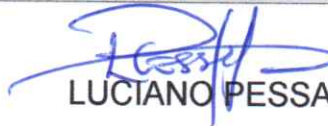


FEVEREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

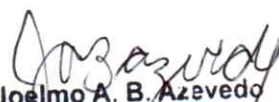
<u>BALANCETE FINANCEIRO</u>			
FEVEREIRO DE 2019			
Receita		Despesa	
Conta	Valor	Conta	Valor
Saldo do mês Anterior	198.633,26	Vereadores	58.623,84
Repasse PMQ	740.261,03	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	400.332,41
		INSS Parte da Empresa mês 02/2019	96.366,91
		FGTS mês 02/ 2019	15.565,45
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível;	15.557,25
		Material Permanente	,00
		Serviços	46.838,66
		Obras e Instalações	,00
		Vale Alimentação	28.254,65
		Resto a pagar de 2018	16.063,88
		Diária Civil	4.810,00
		Total da Despesa	682.413,05
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	256.481,24
Total	938.894,29	Total Geral de Despesas e Receitas	938.894,29


LUCIANO PESSANHA
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 10.01 PLENARIO DA CAMARA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010310044 Processo Legislativo						
010310044.2.095000 Manutencao da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	602.752,32
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		117.247,68	117.247,68	0,00	117.247,68	0,00
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores						
28 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		117.247,68	117.247,68	0,00	117.247,68	0,00
Total Unidade Orcamentaria	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	602.752,32
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		117.247,68	117.247,68	0,00	117.247,68	0,00


Michele do Desterrado
Chefe da Divisao de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matricula: 3863-6


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


Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010310004 Aprimoramento Legislativo						
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imóveis para fins Públicos.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	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
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
3 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	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 Proprios	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		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 Cidadania Quissamaense						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	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 Propria Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	88.322,75
		9.677,25	9.677,25	0,00	9.677,25	0,00
		9.677,25	9.677,25	0,00	9.677,25	0,00
3.3.90.30.21.00.00 Pecas e Acess.para Veiculos						
35 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.677,25	9.677,25	0,00	9.677,25	0,00
		9.677,25	9.677,25	0,00	9.677,25	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.120,00
		0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
		3.880,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
3.3.90.39.30.00.00 Confecção						
33 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
		3.880,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Servicos Terc. Pessoas Juridica						
32 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
8 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		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						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
9 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	3.996.816,76
		400.332,41	400.332,41	0,00	400.332,41	0,00
		803.183,24	803.183,24	0,00	803.183,24	0,00
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ						
27 Fonte.....: 1 Recursos Proprios						

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
Gontador

Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 400.332,41 803.183,24	0,00 400.332,41 803.183,24	0,00 0,00 0,00	0,00 400.332,41 803.183,24	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
10 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	1.100.000,00	0,00 96.366,91 193.636,81	0,00 96.366,91 193.636,81	0,00 0,00 0,00	1.100.000,00 96.366,91 193.636,81	906.363,19 0,00 0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigacoes Patronais - INSS Camara						
30 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00 96.366,91 193.636,81	0,00 96.366,91 193.636,81	0,00 0,00 0,00	0,00 96.366,91 193.636,81	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 Obrigacoes Patronais - FGTS						
11 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	210.000,00	0,00 15.565,45 31.816,81	0,00 15.565,45 31.816,81	0,00 0,00 0,00	210.000,00 15.565,45 31.816,81	178.183,19 0,00 0,00
3.1.90.13.02.08.00 Obrigacoes Patronais - F.G.T.S. Camara						
29 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00 15.565,45 31.816,81	0,00 15.565,45 31.816,81	0,00 0,00 0,00	0,00 15.565,45 31.816,81	0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
12 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	55.000,00	0,00 3.920,00 10.600,00	0,00 3.500,00 6.630,00	0,00 0,00 0,00	55.000,00 4.810,00 6.630,00	44.400,00 0,00 3.970,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil						
26 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00 3.920,00 10.600,00	0,00 3.500,00 6.630,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.810,00 6.630,00	0,00 0,00 3.970,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	140.000,00	0,00 64.158,67 64.158,67	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	140.000,00 2.000,00 2.000,00	75.841,33 0,00 62.158,67
3.3.90.30.38.00.00 Despesa extraordinaria mat. de consumo						
38 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.98.00.00 Outros Materiais de Consumo						
39 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00 62.158,67 62.158,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 62.158,67
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
14 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	55.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS = PESSOA FI						
15 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	1.162.326,00	0,00 173.246,04 517.633,22	0,00 75.339,86 105.340,71	0,00 0,00 0,00	1.162.326,00 75.093,31 75.502,22	644.692,78 29.838,49 442.131,00
3.3.90.39.03.00.00 Telefone						

