

MARÇO



CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

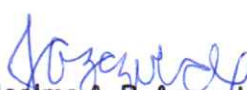
MARÇO DE 2019			
<i>Receita</i>		<i>Despesa</i>	
Conta	Valor	Conta	Valor
Saldo do mês Anterior	256.481,24	Vereadores	58.623,84
Repasse PMQ	740.261,03	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	396.003,97
		INSS Parte da Empresa mês 03/2019	96.033,40
		FGTS mês 03/ 2019	15.485,45
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível;	5.180,90
		Material Permanente	,00
		Serviços	27.747,66
		Obras e Instalações	,00
		Vale Alimentação	28.254,65
		Resto a pagar de 2018	11.742,02
		Diária Civil	1.880,00
		Total da Despesa	640.951,89
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	355.790,38
Total	996.742,27	Total Geral de Despesas e Receitas	996.742,27


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	544.128,48
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		175.871,52	175.871,52	0,00	175.871,52	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
		175.871,52	175.871,52	0,00	175.871,52	0,00
Total Unidade Orcamentaria	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	544.128,48
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		175.871,52	175.871,52	0,00	175.871,52	0,00


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


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	20.000,00	0,00	0,00	118.000,00	90.659,00
		17.663,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.340,45	9.677,25	0,00	9.677,25	17.663,20
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL						
41 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.963,20	0,00	0,00	0,00	7.963,20
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
		9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.377,25	9.677,25	0,00	9.677,25	9.700,00
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	8.470,00
		7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.530,00	3.880,00	0,00	3.880,00	7.650,00
3.3.90.39.30.00.00 Confeccao						
33 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
		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
		7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
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						

Michele do Desterto
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

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 Pagos a Efetuar
	4.800.000,00	0,00 396.160,75 1.199.343,99	0,00 396.160,75 1.199.343,99	0,00 0,00 0,00	4.800.000,00 396.160,75 1.199.343,99	3.600.656,01 0,00 0,00
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ						
27 Fonte..... 1 Recursos Proprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		396.160,75	396.160,75	0,00	396.160,75	0,00
		1.199.343,99	1.199.343,99	0,00	1.199.343,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
10 Fonte..... 1 Recursos Proprios						
	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	810.329,79
		96.033,40	96.033,40	0,00	96.033,40	0,00
		289.670,21	289.670,21	0,00	289.670,21	0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigacoes Patronais - INSS Camara						
30 Fonte..... 1 Recursos Proprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		96.033,40	96.033,40	0,00	96.033,40	0,00
		289.670,21	289.670,21	0,00	289.670,21	0,00
3.1.90.13.02.00.00 Obrigacoes Patronais - FGTS						
11 Fonte..... 1 Recursos Proprios						
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	162.697,74
		15.485,45	15.485,45	0,00	15.485,45	0,00
		47.302,26	47.302,26	0,00	47.302,26	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	0,00	0,00	0,00	
		15.485,45	15.485,45	0,00	15.485,45	0,00
		47.302,26	47.302,26	0,00	47.302,26	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
12 Fonte..... 1 Recursos Proprios						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	44.270,00
		130,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
		10.730,00	8.510,00	0,00	8.510,00	2.220,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil						
26 Fonte..... 1 Recursos Proprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		130,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
		10.730,00	8.510,00	0,00	8.510,00	2.220,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13 Fonte..... 1 Recursos Proprios						
	140.000,00	40.000,00	0,00	0,00	180.000,00	87.571,32
		28.270,01	5.180,90	0,00	5.180,90	0,00
		92.428,68	7.180,90	0,00	7.180,90	85.247,78
3.3.90.30.38.00.00 Despesa extraordinaria mat. de consumo						
38 Fonte..... 1 Recursos Proprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.98.00.00 Outros Materiais de Consumo						
39 Fonte..... 1 Recursos Proprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.270,01	5.180,90	0,00	5.180,90	0,00
		90.428,68	5.180,90	0,00	5.180,90	85.247,78
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	55.000,00	55.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
15 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						

