CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

JANEIRO DE 2021

Receita		*Despesa*	
Conta	**Valor**	**Conta**	**Valor**
Saldo do mês Anterior	432.860,00	Vereadores	60.247,22
Repasse PMQ	721.943,94	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	330.329,58
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível;	,00
		Material Permanente	,00
		Serviços	430,43
		Obras e Instalações	,00
		Vale Alimentação	,00
		Diária Civil	460,00
		Resto a pagar de 2020	217.736,85
		Total da Despesa	609.204,08
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	545.599,86
Total	1.154.803,94	Total Geral de Despesas	1.154.803,94

MARCIO OLIVEIRA PESSANHA

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

JANEIRO DE 2021

Receita		Despesa	
Conta	Valor	Conta	Valor
Saldo do mês Anterior	432.860,00	Vereadores	60.247,22
Repasse PMQ	721.943,94	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	330.329,58
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível;	,00
		Material Permanente	,00
		Serviços	430,43
		Obras e Instalações	,00
		Vale Alimentação	,00
		Diária Civil	460,00
		Resto a pagar de 2020	217.736,85
		Total da Despesa	609.204,08
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	545.599,86
Total	1.154.803,94	Total Geral de Despesas	1.154.803,94

MARCIO OLIVEIRA PESSANHA

Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 PLENARIO DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310044 Processo Legislativo						
010310044.2.095000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores						
1 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	781.651,17	0,00	0,00	0,00	781.651,17	709.999,81
		71.651,36	71.651,36	0,00	71.651,36	0,00
		71.651,36	71.651,36	0,00	71.651,36	0,00
Total Unidade Orçamentária	781.651,17	0,00	0,00	0,00	781.651,17	709.999,81
		71.651,36	71.651,36	0,00	71.651,36	0,00
		71.651,36	71.651,36	0,00	71.651,36	0,00

Michelle [illegible]
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3853-6

Josimo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310004 Aprimoramento Legislativo						
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imoveis para fins Públicos.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
3 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissamaense						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
8 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ						
9 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	4.954.859,26	0,00	0,00	0,00	4.954.859,26	4.560.417,45
		394.441,81	394.441,81	0,00	392.603,29	1.838,52
		394.441,81	394.441,81	0,00	392.603,29	1.838,52
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
10 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	866.500,00	0,00	0,00	0,00	866.500,00	866.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
11 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
12 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	57.000,00
		3.000,00	460,00	0,00	460,00	0,00
		3.000,00	460,00	0,00	460,00	2.540,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil			Desdobramento da Despesa			
25 Fonte....: 1 Recursos Próprios						

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6

Joelmo A. B. Azevedo
Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.000,00	460,00	0,00	460,00	0,00
		3.000,00	460,00	0,00	460,00	2.540,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
14 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
15 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	831.754,48	0,00	0,00	0,00	831.754,48	509.527,98
		322.226,50	58.406,52	0,00	430,43	57.976,09
		322.226,50	58.406,52	0,00	430,43	321.796,07
3.3.90.39.03.00.00 Telefone - Desdobramento da Despesa						
21 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.000,00	1.279,18	0,00	0,00	1.279,18
		17.000,00	1.279,18	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.39.08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais - Desdobramento da Despesa						
20 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51.000,00	4.620,21	0,00	0,00	4.620,21
		51.000,00	4.620,21	0,00	0,00	51.000,00
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil - Desdobramento da Despesa						
22 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.000,00	327,83	0,00	327,83	0,00
		8.000,00	327,83	0,00	327,83	7.672,17
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Itaú - Desdobramento da Despesa						
23 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	102,60	0,00	102,60	0,00
		2.000,00	102,60	0,00	102,60	1.897,40
3.3.90.39.20.00.00 Benefício - Vale Alimentação - Desdobramento da Despesa						
26 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		229.226,50	52.076,70	0,00	0,00	52.076,70
		229.226,50	52.076,70	0,00	0,00	229.226,50
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa						
24 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
17 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.171000 Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
18 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
19 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	7.413.363,74	0,00	0,00	0,00	7.413.363,74	6.693.695,43
		719.668,31	453.308,33	0,00	393.493,72	59.814,61
		719.668,31	453.308,33	0,00	393.493,72	326.174,59
Total do Órgão						
	8.195.014,91	0,00	0,00	0,00	8.195.014,91	7.403.695,24
		791.319,67	524.959,69	0,00	465.145,08	59.814,61
		791.319,67	524.959,69	0,00	465.145,08	326.174,59
Total Geral						
	8.195.014,91	0,00	0,00	0,00	8.195.014,91	7.403.695,24
		791.319,67	524.959,69	0,00	465.145,08	59.814,61
		791.319,67	524.959,69	0,00	465.145,08	326.174,59