Michele do Nascimento
Chefe da Divisao de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matricula: 3863-6Joelmo A. B. Azavedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 00
ContadorLuciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
21 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.336,64	0,00	1.337,29	1.336,64
		20.000,00	2.673,93	0,00	1.337,29	18.662,71
3.3.90.39.08.00.00 Energia Eletrica Proprios Municipais						
20 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.301,45	0,00	12.301,45	0,00
		50.000,00	12.301,45	0,00	12.301,45	37.698,55
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancaria - Banco Brasil						
24 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	364,34	0,00	364,34	0,00
		4.500,00	705,65	0,00	705,65	3.794,35
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancaria - Banco Itau						
25 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	71,30	0,00	71,30	0,00
		1.000,00	138,90	0,00	138,90	861,10
3.3.90.39.20.00.00 Beneficio - Vale Alimentacao						
31 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	28.254,65	0,00	28.254,65	28.254,65
		169.527,90	56.509,30	0,00	28.254,65	141.273,25
3.3.90.39.22.00.00 Eventos - buffet						
34 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.942,00	8.942,00	0,00	8.942,00	0,00
		8.942,00	8.942,00	0,00	8.942,00	0,00
3.3.90.39.24.00.00 Despesa extraordinarias servicos diretos						
37 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.27.00.00 Material de grafica						
36 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.732,00	7.732,00	0,00	7.732,00	0,00
		7.732,00	7.732,00	0,00	7.732,00	0,00
3.3.90.39.28.00.00 Atendimento Tecnico						
23 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.500,00	9.869,28	0,00	9.869,28	0,00
		86.138,28	9.869,28	0,00	9.869,28	76.269,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Servicos Terc. Pessoas Juridica						
22 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		151.324,84	4.721,00	0,00	4.721,00	0,00
		168.045,84	4.721,00	0,00	4.721,00	163.324,84
3.3.90.39.73.00.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES						
40 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		247,20	247,20	0,00	0,00	247,20
		247,20	247,20	0,00	0,00	247,20
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
17 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	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
010310004.2.171000 Reforma e Manutencao de Imoveis para fins Publicos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
18 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	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


Michele do Carmo
Chefe da Divisao de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matricula: 3863-6


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


Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 0,00	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 0,00	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
19 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	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 Orcamentaria	7.782.326,00	0,00	0,00	0,00	7.782.326,00	6.147.740,00
		763.266,73	606.661,88	0,00	607.725,33	29.838,49
		1.634.586,00	1.156.164,82	0,00	1.126.326,33	508.259,67
Total do Orgao	8.502.326,00	0,00	0,00	0,00	8.502.326,00	6.750.492,32
		821.890,57	665.285,72	0,00	666.349,17	29.838,49
		1.751.833,68	1.273.412,50	0,00	1.243.574,01	508.259,67
Total Geral	8.502.326,00	0,00	0,00	0,00	8.502.326,00	6.750.492,32
		821.890,57	665.285,72	0,00	666.349,17	29.838,49
		1.751.833,68	1.273.412,50	0,00	1.243.574,01	508.259,67