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

Joelmo A. B. Azavedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 601
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
16 Fonte.....:	1 Recursos Proprios					
	1.162.326,00	0,00	60.000,00	0,00	1.102.326,00	581.390,41
		3.302,37	78.076,01	0,00	56.002,31	51.912,19
		520.935,59	183.416,72	0,00	131.504,53	389.431,06
3.3.90.39.03.00.00 Telefone						
21 Fonte.....:	1 Recursos Proprios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.405,79	0,00	1.336,64	1.405,79
		20.000,00	4.079,72	0,00	2.673,93	17.326,07
3.3.90.39.07.00.00 Vale Transporte						
43 Fonte.....:	1 Recursos Proprios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.547,37	229,12	0,00	0,00	229,12
		1.547,37	229,12	0,00	0,00	1.547,37
3.3.90.39.08.00.00 Energia Eletrica Proprios Municipais						
20 Fonte.....:	1 Recursos Proprios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.410,87	0,00	0,00	6.410,87
		50.000,00	18.712,32	0,00	12.301,45	37.698,55
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancaria - Banco Brasil						
24 Fonte.....:	1 Recursos Proprios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	344,01	0,00	344,01	0,00
		4.500,00	1.049,66	0,00	1.049,66	3.450,34
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancaria - Banco Itau						
25 Fonte.....:	1 Recursos Proprios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	74,00	0,00	74,00	0,00
		1.000,00	212,90	0,00	212,90	787,10
3.3.90.39.20.00.00 Beneficio - Vale Alimentacao						
31 Fonte.....:	1 Recursos Proprios		- Desdobramento da Despesa			
	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	84.763,95	0,00	56.509,30	113.018,60
3.3.90.39.22.00.00 Eventos - buffet						
34 Fonte.....:	1 Recursos Proprios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.469,00	0,00	9.980,00	1.489,00
		86.138,28	21.338,28	0,00	19.849,28	66.289,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Servicos Terc. Pessoas Juridica						
22 Fonte.....:	1 Recursos Proprios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.755,00	29.888,57	0,00	15.765,81	14.122,76
		169.800,84	34.609,57	0,00	20.486,81	149.314,03
3.3.90.39.73.00.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES						
40 Fonte.....:	1 Recursos Proprios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	247,20	0,00
		247,20	247,20	0,00	247,20	0,00

Micheli do Destierro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Mat: 3863-6

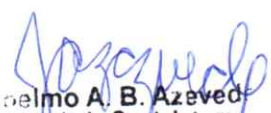
Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

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
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00	7.782.326,00	5.583.044,82
		564.695,18	592.816,51	0,00	570.742,81	51.912,19
		2.199.281,18	1.748.981,33	0,00	1.697.069,14	502.212,04
Total do Orgao	8.502.326,00	60.000,00	60.000,00	0,00	8.502.326,00	6.127.173,30
		623.319,02	651.440,35	0,00	629.366,65	51.912,19
		2.375.152,70	1.924.852,85	0,00	1.872.940,66	502.212,04
Total Geral	8.502.326,00	60.000,00	60.000,00	0,00	8.502.326,00	6.127.173,30
		623.319,02	651.440,35	0,00	629.366,65	51.912,19
		2.375.152,70	1.924.852,85	0,00	1.872.940,66	502.212,04


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


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

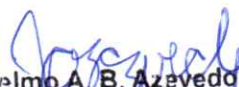

Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL	8.502.326,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	8.502.326,00	6.127.173,30
		623.319,02	651.440,35	651.440,35	651.440,35	0,00	629.366,65	51.912,19
		2.375.152,70	1.924.852,85	1.924.852,85	1.924.852,85	0,00	1.872.940,66	502.212,04
Total Geral								
	8.502.326,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	8.502.326,00	6.127.173,30
		623.319,02	651.440,35	651.440,35	651.440,35	0,00	629.366,65	51.912,19
		2.375.152,70	1.924.852,85	1.924.852,85	1.924.852,85	0,00	1.872.940,66	502.212,04


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


Helmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
C RJ 070429/O-8 Mat: 00
Contador


Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama
Plano de Contas
2019

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019
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	2.115.796,40	D	861.923,95	762.614,81	2.215.105,54	D
2	1.1.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	259.981,24	D	861.923,95	762.614,81	359.290,38	D
3	1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	256.481,24	D	844.761,03	745.451,89	355.790,38	D
4	1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	256.481,24	D	844.761,03	745.451,89	355.790,38	D
5	1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	256.481,24	D	844.761,03	745.451,89	355.790,38	D
13	1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	256.481,24	D	844.761,03	745.451,89	355.790,38	D
14	1.1.1.1.19.01.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	256.481,24	D	844.761,03	745.451,89	355.790,38	D
5012	1.1.1.1.19.01.01.00	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	253.411,66	D	740.261,03	644.467,70	349.204,99	D
5013	1.1.1.1.19.01.09.00	A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	3.069,58	D	104.500,00	100.984,19	6.585,39	D
404	1.1.3.0.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.500,00	D	1.880,00	1.880,00	3.500,00	D
405	1.1.3.1.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.500,00	D	1.880,00	1.880,00	3.500,00	D
406	1.1.3.1.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.500,00	D	1.880,00	1.880,00	3.500,00	D
414	1.1.3.1.02.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.500,00	D	-	-	3.500,00	D
416	1.1.3.1.99.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-	D	1.880,00	1.880,00	-	D
551	1.1.5.0.00.00.00.00	S	ESTOQUES	-	D	15.282,92	15.282,92	-	D
572	1.1.5.6.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	-	D	15.282,92	15.282,92	-	D
573	1.1.5.6.1.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	D	15.282,92	15.282,92	-	D
574	1.1.5.6.1.01.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	-	D	15.282,92	15.282,92	-	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	1.855.815,16	D	-	-	1.855.815,16	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	813.594,02	D	-	-	813.594,02	D
940	1.2.3.1.01.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	110.266,58	D	-	-	110.266,58	D
942	1.2.3.1.01.02.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.373,26	D	-	-	2.373,26	D
945	1.2.3.1.01.05.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.240,00	D	-	-	3.240,00	D
946	1.2.3.1.01.06.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	D	-	-	1.169,00	D
947	1.2.3.1.01.07.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.777,82	D	-	-	15.777,82	D
961	1.2.3.1.01.21.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	780,00	D
962	1.2.3.1.01.99.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	86.926,50	D	-	-	86.926,50	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	252.998,17	D	-	-	252.998,17	D
967	1.2.3.1.03.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.997,32	D	-	-	20.997,32	D
968	1.2.3.1.03.01.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.761,10	D	-	-	3.761,10	D
969	1.2.3.1.03.02.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.977,42	D	-	-	12.977,42	D

