    |                                                              | Tesoureiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|                                                                           |                                                              | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Matrícula                                                                 | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 441                                                                       | 31/12/2019                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**ANEXO I**  
**DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO**

Página: 2/4  
ISABELA.LIMA  
09/03/2020 10:41:21

|                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Órgão / Entidade / Fundo</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ                                                                                                                                                                                  |               | <b>Município</b><br>QUISSAMÃ / RJ                                                                        |              |
| <b>Banco n.º</b> 67 - BANCO BRASIL C/C ICMS-EX                                                                                                                                                                                                       |               | <b>Conta n.º</b> 283143 0                                                                                |              |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Número</b> | <b>Natureza do Depósito</b>                                                                              | <b>Valor</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                          |              |
| <b>Valor Total</b>                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                          | <b>0,00</b>  |
| <b>Responsável pela Contabilidade</b><br><br>Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de<br>Contabilidade e Orçamento<br>CRC/RJ nº 119696/P-0<br>Mat.. PMQ 6841 |               | <b>Cargo</b>                                                                                             |              |
| <b>Matrícula</b><br>441                                                                                                                                                                                                                              |               | <b>Assinatura</b>                                                                                        |              |
| <b>Responsável pelos Cheques</b><br>Luiz Geraldo O. Santos                                                                                                                                                                                           |               | <b>Cargo</b><br>Tesoureiro<br>Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>tesoureiro     |              |
| <b>Matrícula</b><br>441                                                                                                                                                                                                                              |               | <b>Assinatura</b><br> |              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 3/4  
ISABELA.LIMA  
09/03/2020 10:41:21

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 |                                                                         |
| Data                                    | Número                                                                                                                 | Natureza do Débito | Valor                                                                   |
|                                         |                                                                                                                        |                    |                                                                         |
|                                         |                                                                                                                        |                    | Valor Total 0,00                                                        |
| Responsável pela Contabilidade          | Cargo                                                                                                                  |                    |                                                                         |
|                                         | Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de<br>Contabilidade e Orçamento<br>CRC/RJ nº 119696/O-3<br>Mat.. PMQ 6841 |                    |                                                                         |
| Matrícula                               | Data                                                                                                                   | Assinatura         |                                                                         |
|                                         | 31/12/2019                                                                                                             |                    |                                                                         |
| Responsável pelos Cheques               | Cargo                                                                                                                  |                    |                                                                         |
| Luiz Geraldo O. Santos                  | Tesoureiro                                                                                                             |                    | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tessoureiro |
| Matrícula                               | Data                                                                                                                   | Assinatura         |                                                                         |
| 441                                     | 31/12/2019                                                                                                             |                    |                                                                         |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 4/4  
ISABELA.LIMA  
09/03/2020 10:41:21

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            |
|                                                                                                                       |            |                                                                                       |                  |
| Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de<br>Contabilidade e Orçamento<br>CRC/RJ nº119696/O-3<br>Mat.. PMQ 6841 |            |                                                                                       | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade                                                                                        |            | Cargo                                                                                 |                  |
| Matrícula                                                                                                             | Data       | Assinatura                                                                            |                  |
|                                                                                                                       | 31/12/2019 |                                                                                       |                  |
| Responsável pelos Cheques                                                                                             |            | Cargo                                                                                 |                  |
| Luiz Geraldo O. Santos                                                                                                |            | Tesoreroiro<br>Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>tesoureiro |                  |
| Matrícula                                                                                                             | Data       | Assinatura                                                                            |                  |
| 441                                                                                                                   | 31/12/2019 |                                                                                       |                  |



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês: Dezembro de 2019  
Conta bancária n.º: 000000020739-X  
Demonstração da conta: BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECAÇÃO

CHEQUES EMITIDOS E  
AINDA NÃO APRESENTADOS

NÚMERO

VALOR

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

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

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

TOTAL

0,00

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2019)

3.314,43

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

SUBTOTAL

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados

0,00

0,00

4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III

0,00

Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis

3.314,43

Responsável pela Contabilidade

*Marina Oliveira Chagas*  
Coordenadora Geral de  
Contabilidade e Orçamento  
CRC/RJ nº 119696/O-3  
Mat. PMQ 6841  
31/12/2019

Cargo

Matrícula

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Luiz Geraldo O. Santos

Cargo

Tesoureiro

*Luiz Geraldo Oliveira Santos*  
Secretaria M. de Fazenda  
Tesoureiro

Matrícula

Data

Assinatura

441

31/12/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 2/4  
ISABELA.LIMA  
09/03/2020 10:42:08

ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                                                                                                       |            |                                                          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ                                                          |            | Município<br>QUISSAMÃ / RJ                               |                  |
| Banco n.º 348 - BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECAÇÃO                                                                    |            | Conta n.º 000000020739 X                                 |                  |
| Data                                                                                                                  | Número     | Natureza do Depósito                                     | Valor            |
|                                                                                                                       |            |                                                          |                  |
|                                                                                                                       |            |                                                          | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade                                                                                        |            | Cargo                                                    |                  |
| Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de<br>Contabilidade e Orçamento<br>CRC/RJ nº 119696/O-3<br>Mat. PMQ 6841 |            |                                                          |                  |
| Matrícula                                                                                                             | Data       | Assinatura                                               |                  |
|                                                                                                                       | 31/12/2019 |                                                          |                  |
| Responsável pelos Cheques                                                                                             |            | Cargo                                                    |                  |
| Luiz Geraldo O. Santos                                                                                                |            | Tesoureiro                                               |                  |
|                                                                                                                       |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda |                  |
| Matrícula                                                                                                             | Data       | Assinatura                                               |                  |
| 441                                                                                                                   | 31/12/2019 | Tesoureiro                                               |                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 3/4  
ISABELA.LIMA  
09/03/2020 10:42:08