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3868-6

Anselmo A. T. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 00
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL	8.195.014,91	0,00 791.319,67 791.319,67	0,00 524.959,69 524.959,69	0,00 0,00 0,00	8.195.014,91 465.145,08 465.145,08	7.403.695,24 59.814,61 326.174,59
Total Geral	8.195.014,91	0,00 791.319,67 791.319,67	0,00 524.959,69 524.959,69	0,00 0,00 0,00	8.195.014,91 465.145,08 465.145,08	7.403.695,24 59.814,61 326.174,59

Michele do Lit...
Chefe da Divisão de Contabil...
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3862...

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2021
Data Final do Movimento ...: 31.01.2021

Data	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contrap.
20.01.2021	2020/000185	576 JULIANA KRAECHER M. GARCIA	8.520,00	5012
	2020/000186	576 JULIANA KRAECHER M. GARCIA	3.480,00	5012
	2020/000180	106 M DILCE DA SILVA LUDIGERIO	35.665,00	5012
	2020/000181	106 M DILCE DA SILVA LUDIGERIO	19.735,00	5012
	2020/000159/1	572 Pedro Henrique Lima Sant Ana	5.688,00	5012
	2020/000187	572 Pedro Henrique Lima Sant Ana	11.667,78	5012
	2020/000182	579 Quissaloc Servicos e Comercial Eireli ME	50.880,00	5012
	2020/000183	579 Quissaloc Servicos e Comercial Eireli ME	19.800,00	5012
		Total do Dia ...:	155.435,78	
21.01.2021	2020/000105/6	565 GREEN CARD S/A REFEICOES C. E SERVICOS	16.468,70	5012
	2020/000138/2	516 Work Banda Larga Serv. Ltda ME	1.875,00	5012
		Total do Dia ...:	18.343,70	
22.01.2021	2020/000078/8	408 CONNECTION QUISSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.480,00	5012
		Total do Dia ...:	6.480,00	
25.01.2021	2020/000064/9	425 MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS	2.017,20	5012
		Total do Dia ...:	2.017,20	
26.01.2021	2020/000106/5	368 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVI	8.396,33	5012
	2020/000169	601 Instituto de Previ. dos Serv. P. do M. de Q	18.726,45	5012
		Total do Dia ...:	27.122,78	
28.01.2021	2020/000178	557 C R A CARDOSO R. MANUTENCAO DE COMPUTADORES	7.765,24	5012
	2020/000165/3	550 Paulo Fernando de Melo	150,00	5012
	2020/000123/6	552 Ricardo Pedro de Azevedo	415,00	5012
		Total do Dia ...:	8.330,24	
29.01.2021	2020/000004/13	66 Banco Itau S/A	7,15	5013
		Total do Dia ...:	7,15	
		Total Geral ....:	217.736,85	

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 1863-6

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

BALANCO FINANCEIRO

Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**0,00**	**0,00**
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções Da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**721.943,94**	**8.745.641,40**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		721.943,94	8.745.641,40
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**446.185,53**	**2.089.130,64**
Despesa a Liquidar		266.359,98	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	348.851,66
Despesa a Pagar		59.814,61	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	47.860,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		120.010,94	1.692.418,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior		**432.860,00**	**89.794,27**
Caixa e Equivalentes de Caixa		432.860,00	89.794,27
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**1.600.989,47**	**10.924.566,31**