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

Belmo 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

971	1.231.103.04.00.00.00	-	A	UTENSILIOS EM GERAL	4.258,80	D	-	-	4.258,80	D
972	1.231.104.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.239,32	D	-	-	38.239,32	D
973	1.231.104.01.00.00.00	-	A	BANDERAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.175,00	D	-	-	2.175,00	D
977	1.231.104.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	35.474,32	D	-	-	35.474,32	D
978	1.231.104.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00	D
980	1.231.105.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
981	1.231.105.01.00.00.00	-	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
998	1.231.199.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	211.392,63	D	-	-	211.392,63	D
1002	1.231.199.99.00.00.00	-	S	OUTROS BENS MÓVEIS	211.392,63	D	-	-	211.392,63	D
6179	1.231.199.99.04.00.00	-	A	Utensílios e Equipamentos Diversos	2.448,00	D	-	-	2.448,00	D
6180	1.231.199.99.05.00.00	-	A	Mobiliário em Geral	208.944,63	D	-	-	208.944,63	D
1003	1.232.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	1.042.221,14	D	-	-	1.042.221,14	D
1004	1.232.01.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.042.221,14	D	-	-	1.042.221,14	D
1065	1.232.199.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.042.221,14	D	-	-	1.042.221,14	D
1071	1.232.199.99.00.00.00	-	S	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.042.221,14	D	-	-	1.042.221,14	D
6185	1.232.199.99.03.00.00	-	A	Construção e Ampliação de Imóveis	569.218,26	D	-	-	569.218,26	D
6187	1.232.199.99.05.00.00	-	A	Bens Imóveis - Camara	473.002,88	D	-	-	473.002,88	D
1109	2.000.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.972.690,58	C	-	-	1.994.921,06	C
1110	2.100.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	29.838,49	C	-	-	52.068,97	C
1111	2.110.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-	-	-	-	-	-
1112	2.111.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	454.784,59	-	-	-	454.784,59	-
1113	2.111.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	454.784,59	-	-	-	454.784,59	-
1114	2.111.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	454.784,59	-	-	-	454.784,59	-
1115	2.111.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	454.784,59	-	-	-	454.784,59	-
1167	2.114.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.518,85	-	-	-	111.518,85	-
1189	2.114.30.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	111.518,85	-	-	-	111.518,85	-
1190	2.114.30.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	111.518,85	-	-	-	111.518,85	-
1191	2.114.30.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	111.518,85	-	-	-	111.518,85	-
1321	2.130.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.838,49	C	-	-	94.998,93	C
1322	2.131.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	29.838,49	C	-	-	51.912,19	C
1323	2.131.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	29.838,49	C	-	-	51.912,19	C
1324	2.131.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	29.838,49	C	-	-	51.912,19	C
1325	2.131.01.01.00.00.00	-	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.838,49	C	-	-	51.912,19	C
1328	2.131.01.01.99.00.00.00	-	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-	-	-	-	-	-
1454	2.180.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	-	-	156,78	C
1476	2.188.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	-	-	156,78	C
1477	2.188.100.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	-	-	156,78	C
1478	2.188.101.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	156,78	C
5019	2.188.101.02.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	42.763,73	-	-	-	42.763,73	-
5021	2.188.101.04.00.00.00	-	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.375,62	-	-	-	42.375,62	-
1488	2.188.101.10.00.00.00	-	A	PENSAO ALIMENTICIA	4.804,31	-	-	-	4.804,31	-
5028	2.188.101.11.00.00.00	-	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	28.092,89	-	-	-	28.092,89	-
5031	2.188.101.15.00.00.00	-	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.530,67	-	-	-	15.530,67	-

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 28636

Elmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interio
RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

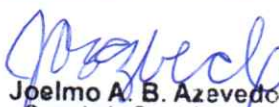
Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

5032	2.1.8.1.01.16.00.00.00	104	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-	-	156,78	156,78	C
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	1.880,00	1.880,00	-	C
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.880,00	1.880,00	-	C
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	1.880,00	1.880,00	-	C
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	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	-	-	-	-	C
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 - MUNI	-	-	-	-	C
1942	2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	C
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	-	-	C
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	-	-	C
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	-	-	C
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	-	-	-	C
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	-	-	-	C
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	-	-	C
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	-	-	C
2062	3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	101	A	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	C
2063	3.1.1.2.1.01.03.00.00.00	101	A	INCORPORAÇÕES	-	-	-	-	C
2065	3.1.1.2.1.01.05.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	-	-	-	-	C
2066	3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	-	-	-	-	C
2072	3.1.1.2.1.01.12.00.00.00	101	A	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	-	-	-	-	C
2078	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	-	-	C
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13. SALÁRIO	-	-	-	-	C
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	C
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	-	-	-	-	C
2095	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	101	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	C
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	-	-	C
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	-	-	C
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	-	-	C
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	-	-	-	C
2186	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	-	-	-	C
2187	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	-	-	C
2198	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	FGTS	-	-	-	-	C
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	-	-	C
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	C
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	-	-	C
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	-	-	C
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-	C


Luciano Pessanha
Presidente


Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interio
CRC RJ 070429/O-8 Matr. 00
Contador