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            |
|                                                                                                                      |            |                                                                        |                  |
|                                                                                                                      |            |                                                                        | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade                                                                                       |            | Cargo                                                                  |                  |
| Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de<br>Contabilidade e Orçamento<br>CRC/RJ nº119696/O-3<br>Mat. PMQ 6841 |            |                                                                        |                  |
| Matrícula                                                                                                            | Data       | Assinatura                                                             |                  |
|                                                                                                                      | 31/12/2019 |                                                                        |                  |
| Responsável pelos Cheques                                                                                            |            | Cargo                                                                  |                  |
| Luiz Geraldo O. Santos                                                                                               |            | Tesoureiro                                                             |                  |
|                                                                                                                      |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                  |
| Matrícula                                                                                                            | Data       | Assinatura                                                             |                  |
| 441                                                                                                                  | 31/12/2019 |                                                                        |                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4  
ISABELA.LIMA  
09/03/2020 10:42:08

|                                                                                                                       |            |                                                                        |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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                                                                  |                  |
| Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de<br>Contabilidade e Orçamento<br>CRC/RJ nº119696/O-3<br>Mat.. PMQ 6841 |            |                                                                        |                  |
| Matrícula                                                                                                             | Data       | Assinatura                                                             |                  |
|                                                                                                                       | 31/12/2019 |                                                                        |                  |
| Responsável pelos Cheques                                                                                             |            | Cargo                                                                  |                  |
| Luiz Geraldo O. Santos                                                                                                |            | Tesoureiro                                                             |                  |
|                                                                                                                       |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                  |
| Matrícula                                                                                                             | Data       | Assinatura                                                             |                  |
| 441                                                                                                                   | 31/12/2019 |                                                                        |                  |



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

|                                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Mês:                                             | Dezembro de 2019            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Conta bancária n.º:                              | 23779-5                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Demonstração da conta:                           | BANCO DO BRASIL - PMQ / ITR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b> |                             | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| NÚMERO                                           | VALOR                       | <ol style="list-style-type: none"><li>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</li><li>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</li><li>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</li><li>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</li></ol> |      |
|                                                  |                             | <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                  |                             | Determinar o valor da diferença                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|                                                  |                             | Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|                                                  |                             | Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| TOTAL                                            |                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2                  |                             | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|                                                  |                             | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                  |                             | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4      |                             | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                  |                             | 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00 |
|                                                  |                             | 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 |
|                                                  |                             | Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Responsável pela Contabilidade                   |                             | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Matrícula                                        |                             | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Responsável pelos Cheques                        |                             | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Luiz Geraldo O. Santos                           |                             | Tesoureiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Matrícula                                        |                             | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 441                                              |                             | 31/12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 2/4  
ISABELA.LIMA  
09/03/2020 10:43:13

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                                                                  |                  |
| Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de<br>Contabilidade e Orçamento<br>CRC/RJ nº119696/O-3<br>Mat.. PMQ 6841 |            |                                                                        |                  |
| Matrícula                                                                                                             | Data       | Assinatura                                                             |                  |
|                                                                                                                       | 31/12/2019 |                                                                        |                  |
| Responsável pelos Cheques                                                                                             |            | Cargo                                                                  |                  |
| Luiz Geraldo O. Santos                                                                                                |            | Tesoureiro                                                             |                  |
|                                                                                                                       |            | Lulz Gerardo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                  |
| Matrícula                                                                                                             | Data       | Assinatura                                                             |                  |
| 441                                                                                                                   | 31/12/2019 |                                                                        |                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 3/4  
ISABELA.LIMA  
09/03/2020 10:43:13

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 |
|                                                                                                                      |            |                                                                        |       |
| Valor Total                                                                                                          |            |                                                                        | 0,00  |
| Responsável pela Contabilidade                                                                                       |            | Cargo                                                                  |       |
| Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de<br>Contabilidade e Orçamento<br>CRC/RJ nº119696/O-3<br>Mat. PMQ 6841 |            |                                                                        |       |
| Matrícula                                                                                                            | Data       | Assinatura                                                             |       |
|                                                                                                                      | 31/12/2019 |                                                                        |       |
| Responsável pelos Cheques                                                                                            |            | Cargo                                                                  |       |
| Luiz Geraldo O. Santos                                                                                               |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |       |
| Matrícula                                                                                                            | Data       | Assinatura                                                             |       |
| 441                                                                                                                  | 31/12/2019 |                                                                        |       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4  
ISABELA.LIMA  
09/03/2020 10:43:13

|                                                                                                                      |            |                                                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ                                                         |            | Município<br>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                                                                  |                  |
| Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de<br>Contabilidade e Orçamento<br>CRC/RJ nº119696/O-3<br>Mat. PMQ 6841 |            |                                                                        |                  |
| Matrícula                                                                                                            | Data       | Assinatura                                                             |                  |
|                                                                                                                      | 31/12/2019 |                                                                        |                  |
| Responsável pelos Cheques                                                                                            |            | Cargo                                                                  |                  |
| Luiz Geraldo O. Santos                                                                                               |            | Tesoureiro                                                             |                  |
|                                                                                                                      |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                  |
| Matrícula                                                                                                            | Data       | Assinatura                                                             |                  |
| 441                                                                                                                  | 31/12/2019 |                                                                        |                  |