Michelle do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3963-6

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038

Joelmo A. B. Azevedo
Contr. de Cont. Interno
CRC/RJ 070429/O-8 Mat: 501
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

BALANCO FINANCEIRO

Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**791.319,67**	**8.745.470,30**
Despesas Correntes		791.319,67	8.681.719,30
Pessoal e Encargos Sociais		466.093,17	6.956.676,75
Outras Despesas Correntes		325.226,50	1.725.042,55
Despesas de Capital		0,00	63.751,00
Investimentos		0,00	63.751,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**527,34**
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	527,34
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**264.069,94**	**1.745.708,67**
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		174.145,37	56.616,79
Pagamento de Restos a Pagar Processados		43.591,48	32.649,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		46.333,09	1.656.442,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**545.599,86**	**432.860,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		545.599,86	432.860,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**1.600.989,47**	**10.924.566,31**

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-6
Matrícula: 5653-6

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 901
Gestador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	**1.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO**	**2.403.628,78**	**D**	**896.748,03**	**770.983,17**	**2.529.393,64**	**D**
2	**1.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**432.860,00**	**D**	**884.748,03**	**770.983,17**	**546.624,86**	**D**
3	**1.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**432.860,00**	**D**	**875.957,79**	**763.217,93**	**545.599,86**	**D**
4	**1.1.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**432.860,00**	**D**	**875.957,79**	**763.217,93**	**545.599,86**	**D**
5	**1.1.1.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C**	**432.860,00**	**D**	**875.957,79**	**763.217,93**	**545.599,86**	**D**
13	**1.1.1.1.1.19.00.00.00.00**	**104**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**432.860,00**	**D**	**875.957,79**	**763.217,93**	**545.599,86**	**D**
14	**1.1.1.1.1.19.01.00.00.00**	**104**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**432.860,00**	**D**	**875.957,79**	**763.217,93**	**545.599,86**	**D**
5012	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	104	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	432.852,85	D	721.943,94	613.067,14	541.729,65	D
5013	1.1.1.1.1.19.01.09.00.00	104	A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	7,15	D	154.013,85	150.150,79	3.870,21	D
404	**1.1.3.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**-**		**1.025,00**	**-**	**1.025,00**	**D**
405	**1.1.3.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**-**		**1.025,00**	**-**	**1.025,00**	**D**
406	**1.1.3.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**1.025,00**	**-**	**1.025,00**	**D**
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	104	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-		1.025,00	-	1.025,00	D
551	**1.1.5.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ESTOQUES**	**-**		**7.765,24**	**7.765,24**	**-**	
572	**1.1.5.6.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO**	**-**		**7.765,24**	**7.765,24**	**-**	
573	**1.1.5.6.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**7.765,24**	**7.765,24**	**-**	
574	**1.1.5.6.1.01.00.00.00.00**	**102**	**S**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**-**		**7.765,24**	**7.765,24**	**-**	
7799	1.1.5.6.1.01.99.00.00.00	102	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		7.765,24	7.765,24	-	
608	**1.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.970.768,78**	**D**	**12.000,00**	**-**	**1.982.768,78**	**D**
937	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMOBILIZADO**	**1.970.768,78**	**D**	**12.000,00**	**-**	**1.982.768,78**	**D**
938	**1.2.3.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MOVEIS**	**903.164,46**	**D**	**12.000,00**	**-**	**915.164,46**	**D**
939	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**903.164,46**	**D**	**12.000,00**	**-**	**915.164,46**	**D**
940	**1.2.3.1.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**110.694,58**	**D**	**-**	**-**	**110.694,58**	**D**
942	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.373,26	D	-	-	2.373,26	D
945	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.240,00	D	-	-	3.240,00	D
946	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	D	-	-	1.169,00	D
947	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	16.373,82	D	-	-	16.373,82	D
961	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	780,00	D
962	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	86.758,50	D	-	-	86.758,50	D
963	**1.2.3.1.1.02.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS DE INFORMÁTICA**	**297.619,46**	**D**	**-**	**-**	**297.619,46**	**D**
964	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	259.718,71	D	-	-	259.718,71	D
965	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75	D	-	-	37.900,75	D
967	**1.2.3.1.1.03.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**276.603,10**	**D**	**12.000,00**	**-**	**288.603,10**	**D**
968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.529,10	D	8.520,00	-	28.049,10	D