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


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


Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final							
Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
CAMARA MUNICIPAL	8.502.326,00	0,00	0,00	0,00	8.502.326,00	6.750.492,32	
		821.890,57	665.285,72	0,00	666.349,17	29.838,49	
		1.751.833,68	1.273.412,50	0,00	1.243.574,01	508.259,67	
Total Geral	8.502.326,00	0,00	0,00	0,00	8.502.326,00	6.750.492,32	
		821.890,57	665.285,72	0,00	666.349,17	29.838,49	
		1.751.833,68	1.273.412,50	0,00	1.243.574,01	508.259,67	


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
Gentador


Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO	2.057.643,42	D	863.979,35	805.826,37	2.115.796,40	D
2	1.1.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	201.828,26	D	863.979,35	805.826,37	259.981,24	D
3	1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	198.633,26	D	843.261,03	785.413,05	256.481,24	D
4	1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	198.633,26	D	843.261,03	785.413,05	256.481,24	D
5	1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO	198.633,26	D	843.261,03	785.413,05	256.481,24	D
13	1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	198.633,26	D	843.261,03	785.413,05	256.481,24	D
14	1.1.1.1.19.01.00.00	S	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	198.633,26	D	843.261,03	785.413,05	256.481,24	D
5012	1.1.1.1.19.01.01.00	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	197.263,02	D	740.261,03	684.112,39	253.411,66	D
5013	1.1.1.1.19.01.09.00	A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	1.370,24	D	103.000,00	101.300,66	3.069,58	D
404	1.1.3.0.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.195,00	D	7.000,00	6.695,00	3.500,00	D
405	1.1.3.1.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.195,00	D	7.000,00	6.695,00	3.500,00	D
406	1.1.3.1.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.195,00	D	7.000,00	6.695,00	3.500,00	D
414	1.1.3.1.02.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	D	3.500,00	-	-	D
416	1.1.3.1.02.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.195,00	D	3.500,00	6.695,00	-	D
551	1.1.5.0.00.00.00.00	S	ESTOQUES	-	D	13.718,32	13.718,32	-	D
572	1.1.5.6.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	-	D	13.718,32	13.718,32	-	D
573	1.1.5.6.1.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	D	13.718,32	13.718,32	-	D
574	1.1.5.6.1.01.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	-	D	4.041,07	4.041,07	-	D
577	1.1.5.6.1.04.00.00	A	AUTOPEÇAS	-	D	9.677,25	9.677,25	-	D
608	1.2.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.855.815,16	D	-	-	1.855.815,16	D
937	1.2.3.0.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	813.594,02	D	-	-	813.594,02	D
938	1.2.3.1.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS	813.594,02	D	-	-	813.594,02	D
939	1.2.3.1.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	110.266,58	D	-	-	110.266,58	D
940	1.2.3.1.01.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.373,26	D	-	-	2.373,26	D
942	1.2.3.1.01.02.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.240,00	D	-	-	3.240,00	D
945	1.2.3.1.01.05.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.169,00	D	-	-	1.169,00	D
946	1.2.3.1.01.06.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	15.777,82	D	-	-	15.777,82	D
947	1.2.3.1.01.07.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	780,00	D	-	-	780,00	D
961	1.2.3.1.01.21.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	86.926,50	D	-	-	86.926,50	D
962	1.2.3.1.01.99.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	252.998,17	D	-	-	252.998,17	D
963	1.2.3.1.02.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	252.998,17	D	-	-	252.998,17	D
964	1.2.3.1.02.01.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.997,32	D	-	-	20.997,32	D
967	1.2.3.1.03.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.761,10	D	-	-	3.761,10	D
968	1.2.3.1.03.01.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	D	-	-	-	D

Micheline do Espírito Santo
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 2862-6