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

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	D	-	-	9.677,25	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.821,18	D	-	-	14.814,51	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	172.729,82	D	81.596,01	-	254.325,83	D
2440	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	7.245,00	D	1.880,00	-	9.125,00	D
2441	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.245,00	D	1.880,00	-	9.125,00	D
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.245,00	D	1.880,00	-	9.125,00	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	165.484,82	D	79.716,01	-	245.200,83	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	165.484,82	D	79.716,01	-	245.200,83	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	12.301,45	D	6.410,87	-	18.712,32	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	56.509,30	D	28.254,65	-	84.763,95	D
2498	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	247,20	D	229,12	-	476,32	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	850,85	D	418,01	-	1.268,86	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	95.576,02	D	44.403,36	-	139.979,38	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 ORÇAME	262,38	D	-	-	262,38	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	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	1.480.522,06	C	-	-	2.220.783,09	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.480.522,06	C	-	-	2.220.783,09	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.480.522,06	C	-	-	2.220.783,09	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	1.480.522,06	C	-	-	2.220.783,09	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	1.480.522,06	C	-	-	2.220.783,09	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	1.480.522,06	C	-	-	2.220.783,09	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	10.352.034,23	D	803.319,02	-	10.975.353,25	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	10.254.159,68	D	803.319,02	-	10.877.478,70	D
3858	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.254.159,68	D	803.319,02	-	10.877.478,70	D
3859	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.502.326,00	D	180.000,00	-	8.502.326,00	D
3860	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	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
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	-	60.000,00	-	60.000,00	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	-	60.000,00	-	60.000,00	D
3875	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	120.000,00	-	-	-
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	120.000,00	-	120.000,00	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	-	-	120.000,00	D
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	-	-	60.000,00	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	-	-	60.000,00	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.751.833,68	D	623.319,02	-	2.375.152,70	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.751.833,68	D	623.319,02	-	2.375.152,70	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.751.833,68	D	623.319,02	-	2.375.152,70	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.751.833,68	D	623.319,02	-	2.375.152,70	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

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de QuissamaPlano de Contas
2019

3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	97.874,55	D				97.874,55	C
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	10.352.034,23	C	3.268.417,06	3.891.736,08	10.975.353,25	C	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.254.159,68	C	3.244.933,02	3.868.252,04	10.877.478,70	C	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.254.159,68	C	3.244.933,02	3.868.252,04	10.877.478,70	C	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.502.326,00	C	1.964.126,02	1.964.126,02	8.502.326,00	C	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONIVEL	6.750.492,32	C	683.319,02	60.000,00	6.127.173,30	C	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	1.751.833,68	C	1.280.807,00	1.904.126,02	2.375.152,70	C	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	478.421,18	C	651.440,35	623.319,02	450.299,65	C	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.838,49	C	629.366,65	651.440,35	51.912,19	C	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.243.574,01	C	-	629.366,65	1.872.940,66	C	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.751.833,68	C	1.280.807,00	1.904.126,02	2.375.152,70	C	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	1.751.833,68	C	1.280.807,00	1.904.126,02	2.375.152,70	C	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	478.421,18	C	651.440,35	623.319,02	450.299,65	C	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	29.838,49	C	629.366,65	651.440,35	51.912,19	C	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.243.574,01	C	-	629.366,65	1.872.940,66	C	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	97.874,55	C	23.484,04	23.484,04	97.874,55	C	C
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.874,55	C	23.484,04	23.484,04	97.874,55	C	C
4004	6.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	19.533,19	C	11.742,02	-	7.791,17	C	C
4005	6.3.1.1.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	C	11.742,02	11.742,02	90.083,38	C	C
4007	6.3.1.3.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	78.341,36	C	-	11.742,02	2.327.346,64	D	D
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.585.205,61	D	742.141,03	-	2.314.721,64	D	D
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	1.574.460,61	D	740.261,03	-	2.314.721,64	D	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.574.460,61	D	740.261,03	-	2.314.721,64	D	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.574.460,61	D	740.261,03	-	2.314.721,64	D	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.938,55	D	-	-	93.938,55	D	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.480.522,06	D	740.261,03	-	2.220.783,09	D	D
4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.745,00	D	1.880,00	-	12.625,00	D	D
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	10.745,00	D	1.880,00	-	12.625,00	D	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.745,00	D	1.880,00	-	12.625,00	D	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	10.745,00	D	1.880,00	-	12.625,00	D	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	10.745,00	D	1.880,00	-	12.625,00	D	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	1.585.205,61	C	2.082.604,35	2.824.745,38	2.327.346,64	C	C
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	-	C	19.547,07	19.547,07	-	C	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	C	19.547,07	19.547,07	-	C	C
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	C	19.547,07	19.547,07	-	C	C
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	C	19.547,07	19.547,07	-	C	C
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	C	19.547,07	19.547,07	-	C	C
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	C	19.547,07	19.547,07	-	C	C
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00	101	A	EXECUTADOS	1.574.460,61	C	2.061.177,28	2.801.438,31	2.314.721,64	C	C
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.574.460,61	C	2.061.177,28	2.801.438,31	2.314.721,64	C	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.574.460,61	C	2.061.177,28	2.801.438,31	2.314.721,64	C	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	273.410,81	D	623.319,02	740.261,03	156.468,80	C	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	D	-	-	-	C	C