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Jocelmo A. Azevedo
Chefe de Cont. Interna
CRC RJ 070429/O-8 Mat.: 001
Contador

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 1853-5

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.537,32	D	3.480,00	-	16.017,32	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	231.914,63	D	-	-	231.914,63	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.622,05	D	-	-	12.622,05	D
972	**1.2.3.1.1.04.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**38.547,32**	**D**	**-**	**-**	**38.547,32**	**D**
973	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	D	-	-	2.483,00	D
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.474,32	D	-	-	35.474,32	D
978	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00	D
980	**1.2.3.1.1.05.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VEÍCULOS**	**179.700,00**	**D**	**-**	**-**	**179.700,00**	**D**
981	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
1003	**1.2.3.2.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS IMÓVEIS**	**1.067.604,32**	**D**	**-**	**-**	**1.067.604,32**	**D**
1004	**1.2.3.2.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**1.067.604,32**	**D**	**-**	**-**	**1.067.604,32**	**D**
1065	**1.2.3.2.1.99.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	**1.067.604,32**	**D**	**-**	**-**	**1.067.604,32**	**D**
1071	**1.2.3.2.1.99.99.00.00.00**	**102**	**S**	**OUTROS BENS IMÓVEIS**	**1.067.604,32**	**D**	**-**	**-**	**1.067.604,32**	**D**
6185	1.2.3.2.1.99.99.03.00.00	102	A	Construção e Ampliação de Imoveis	569.218,26	D	-	-	569.218,26	D
6187	1.2.3.2.1.99.99.05.00.00	102	A	Bens Imóveis - Camara	498.386,06	D	-	-	498.386,06	D
1109	**2.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**2.403.628,78**	**C**	**1.064.496,65**	**1.188.019,99**	**2.527.152,12**	**C**
1110	**2.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**83.836,30**	**C**	**729.215,02**	**852.738,36**	**207.359,64**	**C**
1111	**2.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN**	**22.995,51**	**C**	**482.981,10**	**466.093,17**	**6.107,58**	**C**
1112	**2.1.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**4.269,06**	**C**	**464.254,65**	**466.093,17**	**6.107,58**	**C**
1113	**2.1.1.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**4.269,06**	**C**	**464.254,65**	**466.093,17**	**6.107,58**	**C**
1114	**2.1.1.1.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**4.269,06**	**C**	**464.254,65**	**466.093,17**	**6.107,58**	**C**
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.269,06	C	464.254,65	466.093,17	6.107,58	C
1167	**2.1.1.4.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**18.726,45**	**C**	**18.726,45**	**-**	**-**	
1183	**2.1.1.4.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**18.726,45**	**C**	**18.726,45**	**-**	**-**	
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	18.726,45	C	18.726,45	-	-	
1321	**2.1.3.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**24.865,03**	**C**	**198.875,83**	**265.609,25**	**91.598,45**	**C**
1322	**2.1.3.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**	**24.865,03**	**C**	**198.875,83**	**265.609,25**	**91.598,45**	**C**
1323	**2.1.3.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**	**24.865,03**	**C**	**198.875,83**	**265.609,25**	**91.598,45**	**C**
1324	**2.1.3.1.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**24.865,03**	**C**	**198.875,83**	**265.609,25**	**91.598,45**	**C**
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	24.865,03	C	33.060,70	70.836,41	62.640,74	C
1328	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	104	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-		165.815,13	194.772,84	28.957,71	C
1454	**2.1.8.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**35.975,76**	**C**	**47.358,09**	**121.035,94**	**109.653,61**	**C**
1476	**2.1.8.8.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**35.975,76**	**C**	**46.333,09**	**120.010,94**	**109.653,61**	**C**
1477	**2.1.8.8.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**21.696,80**	**C**	**32.054,13**	**101.648,62**	**91.291,29**	**C**
1478	**2.1.8.8.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**21.696,80**	**C**	**32.054,13**	**101.648,62**	**91.291,29**	**C**
5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	611,05	C	-	26.335,80	26.946,85	C
5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		-	44.752,29	44.752,29	C
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		3.293,57	3.293,57	-	
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.085,75	C	20.075,08	18.581,48	19.592,15	C
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		8.685,48	8.685,48	-	
7720	**2.1.8.8.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	**14.278,96**	**C**	**14.278,96**	**18.362,32**	**18.362,32**	**C**
7721	**2.1.8.8.2.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**14.278,96**	**C**	**14.278,96**	**18.362,32**	**18.362,32**	**C**
7722	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.278,96	C	14.278,96	18.362,32	18.362,32	C