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

|                                                                                                                              |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Mês:                                                                                                                         | Dezembro de 2019                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Conta bancária n.º:                                                                                                          | 000000022777-3 ✓                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Demonstração da conta:                                                                                                       | BANCO BRASIL - P.M.Q/COBR.DIVIDA ATIVA                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b>                                                                             |                                                              | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| NÚMERO                                                                                                                       | VALOR                                                        | <div>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</div> <div>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</div> <div>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</div> <div>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</div> <div><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b><br/><br/>Determinar o valor da diferença<br/><br/>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.<br/><br/>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</div> |           |
|                                                                                                                              | 5,34                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|                                                                                                                              |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|                                                                                                                              |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| TOTAL                                                                                                                        | 5,34                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| SOMAR OS SALTOS DOS ITENS 1 e 2                                                                                              | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2019) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.386,53 |
|                                                                                                                              | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.207,16  |
|                                                                                                                              | 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                | 5,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 446,14    |
|                                                                                                                              | 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III           | 440,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|                                                                                                                              | Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.147,55 |
| Responsável pela Contabilidade                                                                                               |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de Contabilidade e Orçamento<br>CRC/RJ nº119696/O-3<br>Mat.. PMQ 684131/12/2019 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Matrícula                                                                                                                    |                                                              | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|                                                                                                                              |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Responsável pelos Cheques                                                                                                    |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Luiz Geraldo O. Santos                                                                                                       |                                                              | Tesoureiro<br>Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria IA de Fazenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Matrícula                                                                                                                    |                                                              | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 441                                                                                                                          |                                                              | Tesoureiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Data                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 31/12/2019                                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 2/4  
ISABELA.LIMA  
09/03/2020 10:43:49

ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

| 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         |
| 31/12/2019                                             |        | REALIZAÇÃO DA RECEITA    | 392,45        |
| 31/12/2019                                             |        | REALIZAÇÃO DA RECEITA    | 105,11        |
| 31/12/2019                                             |        | REALIZAÇÃO DA RECEITA    | 195,97        |
| 31/12/2019                                             |        | REALIZAÇÃO DA RECEITA    | 409,94        |
| 31/12/2019                                             |        | REALIZAÇÃO DA RECEITA    | 103,69        |
| 31/12/2019                                             |        | REALIZAÇÃO DA RECEITA    |               |
| Valor Total                                            |        |                          | 1.207,16      |
| Responsável pela Contabilidade                         |        | Cargo                    |               |
| Matrícula                                              |        | Assinatura               |               |
| Responsável pelos Cheques                              |        | Cargo                    |               |
| Luiz Geraldo O. Santos                                 |        | Tesoureiro               |               |
| Matrícula                                              |        | Assinatura               |               |
| Data                                                   |        |                          |               |
| 441                                                    |        | 31/12/2019               |               |



ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                                                                                                       |        |                            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ                                                          |        | Município<br>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            |
|                                                                                                                       |        |                            | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade                                                                                        |        | Cargo                      |                  |
| Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de<br>Contabilidade e Orçamento<br>CRC/RJ nº 119696/O-3<br>Mat. PMQ 6841 |        |                            |                  |
| Matrícula                                                                                                             |        | Assinatura                 |                  |
| 31/12/2019                                                                                                            |        |                            |                  |
| Responsável pelos Cheques                                                                                             |        | Cargo                      |                  |
| Luiz Geraldo O. Santos                                                                                                |        | Tesoureiro                 |                  |
| Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. da Fazenda                                                              |        |                            |                  |
| Matrícula                                                                                                             |        | Assinatura                 |                  |
| 441                                                                                                                   |        | Tresoureiro                |                  |
| Data                                                                                                                  |        |                            |                  |
| 31/12/2019                                                                                                            |        |                            |                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 4/4  
ISABELA.LIMA  
09/03/2020 10:43:49

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  |
| 31/12/2019                                                                   |            | REC. DIVERSOS                                            | 440,80 |
| Valor Total                                                                  |            |                                                          | 440,80 |
| Responsável pela Contabilidade                                               |            | Cargo                                                    |        |
| Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de<br>Contabilidade e Orçamento |            |                                                          |        |
| Matrícula                                                                    | Data       | Assinatura                                               |        |
| CRC/RJ nº 19696/O-3<br>Mat. PMQ 6841<br>31/12/2019                           |            |                                                          |        |
| Responsável pelos Cheques                                                    |            | Cargo                                                    |        |
| Luiz Geraldo O. Santos                                                       |            | Tesoureiro                                               |        |
|                                                                              |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda |        |
| Matrícula                                                                    | Data       | Assinatura                                               |        |
| 441                                                                          | 31/12/2019 |                                                          |        |





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 2/4  
ISABELA.LIMA  
09/03/2020 10:44:17

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                                                                                                                 |                  |
|                                                   |            | Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de<br>Contabilidade e Orçamento<br>CRC/RJ nº119696/O-3<br>Mat.. PMQ 6841 |                  |
| Matrícula                                         | Data       | Assinatura                                                                                                            |                  |
|                                                   | 31/12/2019 |                                                                                                                       |                  |
| Responsável pelos Cheques                         |            | Cargo                                                                                                                 |                  |
| Luiz Geraldo O. Santos                            |            | Tesoreroiro                                                                                                           |                  |
|                                                   |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoreroiro                                               |                  |
| Matrícula                                         | Data       | Assinatura                                                                                                            |                  |
| 441                                               | 31/12/2019 |                                                                                                                       |                  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**ANEXO II**  
**DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS**