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 7863-6

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

6514	8.2.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	273.410,81	D	623.319,02	740.261,03	156.468,80	D
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	497.954,37	C	663.182,37	623.319,02	458.091,02	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	497.954,37	C	663.182,37	623.319,02	458.091,02	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	27.739,30	C	774.675,89	796.906,37	49.969,78	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	29.838,49	C	641.108,67	663.182,37	51.912,19	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.099,19	D	133.567,22	133.724,00	1.942,41	D
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	1.322.177,75	C	-	640.951,89	1.963.129,64	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.322.177,75	C	-	640.951,89	1.963.129,64	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	10.745,00	C	1.880,00	3.760,00	12.625,00	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	10.745,00	C	1.880,00	3.760,00	12.625,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALC	10.745,00	C	1.880,00	3.760,00	12.625,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	10.745,00	C	1.880,00	3.760,00	12.625,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.500,00	C	1.880,00	1.880,00	3.500,00	C
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	7.245,00	C	-	1.880,00	9.125,00	C
Total Geral					-		9.196.263,67	9.196.263,67	-	


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


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


Luciano Pessanha
Presidente

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	623.319,02	571.176,17
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	623.319,02	571.176,17
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566.303,44	511.452,67
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.015,58	59.723,30
(-) 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 APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	190.609,58	152.182,65	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	208.242,45	179.437,14
DESPESA A PAGAR	229,12	1.030,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	62.933,21	41.701,73
DESPESA A LIQUIDAR	56.656,46	31.980,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	133.724,00	119.172,65	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.742,02	18.562,76
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	133.567,22	119.172,65
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	256.481,24	154.319,45	SALDO DO PERÍODO ATUAL	356.790,38	208.306,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	256.481,24	154.319,45	BANCOS CONTA MOVIMENTO	356.790,38	208.306,22
TOTAL	1.187.361,85	968.919,53	TOTAL	1.187.361,85	968.919,53

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

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

Neide Cristina P. Azevedo
Tessoureira
Matricula: 004

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

Luciano Pessanha
Presidente

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Emitido em: 08/04/2019 09:23:31

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 558-6
Data: 31 de Março de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	6.585,39
Diferença	6.585,39

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

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
Tessoureira
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



Banco Itaú S/A

BCD ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 01/04/2019 HORA 10.19.43
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL

DIA	HISTORICO	ORIG	VALOR
19	SALDO ANTERIOR		3.069,58
01	TAR CARTAO PJ		6,50-
01	SALDO		3.063,08
19	SISPAG SALARIOS		100.910,19-
19	TAR C/C SISPAG		67,50-
19	TED 001.3845CAM MUN DE Q		104.500,00

POSICAO EM 01/04/2019 -----

(+)SALDO PROVISORIO CONTA	6.585,39
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	6.585,39
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	6.585,39
SDO DISP P/APLIC HOJE	6.585,39

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.