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.977,42	D	-	-	12.977,42	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	-	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	4.258,80	D	-	-	4.258,80	D
972	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.239,32	D	-	-	38.239,32	D
973	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.175,00	D	-	-	2.175,00	D
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	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	-	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	-	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
998	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	211.392,63	D	-	-	211.392,63	D
1002	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	-	S	OUTROS BENS MÓVEIS	211.392,63	D	-	-	211.392,63	D
6179	1.2.3.1.1.99.99.04.00.00	-	A	Utensílios e Equipamentos Diversos	2.448,00	D	-	-	2.448,00	D
6180	1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	-	A	Mobiliário em Geral	208.944,63	D	-	-	208.944,63	D
1003	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	1.042.221,14	D	-	-	1.042.221,14	D
1004	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.042.221,14	D	-	-	1.042.221,14	D
1065	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.042.221,14	D	-	-	1.042.221,14	D
1071	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	-	S	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.042.221,14	D	-	-	1.042.221,14	D
6185	1.2.3.2.1.99.99.03.00.00	-	A	Construção e Ampliação de Imóveis	569.218,26	D	-	-	569.218,26	D
6187	1.2.3.2.1.99.99.05.00.00	-	A	Bens Imóveis - Câmara	473.002,88	D	-	-	473.002,88	D
1109	2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.974.059,03	C	-	-	1.974.059,03	C
1110	2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	31.206,94	C	-	-	31.206,94	C
1111	2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	-	-	-	-	-	-
1112	2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	458.956,25	-	-	-	458.956,25	-
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	458.956,25	-	-	-	458.956,25	-
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	458.956,25	-	-	-	458.956,25	-
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	458.956,25	-	-	-	458.956,25	-
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.932,36	-	-	-	111.932,36	-
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	111.932,36	-	-	-	111.932,36	-
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	111.932,36	-	-	-	111.932,36	-
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	111.932,36	-	-	-	111.932,36	-
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.909,44	C	-	-	102.909,44	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	102.909,44	C	-	-	102.909,44	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	102.909,44	C	-	-	102.909,44	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	102.909,44	C	-	-	102.909,44	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	91.191,63	C	-	-	91.191,63	C
1328	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11.717,81	-	-	-	11.717,81	-
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	137.461,59	C	-	-	137.461,59	C
1476	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS	128.846,59	-	-	-	128.846,59	-
1477	2.1.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	128.846,59	-	-	-	128.846,59	-
1478	2.1.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	128.846,59	-	-	-	128.846,59	-
5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	42.900,39	-	-	-	42.900,39	-
5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	-	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.562,40	-	-	-	42.562,40	-
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	-	A	PENSAO ALIMENTICIA	4.804,31	-	-	-	4.804,31	-
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	-	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.874,40	-	-	-	21.874,40	-

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

5031	2.18.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	16.705,09	16.705,09	-	-
1510	2.18.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	8.615,00	8.615,00	-	-
1511	2.18.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	8.615,00	7.000,00	-	-
1517	2.18.9.1.03.00.00.00.00	-	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C	8.615,00	7.000,00	-	-
1787	2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	-	-	-	-
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	C	-	-	-	-
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C	-	-	-	-
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C	-	-	-	-
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	D	-	-	-	-
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	-	-	-
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C	-	-	-	-
1927	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C	-	-	-	-
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNIC	D	-	-	-	-
1942	2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	D	-	-	-	-
2000	3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D	680.739,60	-	-	-
2001	3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	D	570.888,61	-	-	-
2002	3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D	458.956,25	-	-	-
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	D	458.956,25	-	-	-
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	D	458.956,25	-	-	-
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D	458.956,25	-	-	-
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	D	368.485,76	-	-	-
2062	3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	D	-	-	-	-
2063	3.1.1.2.1.01.03.00.00.00	-	A	INCORPORAÇÕES	D	1.307,34	-	-	-
2065	3.1.1.2.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	D	337,78	-	-	-
2066	3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	D	-	-	-	-
2072	3.1.1.2.1.01.12.00.00.00	-	A	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	D	4.025,57	-	-	-
2078	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	D	2.743,41	-	-	-
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13. SALARIO	D	7.604,89	-	-	-
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	-	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	D	12.775,59	-	-	-
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSIDIOS	D	58.623,84	-	-	-
2095	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	D	3.052,07	-	-	-
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	D	111.932,36	-	-	-
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D	96.366,91	-	-	-
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D	96.366,91	-	-	-
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D	96.366,91	-	-	-
2196	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	D	15.565,45	-	-	-
2197	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	D	15.565,45	-	-	-
2198	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	D	15.565,45	-	-	-
2365	3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D	109.850,99	-	-	-
2366	3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D	13.718,32	-	-	-
2367	3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	D	13.718,32	-	-	-
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D	13.718,32	-	-	-
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D	4.041,07	-	-	-