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Joelmo A. B. Azevedo
Chefe de Cont. Interna
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Marcio de Oliveira
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3853-6

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

1510	**2.1.8.9.0.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		**1.025,00**	**1.025,00**	-	
1511	**2.1.8.9.1.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		**1.025,00**	**1.025,00**	-	
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		1.025,00	1.025,00	-	
1787	**2.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**2.319.792,48**	**C**	**335.281,63**	**335.281,63**	**2.319.792,48**	**C**
1919	**2.3.7.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**2.319.792,48**	**C**	**335.281,63**	**335.281,63**	**2.319.792,48**	**C**
1920	**2.3.7.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**2.319.792,48**	**C**	**335.281,63**	**335.281,63**	**2.319.792,48**	**C**
1921	**2.3.7.1.1.00.00.00.00.00**	-	S	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**5.502.601,04**	**D**	**335.281,63**	**335.281,63**	**5.502.601,04**	**D**
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	335.281,63	C	335.281,63	-	-	
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.837.882,67	D	-	335.281,63	5.502.601,04	D
1926	**2.3.7.1.2.00.00.00.00.00**	-	S	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**7.823.773,52**	**C**	-	-	**7.823.773,52**	**C**
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	101	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
1941	**2.3.7.1.5.00.00.00.00.00**	-	S	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI**	**1.380,00**	**D**	-	-	**1.380,00**	**D**
1943	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	101	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
2000	**3.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-		**719.702,42**	-	**719.702,42**	**D**
2001	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**PESSOAL E ENCARGOS**	-		**466.093,17**	-	**466.093,17**	**D**
2002	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-		**466.093,17**	-	**466.093,17**	**D**
2058	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	-		**466.093,17**	-	**466.093,17**	**D**
2059	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	-		**466.093,17**	-	**466.093,17**	**D**
2060	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00**	-	S	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-		**466.093,17**	-	**466.093,17**	**D**
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	-		394.441,81	-	394.441,81	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	-		71.651,36	-	71.651,36	D
2365	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-		**253.609,25**	-	**253.609,25**	**D**
2366	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-		**18.176,51**	-	**18.176,51**	**D**
2367	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**CONSUMO DE MATERIAL**	-		**18.176,51**	-	**18.176,51**	**D**
2368	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00**	-	S	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		**18.176,51**	-	**18.176,51**	**D**
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-		2.175,52	-	2.175,52	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		16.000,99	-	16.000,99	D
2439	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS**	-		**235.432,74**	-	**235.432,74**	**D**
2485	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-		**235.432,74**	-	**235.432,74**	**D**
2486	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-		**215.632,74**	-	**215.632,74**	**D**
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU	-		4.620,21	-	4.620,21	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-		52.076,70	-	52.076,70	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-		437,58	-	437,58	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		158.498,25	-	158.498,25	D
7723	**3.3.2.3.2.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS**	-		**19.800,00**	-	**19.800,00**	**D**
8199	3.3.2.3.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		19.800,00	-	19.800,00	D
3168	**4.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-		-	**721.943,94**	**721.943,94**	**C**
3540	**4.5.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-		-	**721.943,94**	**721.943,94**	**C**
3541	**4.5.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-		-	**721.943,94**	**721.943,94**	**C**
3542	**4.5.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT**	-		-	**721.943,94**	**721.943,94**	**C**
3543	**4.5.1.1.2.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT**	-		-	**721.943,94**	**721.943,94**	**C**
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	-		-	721.943,94	721.943,94	C
3831	**5.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME**	**396.712,20**	**D**	**9.383.046,78**	**396.712,20**	**9.383.046,78**	**D**

