



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Quissamã

PROCESSO Nº _____

EXERCÍCIO DE _____

Interessado: _____

Assunto: Plano de Contas, Relatório de despesas;
Relatório financeiro e Conciliação Bancária
do mês de novembro de 2018.

R\$: _____

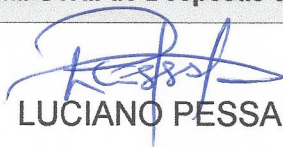
NOVEMBRO



CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

NOVEMBRO DE 2018			
Receita		Despesa	
Conta	Valor	Conta	Valor
Saldo do mês Anterior	388.680,84	Vereadores	58.623,84
Repasse PMQ	651.990,21	Servidores Efetivos, Comissionados.	348.686,94
		INSS Parte da Empresa mês 11/2018	88.309,97
		FGTS mês 10/ 2018	14.184,01
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível;	11.308,32
		Material Permanente	,00
		Serviços	25.576,63
		Obras e Instalações	,00
		Vale Alimentação	28.254,65
		Resto a pagar de 2017	,00
		Diária Civil	1.850,00
		Total da Despesa	576.794,36
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	463.876,69
Total	1.040.671,05	Total Geral de Despesas e Receitas	1.040.671,05


LUCIANO PESSANHA

Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 10.01 PLENARIO 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	Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Acao Legislativa					
010310044	Processo Legislativo					
010310044.2.095000	Manutencao da Unidade					
3.1.90.11.12.00.00	Vencimentos Vant. Fixas Vereadores					
1	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	773.834,69	0,00	71.651,36	0,00	702.183,33	58.623,84
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		643.559,49	643.559,49	0,00	643.559,49	0,00
Total Unidade Orcamentaria	773.834,69	0,00	71.651,36	0,00	702.183,33	58.623,84
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		643.559,49	643.559,49	0,00	643.559,49	0,00


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

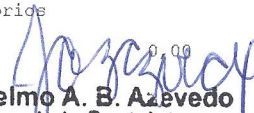

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Centador


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	87.605,30	0,00	0,00	88.105,30	910,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.194,75	87.194,75	0,00	87.194,75	0,00
4.4.90.51.04.00.00 Obras e Instalacoes-Constr. e Ampliacao						
55 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
		87.194,75	87.194,75	0,00	87.194,75	0,00
010310004.1.035000 Desapropriacao de Imovel						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
3 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	500,00	0,00	500,00	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
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	65.000,00	97.000,00	4.370,00	0,00	157.630,00	22.708,15
		24.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134.921,85	110.626,85	0,00	110.626,85	24.295,00
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS						
51 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
		59.900,00	59.900,00	0,00	59.900,00	0,00
4.4.90.52.49.00.00 Equipamento e Mat. Perm. Informatica						
26 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
		43.200,30	43.200,30	0,00	43.200,30	0,00
4.4.90.52.50.00.00 Equipamentos e Utensilios Diversos						
25 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
		7.526,55	7.526,55	0,00	7.526,55	0,00
4.4.90.52.51.00.00 MOBILIARIO EM GERAL						
57 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.295,00	0,00	0,00	0,00	24.295,00
010310004.2.017000 Aperfeicoamento da CidadaniaQuissamaense						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
19 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 Manutencao da Frota Propria Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	55.000,00	27.000,00	0,00	0,00	82.000,00	514,38
		0,00	0,00	0,00	6.450,38	0,00
		81.485,62	62.453,60	0,00	62.453,60	19.032,02
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL						
35 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.450,38	0,00
		81.485,62	62.453,60	0,00	62.453,60	19.032,02
3.3.90.30.45.00.00 Pecas e Acessorios						
41 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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


Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
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	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	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						
6 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	889,14
		0,00	0,00	420,63	0,00	0,00
		17.531,49	17.110,86	420,63	17.110,86	0,00
3.3.90.39.02.00.00 Seguro Obrigatorio de Veiculo						
39 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
		1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
3.3.90.39.06.00.00 Seguro de Veiculo						
54 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
		5.465,04	5.465,04	0,00	5.465,04	0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Servicos Terc. Pessoas Juridica						
42 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	420,63	0,00	0,00
		10.426,45	10.005,82	420,63	10.005,82	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
7 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	4.000,00	0,00	2.100,00	0,00	1.900,00	277,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.622,62	1.622,62	0,00	1.622,62	0,00
3.3.90.47.01.00.00 IPVA						
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
		431,68	431,68	0,00	431,68	0,00
3.3.90.47.13.00.00 MULTAS						
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
		1.190,94	1.190,94	0,00	1.190,94	0,00
010310004.2.095000 Manutencao da Unidade						
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ						
8 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	4.716.165,31	0,00	100.000,00	0,00	4.616.165,31	605.376,73
		348.710,05	348.710,05	0,00	348.710,05	0,00
		4.010.788,58	4.010.788,58	0,00	4.010.788,58	0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigacoes Patronais - INSS Camara						
9 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	1.300.000,00	0,00	142.011,84	0,00	1.157.988,16	231.749,16
		88.309,97	88.309,97	0,00	88.309,97	0,00
		926.239,00	926.239,00	0,00	926.239,00	0,00
3.1.90.13.02.08.00 Obrigacoes Patronais - F.G.T.S. Camara						
10 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	200.000,00	0,00	5.000,00	0,00	195.000,00	28.592,55
		14.184,01	14.184,01	0,00	14.184,01	0,00
		166.407,45	166.407,45	0,00	166.407,45	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
11 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	45.000,00	8.000,00	0,00	0,00	53.000,00	6.680,00
		2.230,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
		49.310,00	44.260,00	2.990,00	44.260,00	2.060,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil						
30 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.230,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
		49.310,00	44.260,00	2.990,00	44.260,00	2.060,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						

Miciele do Desterro
Chefe da Divisao de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Assinatura: 2862-6

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
RC 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
12 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	90.000,00	60.000,00 0,00 136.166,10	7.000,00 4.857,94 121.667,16	0,00 0,00 0,00	143.000,00 4.857,94 121.667,16	6.833,90 0,00 14.498,94
3.3.90.30.26.00.00 Material de Informatica e Processamento 44 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00 0,00 3.177,80	0,00 0,00 3.177,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.177,80	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.38.00.00 Despesa extraordinaria mat. de consumo 45 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
3.3.90.30.98.00.00 Outros Materiais de Consumo 27 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00 0,00 80.336,90	0,00 4.857,94 65.837,96	0,00 0,00 0,00	0,00 4.857,94 65.837,96	0,00 0,00 14.498,94
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 52 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00 0,00 52.651,40	0,00 0,00 52.651,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 52.651,40	0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	5.500,00	0,00 0,00 3.426,07	2.000,00 0,00 3.426,07	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 3.426,07	73,93 0,00 0,00
3.3.90.33.01.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 46 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00 0,00 3.426,07	0,00 0,00 3.426,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.426,07	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 14 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 15 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	620.000,00	147.527,90 11.155,34 656.801,52	92.000,00 63.281,99 552.706,65	0,00 774,10 17.894,10	675.527,90 53.831,28 513.127,71	36.620,48 39.578,94 125.779,71
3.3.90.39.01.00.00 Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeicao 28 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00 0,00 169.527,90	0,00 27.867,60 140.886,20	0,00 774,10 774,10	0,00 28.254,65 113.018,60	0,00 27.867,60 55.735,20
3.3.90.39.03.00.00 Telefone 24 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00 0,00 34.000,00	0,00 1.468,19 16.494,39	0,00 0,00 17.000,00	0,00 0,00 15.026,20	0,00 1.468,19 1.973,80
3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida 48 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
3.3.90.39.05.00.00 Outros Serv. Terc. P.J. - P. Aquatico 49 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

Michele do Desterro
Chefe da Divisao de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
11-3863-6