Michere do Destierro
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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

2405	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	9.677,25	-	9.677,25	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	4.821,18	D	-	-	-	4.821,18	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	76.597,15	D	96.132,67	-	-	172.729,82	D
2440	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-	550,00	D	6.695,00	-	-	7.245,00	D
2441	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	550,00	D	6.695,00	-	-	7.245,00	D
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	550,00	D	6.695,00	-	-	7.245,00	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	76.047,15	D	89.437,67	-	-	165.484,82	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	76.047,15	D	89.437,67	-	-	165.484,82	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	-	-	D	12.301,45	-	-	12.301,45	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	-	D	28.254,65	-	-	56.509,30	D
2498	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	28.254,65	D	247,20	-	-	247,20	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-	415,21	D	435,64	-	-	850,85	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	47.377,29	D	48.198,73	-	-	95.576,02	D
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	262,38	D	-	-	-	262,38	D
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	262,38	D	-	-	-	262,38	D
2702	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	262,38	D	-	-	-	262,38	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	262,38	D	-	-	-	262,38	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	-	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	262,38	D	-	-	-	262,38	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	740.261,03	C	-	-	740.261,03	1.480.522,06	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	740.261,03	C	-	-	740.261,03	1.480.522,06	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	740.261,03	C	-	-	740.261,03	1.480.522,06	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	740.261,03	C	-	-	740.261,03	1.480.522,06	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	740.261,03	C	-	-	740.261,03	1.480.522,06	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	A	REPASSO RECEBIDO	-	740.261,03	C	-	-	740.261,03	1.480.522,06	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	-	9.530.143,66	D	821.890,57	-	-	10.352.034,23	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	9.432.269,11	D	821.890,57	-	-	10.254.159,68	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	9.432.269,11	D	821.890,57	-	-	10.254.159,68	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.502.326,00	D	-	-	-	8.502.326,00	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.502.326,00	D	-	-	-	8.502.326,00	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	-	8.502.326,00	D	-	-	-	8.502.326,00	D
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	929.943,11	D	821.890,57	-	-	1.751.833,68	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	929.943,11	D	821.890,57	-	-	1.751.833,68	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	929.943,11	D	821.890,57	-	-	1.751.833,68	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	929.943,11	D	821.890,57	-	-	1.751.833,68	D
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	97.874,55	D	-	-	-	97.874,55	D
3927	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	97.874,55	D	-	-	-	97.874,55	D
3932	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	97.874,55	D	-	-	-	97.874,55	D
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	-	9.530.143,66	C	3.516.983,11	-	4.338.873,68	10.352.034,23	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	9.432.269,11	C	3.485.160,35	-	4.307.050,92	10.254.159,68	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	9.432.269,11	C	3.485.160,35	-	4.307.050,92	10.254.159,68	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	8.502.326,00	C	2.153.525,46	-	2.153.525,46	8.502.326,00	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONIVEL	-	7.572.382,89	C	821.890,57	-	-	6.750.492,32	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	-	929.943,11	C	1.331.634,89	-	2.153.525,46	1.751.833,68	C

Miclene do Desterto
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama
Plano de Contas
2019