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Joelmo A. P. Azevedo
Chefe de Cont. Interna
CRC RJ 070429/O-8 Mat.: 001
Contador

Adriano do Nascimento
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3853-6

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

3843	**5.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**ORÇAMENTO APROVADO**	-		**8.986.334,58**	-	**8.986.334,58**	D
3858	**5.2.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-		**8.986.334,58**	-	**8.986.334,58**	D
3859	**5.2.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-		**8.195.014,91**	-	**8.195.014,91**	D
3860	**5.2.2.1.1.00.00.00.00.00**	-	S	**DOTAÇÃO INICIAL**	-		**8.195.014,91**	-	**8.195.014,91**	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	-		8.195.014,91	-	8.195.014,91	D
3915	**5.2.2.9.0.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-		**791.319,67**	-	**791.319,67**	D
3920	**5.2.2.9.2.00.00.00.00.00**	-	S	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-		**791.319,67**	-	**791.319,67**	D
3921	**5.2.2.9.2.01.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-		**791.319,67**	-	**791.319,67**	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		791.319,67	-	791.319,67	D
3926	**5.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**396.712,20**	**D**	**396.712,20**	**396.712,20**	**396.712,20**	D
3927	**5.3.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**348.851,66**	**D**	**348.851,66**	**348.851,66**	**348.851,66**	D
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		348.851,66	-	348.851,66	D
3932	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	348.851,66	D	-	348.851,66	-	
3933	**5.3.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**47.860,54**	**D**	**47.860,54**	**47.860,54**	**47.860,54**	D
3934	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		47.860,54	-	47.860,54	D
3937	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.860,54	D	-	47.860,54	-	
6158	5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - O	-		-	-	-	
3938	**6.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN**	**396.712,20**	**C**	**3.593.745,99**	**12.580.080,57**	**9.383.046,78**	C
3947	**6.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-		**2.771.529,21**	**11.757.863,79**	**8.986.334,58**	C
3959	**6.2.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-		**2.771.529,21**	**11.757.863,79**	**8.986.334,58**	C
3960	**6.2.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-		**1.781.424,44**	**9.976.439,35**	**8.195.014,91**	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONÍVEL	-		791.319,67	8.195.014,91	7.403.695,24	C
3966	**6.2.2.1.3.00.00.00.00.00**	-	S	**CREDITO UTILIZADO**	-		**990.104,77**	**1.781.424,44**	**791.319,67**	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		524.959,69	791.319,67	266.359,98	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		465.145,08	524.959,69	59.814,61	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		-	465.145,08	465.145,08	C
3993	**6.2.2.9.0.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-		**990.104,77**	**1.781.424,44**	**791.319,67**	C
3997	**6.2.2.9.2.00.00.00.00.00**	-	S	**EMISSAO DE EMPENHO**	-		**990.104,77**	**1.781.424,44**	**791.319,67**	C
3998	**6.2.2.9.2.01.00.00.00.00**	-	S	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-		**990.104,77**	**1.781.424,44**	**791.319,67**	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		524.959,69	791.319,67	266.359,98	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		465.145,08	524.959,69	59.814,61	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		-	465.145,08	465.145,08	C
4003	**6.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**396.712,20**	**C**	**822.216,78**	**822.216,78**	**396.712,20**	C
4004	**6.3.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**348.851,66**	**C**	**730.764,76**	**730.764,76**	**348.851,66**	C
4005	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		207.767,73	348.851,66	141.083,93	C
4007	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		174.145,37	207.767,73	33.622,36	C
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	174.145,37	174.145,37	C
4011	**6.3.1.7.0.00.00.00.00.00**	-	S	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**348.851,66**	**C**	**348.851,66**	-	-	
4012	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	109	A	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍC	348.851,66	C	348.851,66	-	-	
4017	**6.3.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**47.860,54**	**C**	**91.452,02**	**91.452,02**	**47.860,54**	C
4018	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		43.591,48	47.860,54	4.269,06	C
4019	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		-	43.591,48	43.591,48	C
4021	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.860,54	C	47.860,54	-	-	