Simão A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
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
3.3.90.39.08.00.00 Energia Eletrica Proprios Municipais			- Desdobramento da Despesa			
21 Fonte.....: 1 Recursos Proprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.011,27	0,00	4.011,27	0,00
		50.000,00	38.076,38	0,00	38.076,38	11.923,62
3.3.90.39.16.00.00 Outros Serv.Terc-P.J-Iluminacao Publica			- Desdobramento da Despesa			
20 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
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancaria - Banco Brasil			- Desdobramento da Despesa			
22 Fonte.....: 1 Recursos Proprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	507,88	0,00	507,88	0,00
		4.500,00	3.943,25	0,00	3.943,25	556,75
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancaria - Banco Itau			- Desdobramento da Despesa			
23 Fonte.....: 1 Recursos Proprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	73,90	0,00	73,90	0,00
		1.000,00	852,45	0,00	852,45	147,55
3.3.90.39.20.00.00 Beneficio - Vale Alimentacao			- Desdobramento da Despesa			
29 Fonte.....: 1 Recursos Proprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		156.487,18	156.487,18	0,00	156.487,18	0,00
3.3.90.39.21.00.00 Publicacao de Atos Oficiais			- Desdobramento da Despesa			
40 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
3.3.90.39.22.00.00 Eventos - buffet			- Desdobramento da Despesa			
47 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
3.3.90.39.24.00.00 Despesa extraordinarias servicos diretos			- Desdobramento da Despesa			
31 Fonte.....: 1 Recursos Proprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.380,00	120,00	1.380,00	0,00
3.3.90.39.27.00.00 Material de grafica			- Desdobramento da Despesa			
53 Fonte.....: 1 Recursos Proprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.966,00	6.966,00	0,00	6.966,00	0,00
3.3.90.39.28.00.00 Atendimento Tecnico			- Desdobramento da Despesa			
38 Fonte.....: 1 Recursos Proprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.665,34	1.665,34	0,00	1.665,34	1.665,34
		3.560,68	3.560,68	0,00	1.895,34	1.665,34
3.3.90.39.29.00.00 CURSOS,PALESTAS E CONGRESSO			- Desdobramento da Despesa			
43 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
3.3.90.39.39.00.00 Outros Servicos Terc. Pessoas Juridica			- Desdobramento da Despesa			
34 Fonte.....: 1 Recursos Proprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.240,00	27.437,81	0,00	18.860,00	8.577,81
		227.160,29	181.960,65	0,00	173.382,84	53.777,45
3.3.90.39.40.00.00 Ressarcimento de Despesas			- Desdobramento da Despesa			
50 Fonte.....: 1 Recursos Proprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interjo
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
		0,00 579,87	0,00 579,87	0,00 0,00	0,00 579,87	0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00 Multas e Encargos						
56 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	0,00	458,24	0,00
		1.519,60	1.519,60	0,00	1.519,60	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
16 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						
17 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						
18 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
3.3.90.39.01.00.00 Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeicao						
36 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
3.3.90.39.39.00.00 Outros Servicos Terc. Pessoas Juridica						
37 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
Total Unidade Orcamentaria	7.126.165,31	427.133,20 488.884,37 6.271.895,05	355.481,84 521.193,96 6.104.503,59	0,00 1.194,73 21.304,73	7.197.816,67 518.193,63 6.064.924,65	947.226,35 39.578,94 185.665,67
Total do Orgao	7.900.000,00	427.133,20 547.508,21 6.915.454,54	427.133,20 579.817,80 6.748.063,08	0,00 1.194,73 21.304,73	7.900.000,00 576.817,47 6.708.484,14	1.005.850,19 39.578,94 185.665,67
Total Geral	7.900.000,00	427.133,20 547.508,21 6.915.454,54	427.133,20 579.817,80 6.748.063,08	0,00 1.194,73 21.304,73	7.900.000,00 576.817,47 6.708.484,14	1.005.850,19 39.578,94 185.665,67

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

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

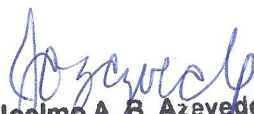
Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
Presidente

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	Pagos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL	7.900.000,00	427.133,20	427.133,20	0,00	7.900.000,00	1.005.850,19
		547.508,21	579.817,80	1.194,73	576.817,47	39.578,94
		6.915.454,54	6.748.063,08	21.304,73	6.708.484,14	185.665,67
Total Geral						
	7.900.000,00	427.133,20	427.133,20	0,00	7.900.000,00	1.005.850,19
		547.508,21	579.817,80	1.194,73	576.817,47	39.578,94
		6.915.454,54	6.748.063,08	21.304,73	6.708.484,14	185.665,67


