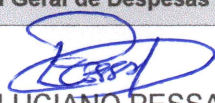


Junho



CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

<u>BALANCETE FINANCEIRO</u>			
JUNHO DE 2020			
Receita		Despesa	
Conta	Valor	Conta	Valor
Saldo do mês Anterior	489.835,46	Vereadores	58.623,84
Duodécimo	728.803,45	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	408.405,62
		Primeira Parcela do décimo 13º salário	173.025,41
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível; peças e acessórios para veículos	4.298,28
		Material Permanente	,00
		Obrigações Patronais INSS	48.067,48
		RPPS	16.366,99
		Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	109.822,15
		Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	4.091,52
		Obras e Instalações	,00
		Vale Alimentação	31.602,10
		Resto a pagar de 2019	,00
		Diária Civil	2.580,00
		Total da Despesa	856.883,39
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	361.755,52
Total	1.218.638,91	Total Geral de Despesas e Receitas	1.218.638,91


LUCIANO PESSANHA
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310044 Processo Legislativo						
010310044.2.095000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	703.500,00	0,00	0,00	0,00	703.500,00	351.756,96
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		351.743,04	351.743,04	0,00	351.743,04	0,00
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ						
49 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores						
20 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		293.119,20	293.119,20	0,00	293.119,20	0,00
Total Unidade Orçamentária	703.500,00	0,00	0,00	0,00	703.500,00	351.756,96
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		351.743,04	351.743,04	0,00	351.743,04	0,00

Michele
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8
22-06-2020

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310004 Aprimoramento Legislativo						
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imóveis para fins Públicos.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	35.000,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
3 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 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 Próprios	250.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da Cidadania Quissamaense						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	90.000,00	7.304,76 0,00 89.218,84	0,00 1.035,00 7.603,28	0,00 0,00 0,00	97.304,76 4.298,28 7.603,28	8.085,92 0,00 81.615,56
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL						
44 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 79.518,84	0,00 0,00 3.263,28	0,00 0,00 0,00	0,00 3.263,28 3.263,28	0,00 0,00 76.255,56
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess. para Veículos						
41 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 9.700,00	0,00 1.035,00 4.340,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.035,00 4.340,00	0,00 0,00 5.360,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	15.000,00	0,00 0,00 14.795,24	204,76 700,00 8.932,63	0,00 0,00 0,00	14.795,24 7.032,63 8.932,63	0,00 0,00 5.862,61
3.3.90.39.06.00.00 Seguro de Veículo						
46 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 6.300,00	0,00 0,00 6.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.300,00 6.300,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Jurídica						
42 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 8.495,24	0,00 700,00 2.632,63	0,00 0,00 0,00	0,00 732,63 2.632,63	0,00 0,00 5.862,61
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
8 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	4.000,00	0,00 0,00 3.549,53	0,00 0,00 3.549,53	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 3.549,53	450,47 0,00 0,00
3.3.90.47.01.00.00 IPVA						
47 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	0,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27,90	27,90	0,00	27,90	0,00
3.3.90.47.13.00.00 MULTAS						
48 Fonte.....: 1 Recursos Próprios			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.521,63	3.521,63	0,00	3.521,63	0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
9 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	5.200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.150.000,00	2.510.073,52
		584.233,44	584.233,44	0,00	584.233,44	0,00
		2.639.926,48	2.639.926,48	0,00	2.639.926,48	0,00
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ						
30 Fonte.....: 1 Recursos Próprios			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		584.233,44	584.233,44	0,00	584.233,44	0,00
		2.639.926,48	2.639.926,48	0,00	2.639.926,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
10 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	766.500,00	0,00	70.000,00	0,00	696.500,00	389.416,85
		48.067,48	48.067,48	0,00	48.067,48	0,00
		307.083,15	307.083,15	0,00	307.083,15	0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara						
35 Fonte.....: 1 Recursos Próprios			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		48.067,48	48.067,48	0,00	48.067,48	0,00
		307.083,15	307.083,15	0,00	307.083,15	0,00
3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.						
11 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	350.000,00	0,00	73.750,00	0,00	276.250,00	177.611,33
		16.366,99	16.366,99	0,00	16.366,99	0,00
		98.638,67	98.638,67	0,00	98.638,67	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
37 Fonte.....: 1 Recursos Próprios			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.366,99	16.366,99	0,00	16.366,99	0,00
		98.638,67	98.638,67	0,00	98.638,67	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
12 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	60.000,00	0,00	7.100,00	0,00	52.900,00	31.875,00
		3.000,00	2.845,00	0,00	2.580,00	1.030,00
		21.025,00	13.270,00	0,00	12.240,00	8.785,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil						
33 Fonte.....: 1 Recursos Próprios			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.000,00	2.845,00	0,00	2.580,00	1.030,00
		21.025,00	13.270,00	0,00	12.240,00	8.785,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	120.000,00	100.000,00	11.000,00	0,00	209.000,00	8.678,24
		0,00	4.230,22	0,00	4.230,22	0,00
		200.321,76	149.655,55	0,00	149.655,55	50.666,21
3.3.90.30.98.00.00 Outros Materiais de Consumo						
38 Fonte.....: 1 Recursos Próprios			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.230,22	0,00	4.230,22	0,00
		67.101,24	16.435,03	0,00	16.435,03	50.666,21
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
32 Fonte.....: 1 Recursos Próprios			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133.220,52	133.220,52	0,00	133.220,52	0,00