Página: 3/4  
ISABELA.LIMA  
09/03/2020 10:44:17

|                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                              |                    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Órgão / Entidade / Fundo</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ |               | <b>Município</b><br>QUISSAMÃ / RJ                                                                                                                                                                            |                    |
| <b>Banco n.º</b> 803 - BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL            |               | <b>Conta n.º</b> 10267 9                                                                                                                                                                                     |                    |
| <b>Data</b>                                                         | <b>Número</b> | <b>Natureza do Débito</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Valor</b>       |
|                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                              |                    |
|                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                              | <b>Valor Total</b> |
|                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>        |
| Responsável pela Contabilidade                                      |               | Cargo                                                                                                                                                                                                        |                    |
|                                                                     |               | <br>Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de<br>Contabilidade e Orçamento<br>CRC/RJ nº119696/0-3<br>Mat.. PMQ 6841 |                    |
| Matrícula                                                           | Data          | Assinatura                                                                                                                                                                                                   |                    |
|                                                                     | 31/12/2019    |                                                                                                                                                                                                              |                    |
| Responsável pelos Cheques                                           |               | Cargo                                                                                                                                                                                                        |                    |
| Luiz Geraldo O. Santos                                              |               | Tesoureiro                                                                                                                                                                                                   |                    |
|                                                                     |               | <br>Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria Municipal de Fazenda<br>Tesoureiro                                         |                    |
| Matrícula                                                           | Data          | Assinatura                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 441                                                                 | 31/12/2019    |                                                                                                                                                                                                              |                    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 4/4  
ISABELA.LIMA  
09/03/2020 10:44:17

ANEXO III  
CRÉDITOS 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 Crédito                                                    | Valor            |
|                                                                                                                       |            |                                                                        |                  |
|                                                                                                                       |            |                                                                        | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade                                                                                        |            | Cargo                                                                  |                  |
| Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de<br>Contabilidade e Orçamento<br>CRC/RJ nº119696/O-3<br>Matr. PMQ 6841 |            |                                                                        |                  |
| Matrícula                                                                                                             | Data       | Assinatura                                                             |                  |
|                                                                                                                       | 31/12/2019 |                                                                        |                  |
| Responsável pelos Cheques                                                                                             |            | Cargo                                                                  |                  |
| Luiz Geraldo O. Santos                                                                                                |            | Tesoureiro                                                             |                  |
|                                                                                                                       |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro |                  |
| Matrícula                                                                                                             | Data       | Assinatura                                                             |                  |
| 441                                                                                                                   | 31/12/2019 |                                                                        |                  |



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

|                                                  |                                  |                                                                                                         |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mês:                                             | Dezembro de 2019                 |                                                                                                         |                                                                                                                    |
| Conta bancária n.º:                              | 10844-8                          |                                                                                                         |                                                                                                                    |
| Demonstração da conta:                           | BANCO BRASIL - P.M.Q SALARIO R.P |                                                                                                         |                                                                                                                    |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b> |                                  | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                     |                                                                                                                    |
| NÚMERO                                           | VALOR                            | <b>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</b>                                     |                                                                                                                    |
| 122532                                           | 8.379,02                         | <b>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</b>     |                                                                                                                    |
| 122566                                           | 1.318,16                         | <b>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</b> |                                                                                                                    |
| 122592                                           | 3.216,58                         | <b>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</b>          |                                                                                                                    |
| 122614                                           | 119,56                           | <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>                                                              |                                                                                                                    |
| 122705                                           | 913,31                           | Determinar o valor da diferença                                                                         |                                                                                                                    |
| TOTAL                                            |                                  | 13.946,63                                                                                               |                                                                                                                    |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2                  |                                  | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2019)                                            | 34.431,24                                                                                                          |
|                                                  |                                  | 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                                                           | 13.946,63                                                                                                          |
|                                                  |                                  | 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III                                                      | 0,00                                                                                                               |
|                                                  |                                  | Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis                                                  | 20.484,61                                                                                                          |
| Responsável pela Contabilidade                   |                                  | Cargo                                                                                                   | Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de Contabilidade e Orçamento<br>CRC/RJ nº119696/O-3<br>Mat.. PMQ 6841 |
| Matrícula                                        | Data                             | Assinatura                                                                                              |                                                                                                                    |
|                                                  | 31/12/2019                       |                                                                                                         |                                                                                                                    |
| Responsável pelos Cheques                        |                                  | Cargo                                                                                                   | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                                                           |
| Luiz Geraldo O. Santos                           |                                  | Tesoureiro                                                                                              |                                                                                                                    |
| Matrícula                                        | Data                             | Assinatura                                                                                              |                                                                                                                    |
| 441                                              | 31/12/2019                       |                                                                                                         |                                                                                                                    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 2/4  
ISABELA.LIMA  
09/03/2020 10:48:26

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                                                                                                                 |                  |
|                                                  |            | Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de<br>Contabilidade e Orçamento<br>CRC/RJ nº119696/O-3<br>Mat.. PMQ 6841 |                  |
| Matrícula                                        | Data       | Assinatura                                                                                                            |                  |
|                                                  | 31/12/2019 |                                                                                                                       |                  |
| Responsável pelos Cheques                        |            | Cargo                                                                                                                 |                  |
| Luiz Geraldo O. Santos                           |            | Tesoureiro                                                                                                            |                  |
|                                                  |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                |                  |
| Matrícula                                        | Data       | Assinatura                                                                                                            |                  |
| 441                                              | 31/12/2019 |                                                                                                                       |                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 3/4  
ISABELA.LIMA  
09/03/2020 10:48:26