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


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


Luciano Pessanha
Presidente

Somente contas com movimento

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

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2018

6180	1.2.3.1.1.99.05.00.00	A	Mobiliário em Geral	74.643,32	D	-	-	-	74.643,32	D
1003	1.2.3.2.0.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	1.042.221,14	D	-	-	-	1.042.221,14	D
1004	1.2.3.2.1.00.00.00.00	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.042.221,14	D	-	-	-	1.042.221,14	D
1065	1.2.3.2.1.99.00.00.00	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.042.221,14	D	-	-	-	1.042.221,14	D
1071	1.2.3.2.1.99.99.00.00	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 - Camara	473.002,88	D	-	-	-	473.002,88	D
1109	2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.937.898,53	C	697.347,72	697.347,72	700.371,16	1.940.921,97	C
1110	2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	39.014,21	C	-	-	-	42.037,65	C
1111	2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-	-	509.827,87	509.827,87	509.827,87	-	-
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	407.333,89	407.333,89	407.333,89	-	-
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	407.333,89	407.333,89	407.333,89	-	-
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	407.333,89	407.333,89	407.333,89	-	-
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	407.333,89	407.333,89	407.333,89	-	-
1167	2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	102.493,98	102.493,98	102.493,98	-	-
1189	2.1.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	102.493,98	102.493,98	102.493,98	-	-
1190	2.1.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	102.493,98	102.493,98	102.493,98	-	-
1191	2.1.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-	-	102.493,98	102.493,98	102.493,98	-	-
1321	2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.578,61	C	65.139,60	65.139,60	68.139,93	39.578,94	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	36.578,61	C	65.139,60	65.139,60	68.139,93	39.578,94	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	36.578,61	C	65.139,60	65.139,60	68.139,93	39.578,94	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	36.578,61	C	65.139,60	65.139,60	68.139,93	39.578,94	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	36.578,61	C	65.139,60	65.139,60	68.139,93	39.578,94	C
1454	2.1.8.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.435,60	C	122.380,25	122.403,36	122.403,36	2.458,71	C
1476	2.1.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUIVEIS	2.435,60	C	120.530,25	120.530,25	120.530,25	2.458,71	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.435,60	C	120.530,25	120.530,25	120.530,25	2.458,71	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	2.435,60	C	120.530,25	120.530,25	120.530,25	2.458,71	C
5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	39.594,11	39.594,11	39.594,11	-	-
5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	36.257,06	36.257,06	36.257,06	-	-
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	4.813,58	4.813,58	4.813,58	-	-
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	21.874,40	21.874,40	21.874,40	-	-
5030	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	A	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.435,60	C	-	-	23,11	2.458,71	C
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	17.991,10	17.991,10	17.991,10	-	-
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	1.850,00	1.850,00	1.850,00	-	-
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	1.850,00	1.850,00	1.850,00	-	-
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	-	1.850,00	1.850,00	1.850,00	-	-
1787	2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.898.884,32	C	-	-	-	1.898.884,32	C
1919	2.3.7.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.898.884,32	C	-	-	-	1.898.884,32	C
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.898.884,32	C	-	-	-	1.898.884,32	C
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.898.884,32	C	-	-	-	1.898.884,32	C
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.071,73	D	-	-	-	32.071,73	D
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.930.956,05	C	-	-	-	1.930.956,05	C
2000	3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.065.580,99	D	579.817,80	579.817,80	-	6.645.398,79	D

Luciano Pessanha
Presidente

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

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

Michelê do Lesteira,
 chefe da Divisão de Contabilidade
 CRC-RJ 119452/0-8
 Matrícula: 3863-6