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Joaquim A. B. Azevedo
Técnico de Cont. Interno
CRC RJ 079429/O-8 Mat.: 961
Contador

Marcelo CRC Nº 119452/O-8
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 2863-6

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

4025	**7.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES DEVEDORES**	**507.831,58**	**D**	**723.993,94**	**-**	**1.231.825,52**	**D**
4127	**7.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**507.831,58**	**D**	**722.968,94**	**-**	**1.230.800,52**	**D**
4128	**7.2.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**507.831,58**	**D**	**722.968,94**	**-**	**1.230.800,52**	**D**
4129	**7.2.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**507.831,58**	**D**	**722.968,94**	**-**	**1.230.800,52**	**D**
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	507.831,58	D	1.025,00	-	508.856,58	D
4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		721.943,94	-	721.943,94	D
4176	**7.9.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**-**		**1.025,00**	**-**	**1.025,00**	**D**
4177	**7.9.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**-**		**1.025,00**	**-**	**1.025,00**	**D**
4182	**7.9.1.2.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS**	**-**		**1.025,00**	**-**	**1.025,00**	**D**
4183	**7.9.1.2.1.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C**	**-**		**1.025,00**	**-**	**1.025,00**	**D**
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	-		1.025,00	-	1.025,00	D
6161	7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
4190	**8.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**507.831,58**	**C**	**2.348.221,37**	**3.072.215,31**	**1.231.825,52**	**C**
4191	**8.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**-**		**94.959,26**	**94.959,26**	**-**	
4358	**8.1.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**-**		**94.959,26**	**94.959,26**	**-**	
4437	**8.1.2.3.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**-**		**94.959,26**	**94.959,26**	**-**	
4438	**8.1.2.3.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**94.959,26**	**94.959,26**	**-**	
4442	**8.1.2.3.1.02.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**-**		**94.959,26**	**94.959,26**	**-**	
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	-		94.959,26	94.959,26	-	
4472	**8.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**507.831,58**	**C**	**2.253.262,11**	**2.976.231,05**	**1.230.800,52**	**C**
4473	**8.2.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**507.831,58**	**C**	**2.253.262,11**	**2.976.231,05**	**1.230.800,52**	**C**
4474	**8.2.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**507.831,58**	**C**	**2.253.262,11**	**2.976.231,05**	**1.230.800,52**	**C**
4475	**8.2.1.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**75.143,62**	**C**	**791.319,67**	**722.968,94**	**6.792,89**	**C**
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	75.143,62	C	791.319,67	722.968,94	6.792,89	C
4476	**8.2.1.1.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO**	**348.851,66**	**C**	**732.727,42**	**791.319,67**	**407.443,91**	**C**
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	348.851,66	C	732.727,42	791.319,67	407.443,91	C
4477	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI**	**83.836,30**	**C**	**729.215,02**	**852.738,36**	**207.359,64**	**C**
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.860,54	C	682.881,93	732.727,42	97.706,03	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	35.975,76	C	46.333,09	120.010,94	109.653,61	C
4481	**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00**	**105**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD**	**-**		**-**	**609.204,08**	**609.204,08**	**C**
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		-	609.204,08	609.204,08	C
4601	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**-**		**-**	**1.025,00**	**1.025,00**	**C**
4602	**8.9.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E**	**-**		**-**	**1.025,00**	**1.025,00**	**C**
4607	**8.9.1.2.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO**	**-**		**-**	**1.025,00**	**1.025,00**	**C**
4608	**8.9.1.2.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS**	**-**		**-**	**1.025,00**	**1.025,00**	**C**
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		-	1.025,00	1.025,00	C
				Total Geral	-		18.729.955,18	18.729.955,18	-	

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ

Conciliação Bancária

Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara

Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	541.729,65
Diferença .....:	541.729,65

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

27/01/2021	3.972,81
27/01/2021	3.972,81
27/01/2021	2.579,82
28/01/2021	7.893,99
Total .....:	**18.419,43**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -18.419,43