3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	321.816,33	C	665.285,72	821.890,57	478.421,18	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.901,94	C	666.349,17	665.285,72	29.838,49	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	577.224,84	C	-	666.349,17	1.243.574,01	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	929.943,11	C	1.331.634,89	2.153.525,46	1.751.833,68	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	929.943,11	C	1.331.634,89	2.153.525,46	1.751.833,68	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	929.943,11	C	1.331.634,89	2.153.525,46	1.751.833,68	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	321.816,33	C	666.285,72	821.890,57	478.421,18	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	30.901,94	C	666.349,17	665.285,72	29.838,49	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	577.224,84	C	-	666.349,17	1.243.574,01	C
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.874,55	C	31.822,76	31.822,76	97.874,55	C
4004	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	97.874,55	C	31.822,76	31.822,76	97.874,55	C
4005	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	62.582,48	D	15.758,88	-	78.341,36	D
4007	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	305,00	C	16.063,88	15.758,88	-	C
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	62.277,48	C	-	16.063,88	78.341,36	C
4011	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	97.874,55	C	-	-	97.874,55	C
4012	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	97.874,55	C	-	-	97.874,55	C
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	836.329,58	D	748.876,03	-	1.585.205,61	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	834.199,58	D	740.261,03	-	1.574.460,61	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	834.199,58	D	740.261,03	-	1.574.460,61	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	834.199,58	D	740.261,03	-	1.574.460,61	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	93.938,55	D	-	-	93.938,55	D
4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	740.261,03	D	740.261,03	-	1.480.522,06	D
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.130,00	D	8.615,00	-	10.745,00	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.130,00	D	8.615,00	-	10.745,00	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.130,00	D	8.615,00	-	10.745,00	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	2.130,00	D	8.615,00	-	10.745,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	2.130,00	D	8.615,00	-	10.745,00	D
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	836.329,58	C	2.331.107,62	3.079.983,65	1.585.205,61	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	C	10.217,81	10.217,81	-	C
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	C	10.217,81	10.217,81	-	C
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	C	10.217,81	10.217,81	-	C
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	C	10.217,81	10.217,81	-	C
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	C	10.217,81	10.217,81	-	C
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	-	C	10.217,81	10.217,81	-	C
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	834.199,58	C	2.314.194,81	3.054.455,84	1.574.460,61	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	834.199,58	C	2.314.194,81	3.054.455,84	1.574.460,61	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	834.199,58	C	2.314.194,81	3.054.455,84	1.574.460,61	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	191.781,27	D	821.890,57	740.261,03	273.410,81	D
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	191.781,27	D	821.890,57	740.261,03	273.410,81	D
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	357.108,40	C	681.044,60	821.890,57	497.954,37	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	357.108,40	C	681.044,60	821.890,57	497.954,37	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	29.107,75	C	811.258,64	809.891,19	27.739,30	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	31.206,94	C	682.413,05	681.044,60	29.838,49	C

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.099,19	D	128.846,59	128.846,59	2.099,19	D
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	639.764,70	C	-	682.413,05	1.322.177,75	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	639.764,70	C	-	682.413,05	1.322.177,75	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.130,00	C	6.695,00	15.310,00	10.745,00	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	2.130,00	C	6.695,00	15.310,00	10.745,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO	2.130,00	C	6.695,00	15.310,00	10.745,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	2.130,00	C	6.695,00	15.310,00	10.745,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.580,00	C	6.695,00	8.615,00	3.500,00	C
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	550,00	C	-	6.695,00	7.245,00	C
Total Geral					-		9.774.835,92	9.774.835,92	-	


Michel do Desterto
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3063-6


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


Luciano Pessanha
Presidente

INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	821.890,57	627.911,60
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	821.890,57	627.911,60
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	570.888,61	515.537,60
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.001,96	112.374,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	740.261,03	652.417,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	740.261,03	652.417,43	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	347.897,30	176.736,34	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	208.419,78	184.580,02
DESPESA A PAGAR	247,20	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	63.509,31	40.970,91
DESPESA A LIQUIDAR	218.803,51	58.012,60	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	128.846,59	118.723,74	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.063,88	24.885,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	128.846,59	118.723,74
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	198.633,28	137.657,30	SALDO DO PERÍODO ATUAL	256.481,24	154.319,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO	198.633,28	137.657,30	BANCOS CONTA MOVIMENTO	256.481,24	154.319,45
TOTAL	1.286.791,59	966.811,07	TOTAL	1.286.791,59	966.811,07