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2018

2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	274.382,06	D	30.821,34	-	305.203,40	D
2760	3.5.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
2798	3.5.7.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
2799	3.5.7.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
2802	3.5.7.1.5.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
2807	3.5.7.1.5.05.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
2976	3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	1.622,62	D	-	-	1.622,62	D
2977	3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.622,62	D	-	-	1.622,62	D
2978	3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	1.622,62	D	-	-	1.622,62	D
2979	3.7.1.1.1.00.00.00.00	S	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	1.622,62	D	-	-	1.622,62	D
2981	3.7.1.1.1.02.00.00.00	A	IPVA	431,68	D	-	-	431,68	D
2991	3.7.1.1.1.99.00.00.00	A	OUTROS IMPOSTOS	1.190,94	D	-	-	1.190,94	D
3168	4.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.519.902,10	C	-	651.990,21	7.171.892,31	C
3540	4.5.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.519.902,10	C	-	651.990,21	7.171.892,31	C
3541	4.5.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.519.902,10	C	-	651.990,21	7.171.892,31	C
3542	4.5.1.1.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	6.519.902,10	C	-	651.990,21	7.171.892,31	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	6.519.902,10	C	-	651.990,21	7.171.892,31	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	6.519.902,10	C	-	651.990,21	7.171.892,31	C
3831	5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	14.345.432,64	D	643.508,21	97.194,73	14.891.746,12	D
3843	5.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	14.247.836,33	D	643.508,21	97.194,73	14.794.149,81	D
3858	5.2.2.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.247.836,33	D	643.508,21	97.194,73	14.794.149,81	D
3859	5.2.2.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.900.000,00	D	96.000,00	96.000,00	7.900.000,00	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	7.900.000,00	D	-	-	7.900.000,00	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00	A	CREDITO INICIAL	7.900.000,00	D	-	-	7.900.000,00	D
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	395.133,20	D	32.000,00	-	427.133,20	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	395.133,20	D	32.000,00	-	427.133,20	D
3875	5.2.2.1.3.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	64.000,00	64.000,00	-	D
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	790.266,40	D	64.000,00	-	854.266,40	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	790.266,40	C	-	64.000,00	854.266,40	C
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	395.133,20	C	-	32.000,00	427.133,20	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	395.133,20	C	-	32.000,00	427.133,20	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.347.836,33	D	547.508,21	1.194,73	6.894.149,81	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.347.836,33	D	547.508,21	1.194,73	6.894.149,81	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.347.836,33	D	547.508,21	1.194,73	6.894.149,81	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	6.367.946,33	D	547.508,21	-	6.915.454,54	D
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	20.110,00	C	-	1.194,73	21.304,73	C
3926	5.3.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.596,31	D	-	-	97.596,31	D
3927	5.3.1.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	95.956,31	D	-	-	95.956,31	D
3932	5.3.1.7.0.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	95.956,31	D	-	-	95.956,31	D
3933	5.3.2.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.640,00	D	-	-	1.640,00	D
3937	5.3.2.7.0.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.640,00	D	-	-	1.640,00	D
3938	6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	14.345.432,64	C	2.895.168,21	3.441.481,69	14.891.746,12	C
3947	6.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.247.836,33	C	2.895.168,21	3.441.481,69	14.794.149,81	C

Luciano Pessanha
Presidente

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

Michèle do Desterto
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6

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

Município: QUISSAMA

Período: Novembro de 2018

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

UF: RJ

Balanco Financeiro

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	546.313,48
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	522.018,48
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	509.827,87
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.190,61
		0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	24.295,00
		0,00	0,00	INVESTIMENTOS	24.295,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		651.990,21	642.146,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		651.990,21	642.146,18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		146.613,97	156.688,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	177.094,85
DESPA A PAGAR		1.665,34	0,00		
DESPA A LIQUIDAR		24.395,27	8.693,00	DESPA ANTERIOR PAGA	56.564,60
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		120.553,36	148.005,66	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
				DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	120.530,25
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		388.680,84	461.818,89	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
				SALDO DO PERÍODO ATUAL	463.876,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO		388.680,84	461.818,89	BANCOS CONTA MOVIMENTO	463.876,69
TOTAL		1.187.285,02	1.260.653,73	TOTAL	1.187.285,02
					1.260.653,73

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

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

Neide Cristina R/Azevedo
Tessoureira
Matrícula: 004

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

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: 30 de Novembro de 2018

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	6.443,20
Diferença	6.443,20

(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
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 2863-6


Neide Cristina P. Azevedo
Tesoureira
Matrícula: 004


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


Luciano Pessanha
Presidente



Banco Itaú S/A

BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 03/12/2018 HORA 11.32.42
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL

DIA HISTORICO	ORIG	VALOR
19 SALDO ANTERIOR	19/10	1.078,27
----- NOVEMBRO/2018 -----		
01 TAR CARTAO PJ		6,30-
01 S A L D O		1.071,97
14 SISPAG SALARIOS		100.561,17-
14 TAR C/C SISPAG		67,60-
14 TED 001,3845CAM MUN DE Q		106.000,00

POSICAO EM 03/12/2018 -----	
(+) SALDO PROVISORIO CONTA	6.443,20
(=) SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	6.443,20
(=) VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	6.443,20
SDO DISP P/APLIC HOJE	6.443,20

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: 30 de Novembro de 2018

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	457.433,49
Diferença	457.433,49