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 3863-6

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038

Joaquim A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

G333041139796695009
04/03/2021 11:43:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			432.800,59 C
19/01/2021		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.044	721.943,94 C	1.154.744,53 C
				19/01 3845 73044-0 PREF.MUNICIPAL			
20/01/2021		3845	10099	002 Cheque	855.450	55.400,00 D	
20/01/2021		3845	10099	002 Cheque	855.453	5.688,00 D	
20/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.452	12.000,00 D	
20/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.454	11.667,78 D	1.069.988,75 C
21/01/2021		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.016.596	1.875,00 D	
				21/01 3845 16596-4 WORK BANDA LAR			
21/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.101	16.468,70 D	
				GREEN CARD			
21/01/2021		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	820.210.700.268.526	26,03 D	
				Cobrança referente 20/01/2021			
21/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.448	50.880,00 D	
21/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.449	19.800,00 D	
21/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.455	7.765,24 D	
21/01/2021	22/01/2021	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.455	7.765,24 C	980.939,02 C
				Divergência/insuficiência assinatura			
22/01/2021		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.009.109	6.480,00 D	
				22/01 3845 9109-X C Q COM SERV I			
22/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.201	20.075,08 D	
				UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
22/01/2021		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	855.455	0,35 D	
				Cobrança referente 22/01/2021			
22/01/2021		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	860.220.900.328.287	86,28 D	
				Cobrança referente 21/01/2021			
22/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.456	7.993,00 D	
22/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.458	6.800,00 D	
22/01/2021	25/01/2021	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.456	7.993,00 C	
				Divergência/insuficiência assinatura			
22/01/2021	25/01/2021	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.458	6.800,00 C	954.297,31 C
				Divergência/insuficiência assinatura			
25/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.501	2.017,20 D	
				MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS L			
25/01/2021		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	855.456	0,70 D	
				Cobrança referente 25/01/2021			
25/01/2021		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	820.250.700.037.203	16,27 D	952.263,14 C
				Cobrança referente 22/01/2021			
26/01/2021		3845	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	8.396,33 D	

			26/01 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	18.726,45 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.333.537	10,45 D	925.129,91 C
			Cobrança referente 26/01/2021			
27/01/2021	0000	10099	052 TED	1	1.411,49 D	
			104 4660 00008652403708 PRISCILA SANTO			
27/01/2021	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.148	1.882,08 D	
			27/01 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
27/01/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.000	174.181,70 D	
27/01/2021	0000	13105	438 TED	12.701	154.013,85 D	
			341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	14.278,96 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.182.183	10,45 D	
			Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.182.184	10,45 D	579.340,93 C
			Cobrança referente 27/01/2021			
28/01/2021	3845	10099	002 Cheque	855.461	6.187,77 D	
28/01/2021	3845	10099	002 Cheque	855.462	3.307,76 D	
28/01/2021	3845	10099	002 Cheque	855.464	791,49 D	
28/01/2021	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	610,00 D	
			28/01 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
28/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	415,00 D	
			341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
28/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.188.141	10,45 D	
			Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.281.100.360.042	156,40 D	567.862,06 C
			Cobrança referente 28/01/2021			
29/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.465	7.765,24 D	560.096,82 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			560.096,82 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.

RJ

Conciliação Bancária

Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara

Conta Corrente: 558-6
Data: 31 de Janeiro de 2021

Saldo no Banco .....:	3.870,21
Saldo na Contabilidade .....:	3.870,21
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-3

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038

Joelmo G. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

extrato

aldo em conta corrente:

Saldo resumido

descrição	saldo (R$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	3.870,21
TOTAL PARA SAQUE	3.870,21

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
28 / jan	SALDO ANTERIOR			3.870,21
28 / jan	SALDO DO DIA			3.870,21

posição da conta corrente

descrição	valor (R$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	3.870,21
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	3.870,21
(=) LIMITE DISPONÍVEL	3.870,21

D você não possui lançamentos futuros

atualizado em 01/02/2021, às 09:36:00h

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