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 Março de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	349.204,99
Diferença	349.204,99

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

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



Extrato conta corrente

G336010806065358008
01/04/2019 08:10:49

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/03/2019		3845	14186	002 Cheque			253.411,66 C
12/03/2019		3845	12520	002 Cheque	855.118	247,20 D	253.164,46 C
12/03/2019		3845	12520	002 Cheque	855.121	6.336,32 D	
13/03/2019		3845	12520	002 Cheque	855.122	3.701,76 D	243.126,38 C
13/03/2019		3845	12520	002 Cheque	855.119	7.788,32 D	
13/03/2019		3845	99015	470 Transferência enviada	855.120	7.540,18 D	
				13/03 3845 9109-X C Q COM SERV I	553.845.000.009.109	6.480,00 D	
13/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone			
				TELEMAR RJ (OI FIXO)	31.301	1.336,64 D	219.981,24 C
14/03/2019		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.016.596	1.500,00 D	
14/03/2019		3845	99015	14/03 3845 16596-4 WORK BANDA LAR			
				470 Transferência enviada	553.845.000.017.921	4.812,43 D	
14/03/2019		0000	13105	14/03 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE			
				109 Pagamento de Título	31.401	8.577,81 D	
14/03/2019		0000	13105	GOVBR			
				109 Pagamento de Título	31.402	1.640,00 D	
14/03/2019		0000	13105	MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA			
				109 Pagamento de Título	31.403	28.254,65 D	175.196,35 C
15/03/2019		0000	14175	GREEN CARD			
				976 TED-Crédito em Conta	6.476.816	740.261,03 C	915.457,38 C
18/03/2019		3845	99015	104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN			
				470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	505,00 D	
18/03/2019		0000	13105	18/03 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
				393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.801	240,00 D	
18/03/2019		0000	13113	341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
				310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.533.370	10,18 D	914.702,20 C
				Tarifa referente a 18/03/2019			
19/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	611.000	176.187,13 D	
19/03/2019		0000	13105	438 TED	31.901	104.500,00 D	
19/03/2019		0000	13113	341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			
				310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.336.722	10,18 D	634.004,89 C
				Tarifa referente a 19/03/2019			
20/03/2019		3845	12520	002 Cheque	855.125	5.126,15 D	
20/03/2019		3845	12520	002 Cheque	855.126	5.478,68 D	
20/03/2019		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.148	1.510,43 D	
20/03/2019		3845	99015	20/03 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
				470 Transferência enviada	553.845.000.017.910	1.025,23 D	
20/03/2019		0000	13105	20/03 3845 17910-8 FERNANDA M M D			
				393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.001	5.688,00 D	
20/03/2019		0000	13113	341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU			
				310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.485.732	10,18 D	
				Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.791.000.011.082	166,60 D	
				Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	880.791.000.012.376	106,50 D	614.893,12 C
				Tarifa referente a 20/03/2019			
21/03/2019		0000	12520	052 TED			
				104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S	1	1.427,72 D	
21/03/2019		3845	12520	002 Cheque	855.127	5.959,48 D	
21/03/2019		3845	12520	002 Cheque	855.128	2.700,35 D	
21/03/2019		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.148	840,93 D	
21/03/2019		0000	13105	21/03 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
				109 Pagamento de Título	32.101	28.092,89 D	

			UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D				
21/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.123	6.041,74 D		
21/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.124	1.950,12 D		
21/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.129	6.870,84 D	561.009,05 C	
22/03/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.810.700.034.046	14,20 D	560.994,85 C	
			Tarifa referente a 21/03/2019				
25/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.501	3.500,00 D		
			GOVBR				
25/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.502	33.577,26 D		
			MUNICIPIO DE QUISSAMA				
25/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.503	7.629,02 D		
			MUNICIPIO DE QUISSAMA				
25/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.504	1.169,34 D	515.119,23 C	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA				
28/03/2019	3845	12520	002 Cheque	855.131	138.797,13 D		
28/03/2019	3845	12520	002 Cheque	855.133	15.485,45 D		
28/03/2019	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.921	5.180,90 D		
			28/03 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE				
28/03/2019	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	635,00 D		
			28/03 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA				
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.801	130,00 D		
			341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA				
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.802	370,00 D		
			341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE				
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.200.022.335	10,18 D		
			Tarifa referente a 28/03/2019				
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.200.022.336	10,18 D		
			Tarifa referente a 28/03/2019				
28/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.130	5.289,59 D	349.210,80 C	
29/03/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.880.700.037.463	5,81 D	349.204,99 C	
			Tarifa referente a 28/03/2019				
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O			349.204,99 C	

OBSERVAÇÕES:

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