(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

G337031032407629008
03/12/2018 10:35:25

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			387.602,47 C
01/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.101	28.254,65 D	
				GREEN CARD S A REFEICOES COMERCIO E SE			
01/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.102	1.665,34 D	
				GOVBR			
01/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.028	6.450,38 D	351.232,10 C
05/11/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.090.700.083.388	7,09 D	351.225,01 C
				Tarifa referente a 01/11/2018			
06/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.601	250,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.602	1.500,00 D	
				WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA			
06/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.603	1.640,00 D	347.835,01 C
				MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA			
08/11/2018		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.009.109	6.480,00 D	341.355,01 C
				08/11 3845 9109-X C Q COM SERV I			
12/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.201	104,12 D	341.250,89 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.680.163	651.990,21 C	993.241,10 C
				104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN			
14/11/2018		3845	12544	002 Cheque	855.035	4.732,87 D	
14/11/2018		3845	12544	002 Cheque	855.037	1.447,44 D	
14/11/2018		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	545,00 D	
				14/11 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
14/11/2018		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	305,00 D	
				14/11 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
14/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	151.000	156.389,55 D	
14/11/2018		0000	13105	438 TED	111.401	106.000,00 D	
				341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			
14/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	240,00 D	
				341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
14/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	65,00 D	
				341 6123 11170971709 DANILO BARRETO DE			
14/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	65,00 D	
				341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA			
14/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.180.900.010.137	163,20 D	
				Tarifa referente a 14/11/2018			
14/11/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.180.900.010.138	156,38 D	
				Tarifa referente a 14/11/2018			
14/11/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.180.900.010.963	106,50 D	
				Tarifa referente a 14/11/2018			
14/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.181.200.024.240	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/11/2018			
14/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.181.200.024.241	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/11/2018			
14/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.181.200.024.242	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/11/2018			
14/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.181.200.024.243	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/11/2018			
14/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.029	7.900,00 D	
14/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.036	3.567,57 D	711.516,99 C
16/11/2018		3845	12520	002 Cheque	855.033	3.567,57 D	
16/11/2018		3845	12544	002 Cheque	855.034	3.567,57 D	
16/11/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.200.700.036.062	8,69 D	704.373,16 C

Tarifa referente a 14/11/2018						
19/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.901	104,12 D	704.269,04 C
BANCO BRADESCO S.A.						
21/11/2018	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.148	1.510,43 D	
21/11 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA						
21/11/2018	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.910	1.028,32 D	
21/11 3845 17910-8 FERNANDA M M D						
21/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.040	7.870,84 D	693.859,45 C
22/11/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	206.903	1.430,81 C	
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE						
22/11/2018	0000	12544	052 TED	206.900	1.430,81 D	
104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S						
22/11/2018	0000	12544	052 TED	206.903	1.430,81 D	
104 4660 31505068000156 CAM MUNICIPAL						
22/11/2018	3845	12520	002 Cheque	855.032	4.732,87 D	
22/11/2018	3845	12544	002 Cheque	855.038	7.419,91 D	
22/11/2018	3845	12544	002 Cheque	855.039	2.700,35 D	
22/11/2018	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.148	844,02 D	
22/11 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA						
22/11/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.260.700.043.464	8,65 D	
Tarifa referente a 21/11/2018						
22/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.030	6.018,63 D	
22/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.031	2.195,29 D	668.508,92 C
23/11/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.270.700.039.557	6,62 D	668.502,30 C
Tarifa referente a 22/11/2018						
27/11/2018	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.921	4.857,94 D	
27/11 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE						
27/11/2018	0000	13105	375 Impostos	112.701	28.575,30 D	
MUNICIPIO DE QUISSAMA						
27/11/2018	0000	13105	375 Impostos	112.702	7.681,76 D	627.387,30 C
MUNICIPIO DE QUISSAMA						
28/11/2018	3845	12544	580 Estorno Autent Pagamento	855.041	19.224,35 C	
28/11/2018	3845	12544	580 Estorno Autent Pagamento	855.042	2.650,05 C	
28/11/2018	3845	12544	002 Cheque	855.041	19.224,35 D	
28/11/2018	3845	12544	002 Cheque	855.042	2.650,05 D	
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.801	4.011,27 D	
AMPLA (antiga CERJ)						
28/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.043	1.340,00 D	622.036,03 C
29/11/2018	3845	12544	002 Cheque	855.045	14.184,01 D	
29/11/2018	3845	12544	002 Cheque	855.046	127.904,08 D	
29/11/2018	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	260,00 D	
29/11 3845 24535-6 PAULO FERNANDO						
29/11/2018	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	240,00 D	
29/11 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA						
29/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.901	21.874,40 D	
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D						
29/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	130,00 D	
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE						
29/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.200.005.159	10,15 D	457.433,39 C
Tarifa referente a 29/11/2018						
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O			457.433,39 C

OBSERVAÇÕES:

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