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                                                                                                                 |       |
|                                                  |            | Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de<br>Contabilidade e Orçamento<br>CRC/RJ nº119696/O-3<br>Mat.. PMQ 6841 |       |
| Matrícula                                        | Data       | Assinatura                                                                                                            |       |
|                                                  | 31/12/2019 |                                                                                                                       |       |
| Responsável pelos Cheques                        |            | Cargo                                                                                                                 |       |
| Luiz Geraldo O. Santos                           |            | Tesoureiro                                                                                                            |       |
|                                                  |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                |       |
| Matrícula                                        | Data       | Assinatura                                                                                                            |       |
| 441                                              | 31/12/2019 |                                                                                                                       |       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4  
ISABELA.LIMA  
09/03/2020 10:48:26

|                                                  |            |                                                                                                                       |                  |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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 Crédito                                                                                                   | Valor            |
|                                                  |            |                                                                                                                       |                  |
|                                                  |            |                                                                                                                       |                  |
|                                                  |            |                                                                                                                       | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade                   |            | Cargo                                                                                                                 |                  |
|                                                  |            | Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de<br>Contabilidade e Orçamento<br>CRC/RJ nº119696/O-3<br>Mat.. PMQ 6841 |                  |
| Matrícula                                        | Data       | Assinatura                                                                                                            |                  |
|                                                  | 31/12/2019 |                                                                                                                       |                  |
| Responsável pelos Cheques                        |            | Cargo                                                                                                                 |                  |
| Luiz Geraldo O. Santos                           |            | Tesoureiro                                                                                                            |                  |
|                                                  |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria Int. de Fazenda<br>Tesoureiro                                              |                  |
| Matrícula                                        | Data       | Assinatura                                                                                                            |                  |
| 441                                              | 31/12/2019 |                                                                                                                       |                  |



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

|                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Mês:                                             | Dezembro de 2019   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |
| Conta bancária n.º:                              | 16-7 /             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |
| Demonstração da conta:                           | PMQ - REC. PROPRIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b> |                    | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |
| NÚMERO                                           | VALOR              | <ol style="list-style-type: none"><li>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</li><li>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</li><li>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</li><li>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</li></ol> |                                                                           |
|                                                  |                    | <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |
|                                                  |                    | Determinar o valor da diferença                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |
|                                                  |                    | Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |
|                                                  |                    | Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |
| TOTAL                                            |                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2                  |                    | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |
|                                                  |                    | 975.264,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |
|                                                  |                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |
|                                                  |                    | 296,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |
|                                                  |                    | 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |
|                                                  |                    | 296,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |
|                                                  |                    | Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |
|                                                  |                    | 974.968,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| Responsável pela Contabilidade                   |                    | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de Contabilidade e Orçamento |
| Matrícula                                        | Data               | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CRC/RJ nº 119696/O-3<br>Mat. PMQ 6841                                     |
|                                                  | 31/12/2019         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |
| Responsável pelos Cheques                        |                    | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                  |
| Luiz Geraldo O. Santos                           |                    | Tesoureiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tesoureiro                                                                |
| Matrícula                                        | Data               | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| 441                                              | 31/12/2019         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |



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                                                                                                                |                  |
|                                     |            | Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de<br>Contabilidade e Orçamento<br>CRC/RJ nº119696/O-3<br>Mat. PMQ 6841 |                  |
| Matrícula                           | Data       | Assinatura                                                                                                           |                  |
|                                     | 31/12/2019 |                                                                                                                      |                  |
| Responsável pelos Cheques           |            | Cargo                                                                                                                |                  |
| Luiz Geraldo O. Santos              |            | Tesoureiro                                                                                                           |                  |
|                                     |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                                                             |                  |
| Matrícula                           | Data       | Assinatura                                                                                                           |                  |
| 441                                 | 31/12/2019 | Tesoureiro                                                                                                           |                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 3/4  
ISABELA.LIMA  
09/03/2020 10:49:23

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                                                                        |
|                                     |            |                    |                                                                              |
| Valor Total                         |            |                    | 0,00                                                                         |
| Responsável pela Contabilidade      |            | Cargo              | Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de<br>Contabilidade e Orçamento |
| Matrícula                           | Data       | Assinatura         | CRC/RJ nº119696/O-3<br>Mat.. PMQ 6841                                        |
|                                     | 31/12/2019 |                    |                                                                              |
| Responsável pelos Cheques           |            | Cargo              | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                     |
| Luiz Geraldo O. Santos              |            | Tesoureiro         | Tesoureiro                                                                   |
| Matrícula                           | Data       | Assinatura         |                                                                              |
| 441                                 | 31/12/2019 |                    |                                                                              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4  
ISABELA.LIMA  
09/03/2020 10:49:23

|                                     |            |                     |                                                                              |
|-------------------------------------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                        |
| 31/12/2019                          |            | REND. APLIC.        | 296,28                                                                       |
| Valor Total                         |            |                     | 296,28                                                                       |
| Responsável pela Contabilidade      |            | Cargo               | Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de<br>Contabilidade e Orçamento |
| Matrícula                           | Data       | Assinatura          | CRC/RJ nº119696/O-3<br>Mat.. PMQ 6841                                        |
|                                     | 31/12/2019 |                     |                                                                              |
| Responsável pelos Cheques           |            | Cargo               |                                                                              |
| Luiz Geraldo O. Santos              |            | Tesoureiro          |                                                                              |
| Matrícula                           | Data       | Assinatura          | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro       |
| 441                                 | 31/12/2019 |                     |                                                                              |