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

Michel do Bestetti
 Michel do Bestetti
 Chefe da Divisão de Contabilidade
 CRC-RJ 119452/O-8
 Matrícula: 386346

Neide Cristina P. Azevedo
 Neide Cristina P. Azevedo
 Tesoureira
 Matrícula: 004

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

Luciano Pessanha
 Luciano Pessanha
 Presidente

RJ

Conciliação Bancária

Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

Banco: 5013 - Itau S/A - Camara

Conta Corrente: 558-6

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	3.069,58
Diferença	3.069,58

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

Neide Cristina P. Azevedo
 Neide Cristina P. Azevedo
 Tesoureira
 Matrícula: 004

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

Luciano Pessanha
 Luciano Pessanha
 Presidente



Banco Itaú S/A.

BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 11/03/2019 HORA 10.49.07
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL

DIA	HISTORICO	ORIG	VALOR
21	SALDO ANTERIOR	21/01	1.370,24
--- FEVEREIRO/2019 ---			
01	TAR CARTAO PJ		6,50-
01	SALDO		1.363,74
19	SISPAG SALARIOS		101.229,36-
19	TAR C/C SISPAG		64,80-
19	TED 001,3845CAM MUN DE Q		103.000,00
19	SALDO		3.069,58
--- MARCO/2019 ---			
01	TAR CARTAO PJ		6,50-

POSICAO EM 11/03/2019

(+)SALDO PROVISORIO CONTA	3.063,08
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	3.063,08
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	3.063,08
SDO DISP P/APLIC HOJE	3.063,08

INFORMACOES LIS/LIS ADICIONAL

OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES
DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER
ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANCAMENTOS.

NOVIDADE NO EXTRATO:
O LANCAMENTO "SALDO A LIBERAR" NAO SE TRATA DE
UM DEBITO EM SUA CONTA, E SIM UM CREDITO AINDA
NAO LIBERADO PARA UTILIZACAO NAQUELE DIA

RJ

Conciliação Bancária

Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara

Conta Corrente: 20690-3

Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	253.411,66
Diferença	253.411,66

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

Neide Cristina P. Azevedo
Neide Cristina P. Azevedo
 Tesoureira
 Matrícula: 004

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

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
 Presidente

15/02/2019	3845	12520	002 Cheque	855.103	9.677,25 D	820.967,88 C
19/02/2019	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.015.405	3.500,00 D	
			19/02 3845 15405-9 CAMARA MUNICI			
19/02/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	611.000	177.001,11 D	
19/02/2019	0000	13105	438 TED	21.901	103.000,00 D	
			341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			
19/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.200.036.881	10,18 D	537.456,59 C
			Tarifa referente a 19/02/2019			
20/02/2019	0000	14186	052 TED	206.903	1.427,72 D	
			104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S			
20/02/2019	3845	12520	002 Cheque	855.106	4.084,88 D	
20/02/2019	3845	12520	002 Cheque	855.107	4.127,54 D	
20/02/2019	3845	12520	002 Cheque	855.109	1.858,72 D	
20/02/2019	3845	12520	002 Cheque	855.110	7.732,00 D	
20/02/2019	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.148	1.510,43 D	
			20/02 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
20/02/2019	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.910	1.025,23 D	
			20/02 3845 17910-8 FERNANDA M M D			
20/02/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Crêd Conta	870.511.000.010.671	166,60 D	
			Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pcto Manual	870.511.000.011.941	106,50 D	515.416,97 C
			Tarifa referente a 20/02/2019			
21/02/2019	3845	14186	002 Cheque	855.111	7.133,90 D	
21/02/2019	3845	14186	002 Cheque	855.112	2.700,35 D	
21/02/2019	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.148	840,93 D	
			21/02 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
21/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.113	6.870,84 D	
21/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.114	5.915,57 D	491.955,38 C
22/02/2019	3845	12520	002 Cheque	855.108	2.612,55 D	
22/02/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.530.700.032.836	14,06 D	
			Tarifa referente a 21/02/2019			
22/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.104	6.041,74 D	
22/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.105	2.182,94 D	481.104,09 C
25/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.501	21.874,40 D	
			UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
25/02/2019	0000	13105	375 Impostos	22.502	7.629,02 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
25/02/2019	0000	13105	375 Impostos	22.503	1.398,94 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
25/02/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	830.560.700.031.634	6,64 D	450.195,09 C
			Tarifa referente a 22/02/2019			
26/02/2019	0000	13105	375 Impostos	22.601	33.534,44 D	416.660,65 C
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
28/02/2019	3845	14186	002 Cheque	855.115	15.565,45 D	
28/02/2019	3845	14186	002 Cheque	855.116	139.267,30 D	
28/02/2019	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	700,00 D	
			28/02 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
28/02/2019	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	1.180,00 D	
			28/02 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
28/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.801	6.385,88 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.802	65,00 D	
			341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.803	65,00 D	
			341 6123 11170971709 DANILO BARRETO DE			
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.797.871	10,18 D	
			Tarifa referente a 28/02/2019			
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.797.872	10,18 D	
			Tarifa referente a 28/02/2019			
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O			253.411,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1352571 NEIDE CRISTINA PESSANHA AZEVEDO.



Extrato conta corrente

G336110821089219009
11/03/2019 08:29:25

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
 Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			197.263,02 C
01/02/2019		3845	12520	002 Cheque	855.096	1.485,00 D	195.778,02 C
05/02/2019		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.629	65,00 D	
				05/02 3845 24629-8 VERONICA ANJOS			
05/02/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.501	65,00 D	
				341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA			
05/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.502	8.577,81 D	
				GOVBR			
05/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.064.836	10,18 D	187.060,03 C
				Tarifa referente a 05/02/2019			
06/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.601	1.500,00 D	
				WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA			
06/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.602	28.254,65 D	
				GREEN CARD S A REFEICOES COMERCIO E SE			
06/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.603	1.337,29 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.097	8.601,00 D	147.367,09 C
07/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.701	1.640,00 D	
				MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA			
07/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.702	1.489,28 D	
				GOVBR			
07/02/2019		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	830.380.700.029.556	9,46 D	
				Tarifa referente a 06/02/2019			
07/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.098	4.041,07 D	140.187,28 C
11/02/2019		3845	12520	002 Cheque	855.099	3.330,80 D	
11/02/2019		3845	12520	002 Cheque	855.102	8.361,00 D	128.495,48 C
12/02/2019		3845	12520	002 Cheque	855.101	12.428,65 D	
12/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.201	1.900,00 D	114.166,83 C
				GOVBR			
13/02/2019		3845	14186	002 Cheque	855.100	6.850,37 D	107.316,46 C
14/02/2019		0000	14175	976 TED Pagamento de Salários	9.842.713	740.261,03 C	
				104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN			
14/02/2019		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.009.109	6.480,00 D	
				14/02 3845 9109-X C Q COM SERV I			
14/02/2019		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.010.573	110,00 D	
				14/02 3845 10573-2 MICHELE DO DES			
14/02/2019		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.921	8.942,00 D	
				14/02 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE			
14/02/2019		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.522	220,00 D	
				14/02 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO			
14/02/2019		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.525	110,00 D	
				14/02 3845 24525-9 NEIDE CRISTINA			
14/02/2019		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	525,00 D	
				14/02 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
14/02/2019		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.544	110,00 D	
				14/02 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS			
14/02/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.401	240,00 D	
				341 6123 11170971709 DANILO BARRETO DE			
14/02/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.402	175,00 D	
				341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
14/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.200.332.079	10,18 D	
				Tarifa referente a 14/02/2019			
14/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.200.332.080	10,18 D	830.645,13 C
				Tarifa referente a 14/02/2019			