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

|                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mês:                                             | Dezembro de 2019                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |
| Conta bancária n.º:                              | 15-8 /                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |
| Demonstração da conta:                           | PMQ SALARIO                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b> |                                                              | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| NÚMERO                                           | VALOR                                                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</li><li>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</li><li>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</li><li>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</li></ol> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |                                                                                                                    |
|                                                  | 500,00                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |
|                                                  | 652,36                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |
|                                                  | 1.152,36                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |
| TOTAL                                            | 1.152,36                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2                  | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2019) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 65.351,22                                                                                                          |
|                                                  | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                               |
|                                                  | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 162,00                                                                                                             |
| SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4      | SUBTOTAL                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |
|                                                  | 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados                | 1.152,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.817,26                                                                                                           |
|                                                  | 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III           | 664,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|                                                  | Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63.695,96                                                                                                          |
| Responsável pela Contabilidade                   |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de Contabilidade e Orçamento<br>CRC/RJ nº119696/O-3<br>Mat.. PMQ 6841 |
| Matrícula                                        | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |
|                                                  | 31/12/2019                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |
| Responsável pelos Cheques                        |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                                                           |
| Luiz Geraldo O. Santos                           |                                                              | Tesoureiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tesoureiro                                                                                                         |
| Matrícula                                        | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |
| 441                                              | 31/12/2019                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 2/4  
ISABELA.LIMA  
09/03/2020 10:51:44

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                                                                                                                 |                  |
|                                  |            | Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de<br>Contabilidade e Orçamento<br>CRC/RJ nº119696/O-3<br>Mat.. PMQ 6841 |                  |
| Matrícula                        | Data       | Assinatura                                                                                                            |                  |
|                                  | 31/12/2019 |                                                                                                                       |                  |
| Responsável pelos Cheques        |            | Cargo                                                                                                                 |                  |
| Luiz Geraldo O. Santos           |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoreroiro                                               |                  |
| Matrícula                        | Data       | Assinatura                                                                                                            |                  |
| 441                              | 31/12/2019 |                                                                                                                       |                  |



ANEXO II  
DÉBITOS 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 Débito                                                      | Valor                                                                                                                 |        |
| 31/12/2019                       |            | ASPEMRJ, VALOR EMITIDO INDEVIDAMENTE - CH. 301550                       | 54,00                                                                                                                 |        |
| 31/12/2019                       |            | ARPEMARJ, VALOR EMITIDO INDEVIDAMENTE - CH. 301551                      | 108,00                                                                                                                |        |
|                                  |            |                                                                         | Valor Total                                                                                                           | 162,00 |
| Responsável pela Contabilidade   |            | Cargo                                                                   |                                                                                                                       |        |
| Matrícula                        | Data       | Assinatura                                                              | Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de<br>Contabilidade e Orçamento<br>CRC/RJ nº119696/O-3<br>Mat.. PMQ 6841 |        |
|                                  | 31/12/2019 |                                                                         |                                                                                                                       |        |
| Responsável pelos Cheques        |            | Cargo                                                                   |                                                                                                                       |        |
| Luiz Geraldo O. Santos           |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoreroiro |                                                                                                                       |        |
| Matrícula                        | Data       | Assinatura                                                              |                                                                                                                       |        |
| 441                              | 31/12/2019 |                                                                         |                                                                                                                       |        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**ANEXO III**  
**CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS**

Página: 4/4  
ISABELA.LIMA  
09/03/2020 10:51:44

| 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                                                                                                                                 |               |
| 31/12/2019                       |            | CFPCV TV                                      | 322,60                                                                                                                                |               |
| 31/12/2019                       |            | DOC DEVOLVIDO - MARIA DA PENHA PESSANHA ALVES | 342,30                                                                                                                                |               |
|                                  |            |                                               | <b>Valor Total</b>                                                                                                                    | <b>664,90</b> |
| Responsável pela Contabilidade   |            | Cargo                                         | <i>M. S.</i><br>Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de<br>Contabilidade e Orçamento<br>CRC/RJ nº119696/O-3<br>Mat.. PMQ 6841 |               |
| Matricula                        | Data       | Assinatura                                    |                                                                                                                                       |               |
|                                  | 31/12/2019 |                                               |                                                                                                                                       |               |
| Responsável pelos Cheques        |            | Cargo                                         | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                                                                              |               |
| Luiz Geraldo O. Santos           |            | Tesoureiro                                    | Tesoureiro                                                                                                                            |               |
| Matricula                        | Data       | Assinatura                                    |                                                                                                                                       |               |
| 441                              | 31/12/2019 |                                               |                                                                                                                                       |               |



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

|                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Mês:                                             | Dezembro de 2019      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Conta bancária n.º:                              | 000000071006-6        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Demonstração da conta:                           | PMQ - CAIXA ARRECAÇÃO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b> |                       | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| NÚMERO                                           | VALOR                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</li><li>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</li><li>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</li><li>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</li></ol> |  |
|                                                  |                       | <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                  |                       | Determinar o valor da diferença                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                  |                       | Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                  |                       | Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| TOTAL                                            |                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2                  |                       | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                  |                       | 285.043,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                  |                       | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                  |                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                  |                       | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                  |                       | 9,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4      |                       | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                  |                       | 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                  |                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                  |                       | 312,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                  |                       | 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                  |                       | 312,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                  |                       | Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                  |                       | 284.740,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Responsável pela Contabilidade                   |                       | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                  |                       | Marina Oliveira Chagas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Matrícula                                        |                       | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 31/12/2019                                       |                       | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                  |                       | Coordenadora Geral de Contabilidade e Orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                  |                       | CRC/RJ nº119696/O-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                  |                       | Mat.. PMQ 6841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Responsável pelos Cheques                        |                       | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Luiz Geraldo O. Santos                           |                       | Tesorero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                  |                       | Luiz Geraldo Oliveira Santos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                  |                       | Secretaria M. de Fazenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Matrícula                                        |                       | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 441                                              |                       | 31/12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                  |                       | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |



ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                        |            |                                                                                                                      |                  |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo               |            | Município                                                                                                            |                  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ       |            | QUISSAMÃ / RJ                                                                                                        |                  |
| Banco n.º 1267 - PMQ - CAIXA ARRECAÇÃO |            | Conta n.º 000000071006 6                                                                                             |                  |
| Data                                   | Número     | Natureza do Depósito                                                                                                 | Valor            |
|                                        |            |                                                                                                                      |                  |
|                                        |            |                                                                                                                      |                  |
|                                        |            |                                                                                                                      | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade         |            | Cargo                                                                                                                |                  |
|                                        |            | Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de<br>Contabilidade e Orçamento<br>CRC/RJ nº119696/0-3<br>Mat. PMQ 6841 |                  |
| Matrícula                              | Data       | Assinatura                                                                                                           |                  |
|                                        | 31/12/2019 |                                                                                                                      |                  |
| Responsável pelos Cheques              |            | Cargo                                                                                                                |                  |
| Luiz Geraldo O. Santos                 |            | Tesoureiro                                                                                                           |                  |
|                                        |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                               |                  |
| Matrícula                              | Data       | Assinatura                                                                                                           |                  |
| 441                                    | 31/12/2019 |                                                                                                                      |                  |



ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                        |            |                                                                                                                       |                  |
|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo               |            | Município                                                                                                             |                  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ       |            | QUISSAMÃ / RJ                                                                                                         |                  |
| Banco n.º 1267 - PMQ - CAIXA ARRECAÇÃO |            | Conta n.º 000000071006 6                                                                                              |                  |
| Data                                   | Número     | Natureza do Débito                                                                                                    | Valor            |
| 31/12/2019                             |            | TAR. BANC. DOC TED 13/12/2019.                                                                                        | 9,50             |
|                                        |            |                                                                                                                       | Valor Total 9,50 |
| Responsável pela Contabilidade         |            | Cargo                                                                                                                 |                  |
|                                        |            | Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de<br>Contabilidade e Orçamento<br>CRC/RJ nº119696/O-3<br>Mat.. PMQ 6841 |                  |
| Matrícula                              | Data       | Assinatura                                                                                                            |                  |
|                                        | 31/12/2019 |                                                                                                                       |                  |
| Responsável pelos Cheques              |            | Cargo                                                                                                                 |                  |
| Luiz Geraldo O. Santos                 |            | Tesoreroiro                                                                                                           |                  |
|                                        |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoreroiro                                               |                  |
| Matrícula                              | Data       | Assinatura                                                                                                            |                  |
| 441                                    | 31/12/2019 |                                                                                                                       |                  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**ANEXO III**  
**CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS**

Página: 4/4  
ISABELA.LIMA  
09/03/2020 10:52:20

|                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                              |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Órgão / Entidade / Fundo</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ |               | <b>Município</b><br>QUISSAMÃ / RJ                                                                                                                                                                            |               |
| <b>Banco n.º</b> 1267 - PMQ - CAIXA ARRECAÇÃO                       |               | <b>Conta n.º</b> 000000071006 6                                                                                                                                                                              |               |
| <b>Data</b>                                                         | <b>Número</b> | <b>Natureza do Crédito</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Valor</b>  |
|                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                              |               |
| 31/12/2019                                                          |               | CFPCVTV                                                                                                                                                                                                      | 312,82        |
| <b>Valor Total</b>                                                  |               |                                                                                                                                                                                                              | <b>312,82</b> |
| <b>Responsável pela Contabilidade</b>                               |               | <b>Cargo</b>                                                                                                                                                                                                 |               |
|                                                                     |               | <br>Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de<br>Contabilidade e Orçamento<br>CRC/RJ nº119696/O-3<br>Mat.. PMQ 6841 |               |
| <b>Matrícula</b>                                                    | <b>Data</b>   | <b>Assinatura</b>                                                                                                                                                                                            |               |
|                                                                     | 31/12/2019    |                                                                                                                                                                                                              |               |
| <b>Responsável pelos Cheques</b>                                    |               | <b>Cargo</b>                                                                                                                                                                                                 |               |
| Luiz Geraldo O. Santos                                              |               | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoreroiro                                                                                                                                      |               |
| <b>Matrícula</b>                                                    | <b>Data</b>   | <b>Assinatura</b>                                                                                                                                                                                            |               |
| 441                                                                 | 31/12/2019    |                                                                                                                           |               |



MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

|                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mês:                                             | Dezembro de 2019                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |
| Conta bancária n.º:                              | 000000071017-1                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |
| Demonstração da conta:                           | SEMED SALARIO AG:04660-4 CC:0071017-1                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |
| <b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b> |                                                              | <b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| NÚMERO                                           | VALOR                                                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</li><li>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</li><li>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</li><li>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</li></ol> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> |                                                                                                                    |
|                                                  | 0,30                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |
| TOTAL                                            | 0,30                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2                  | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2019) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 669.319,88                                                                                                         |
|                                                  | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                               |
|                                                  | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 274,50                                                                                                             |
| SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4      | SUBTOTAL                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |
|                                                  | 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados                | 0,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,30                                                                                                               |
|                                                  | 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |
|                                                  | Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 669.594,08                                                                                                         |
| Responsável pela Contabilidade                   |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de Contabilidade e Orçamento<br>CRC/RJ nº119696/O-3<br>Mat.. PMQ 6841 |
| Matrícula                                        | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |
|                                                  | 31/12/2019                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |
| Responsável pelos Cheques                        |                                                              | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda                                                           |
| Luiz Geraldo O. Santos                           |                                                              | Tesoureiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tesoureiro                                                                                                         |
| Matrícula                                        | Data                                                         | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |
| 441                                              | 31/12/2019                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 2/4  
ISABELA.LIMA  
09/03/2020 10:52:53

ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

|                                                        |            |                                                                                                                       |                  |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo                               |            | Município                                                                                                             |                  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ                       |            | QUISSAMÃ / RJ                                                                                                         |                  |
| Banco n.º 1287 - SEMED SALARIO AG:04660-4 CC:0071017-1 |            | Conta n.º 000000071017 1                                                                                              |                  |
| Data                                                   | Número     | Natureza do Depósito                                                                                                  | Valor            |
|                                                        |            |                                                                                                                       | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade                         |            | Cargo                                                                                                                 |                  |
|                                                        |            | Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de<br>Contabilidade e Orçamento<br>CRC/RJ nº119696/O-3<br>Mat.. PMQ 6841 |                  |
| Matrícula                                              | Data       | Assinatura                                                                                                            |                  |
|                                                        | 31/12/2019 |                                                                                                                       |                  |
| Responsável pelos Cheques                              |            | Cargo                                                                                                                 |                  |
| Luiz Geraldo O. Santos                                 |            | Tesoureiro                                                                                                            |                  |
|                                                        |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoureiro                                                |                  |
| Matrícula                                              | Data       | Assinatura                                                                                                            |                  |
| 441                                                    | 31/12/2019 |                                                                                                                       |                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 3/4  
ISABELA.LIMA  
09/03/2020 10:52:53

ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

| Órgão / Entidade / Fundo                               |            |                       | Município                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ                       |            |                       | QUISSAMÃ / RJ                                                                |        |
| Banco n.º 1287 - SEMED SALARIO AG:04660-4 CC:0071017-1 |            |                       | Conta n.º 000000071017 1                                                     |        |
| Data                                                   | Número     | Natureza do Débito    | Valor                                                                        |        |
| 30/08/2019                                             |            | TAR. BANC. AGOS/2019. | 47,60                                                                        |        |
| 30/09/2019                                             |            | TAB. BANC. SET/2019.  | 81,30                                                                        |        |
| 31/10/2019                                             |            | TAR. BANC. OUT/2019.  | 47,60                                                                        |        |
| 29/11/2019                                             |            | TAR. BANC. NOV/2019.  | 47,60                                                                        |        |
| 31/12/2019                                             |            | TAR. BANC. DEZ/2019.  | 50,40                                                                        |        |
|                                                        |            |                       | Valor Total                                                                  | 274,50 |
| Responsável pela Contabilidade                         |            | Cargo                 | Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de<br>Contabilidade e Orçamento |        |
| Matrícula                                              | Data       | Assinatura            | CRC/RJ nº119696/O-3<br>Mat.. PMQ 6841                                        |        |
|                                                        | 31/12/2019 |                       |                                                                              |        |
| Responsável pelos Cheques                              |            | Cargo                 | Luiz Geraldo Oliveira Santos                                                 |        |
| Luiz Geraldo O. Santos                                 |            | Tesoureiro            | Secretaria M. de Fazenda                                                     |        |
| Matrícula                                              | Data       | Assinatura            | Tesoureiro                                                                   |        |
| 441                                                    | 31/12/2019 |                       |                                                                              |        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 4/4  
ISABELA.LIMA  
09/03/2020 10:52:53

ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

|                                                        |            |                                                                                                                       |       |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Órgão / Entidade / Fundo                               |            | Município                                                                                                             |       |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ                       |            | QUISSAMÃ / RJ                                                                                                         |       |
| Banco n.º 1287 - SEMED SALARIO AG:04660-4 CC:0071017-1 |            | Conta n.º 000000071017 1                                                                                              |       |
| Data                                                   | Número     | Natureza do Crédito                                                                                                   | Valor |
|                                                        |            |                                                                                                                       |       |
| Valor Total                                            |            |                                                                                                                       | 0,00  |
| Responsável pela Contabilidade                         |            | Cargo                                                                                                                 |       |
|                                                        |            | Marina Oliveira Chagas<br>Coordenadora Geral de<br>Contabilidade e Orçamento<br>CRC/RJ n.º119696/O-3<br>Mat. PMQ 6841 |       |
| Matricula                                              | Data       | Assinatura                                                                                                            |       |
|                                                        | 31/12/2019 |                                                                                                                       |       |
| Responsável pelos Cheques                              |            | Cargo                                                                                                                 |       |
| Luiz Geraldo O. Santos                                 |            | Tesoreroiro                                                                                                           |       |
|                                                        |            | Luiz Geraldo Oliveira Santos<br>Secretaria M. de Fazenda<br>Tesoreroiro                                               |       |
| Matricula                                              | Data       | Assinatura                                                                                                            |       |
| 441                                                    | 31/12/2019 |                                                                                                                       |       |