Autentico
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3853-6

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

Luciano
Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
14 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	40.000,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
15 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	250,00	50.000,00 4.091,52 20.457,50	0,00 4.091,52 20.457,50	0,00 0,00 0,00	50.250,00 4.091,52 20.457,50	29.792,50 0,00 0,00
3.3.90.36.02.00.00 Outros Serv. Terc - P.Física - Externo						
36 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 4.091,52 20.457,50	0,00 4.091,52 20.457,50	0,00 0,00 0,00	0,00 4.091,52 20.457,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	810.551,70	171.200,00 16.853,35 689.867,77	50.000,00 60.078,14 416.690,22	0,00 0,00 0,00	931.751,70 69.958,99 381.560,56	241.883,93 35.129,66 308.307,21
3.3.90.39.01.00.00 Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeição						
31 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 16.853,35 186.381,25	0,00 31.602,10 185.491,05	0,00 0,00 0,00	0,00 31.602,10 153.888,95	0,00 31.602,10 32.492,30
3.3.90.39.03.00.00 Telefone						
25 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 17.000,00	0,00 1.215,12 6.603,23	0,00 0,00 0,00	0,00 1.309,63 5.388,11	0,00 1.215,12 11.611,89
3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida						
43 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 24.206,40	0,00 2.017,20 4.034,40	0,00 0,00 0,00	0,00 2.017,20 4.034,40	0,00 0,00 20.172,00
3.3.90.39.08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais						
24 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 61.000,00	0,00 2.312,44 24.143,50	0,00 0,00 0,00	0,00 2.769,52 21.831,06	0,00 2.312,44 39.168,94
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil						
26 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 6.000,00	0,00 777,43 3.270,67	0,00 0,00 0,00	0,00 777,43 3.270,67	0,00 0,00 2.729,33
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Itaú						
27 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 117,85 435,35	0,00 0,00 0,00	0,00 117,85 435,35	0,00 0,00 564,65
3.3.90.39.22.00.00 Eventos - buffet						
34 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 10.447,30	0,00 0,00 10.447,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.447,30	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.28.00.00 Atendimento Técnico						
28 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 103.940,00	0,00 6.480,00 32.660,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.480,00 32.660,00	0,00 0,00 71.280,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica						
29 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 385326

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

Luciano Pessoa
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	0,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	15.556,00	0,00	24.885,26	0,00
		278.892,82	149.398,30	0,00	149.398,30	129.494,52
3.3.90.39.73.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES					
40	- Desdobramento da Despesa					
Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	206,42	0,00	206,42	793,58
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
17	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	250,00	0,00	250,00	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
010310004.2.171000	Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
18	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	2.000,00	0,00	2.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
19	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	3.000,00	112.000,00	200,00	0,00	114.800,00	0,00
		0,00	57.400,00	0,00	57.400,00	0,00
		114.800,00	57.400,00	0,00	57.400,00	57.400,00
3.3.90.39.26.00.00	SERVIÇOS DE REFORMA (GABINETE)					
45	- Desdobramento da Despesa					
Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	57.400,00	0,00	57.400,00	0,00
		114.800,00	57.400,00	0,00	57.400,00	57.400,00
Total Unidade Orçamentária	7.747.551,70	440.504,76	440.504,76	0,00	7.747.551,70	3.547.867,76
		672.612,78	779.047,79	0,00	798.259,55	36.159,66
Total do Órgão		4.199.683,94	3.723.207,01	0,00	3.687.047,35	512.636,59
	8.451.051,70	440.504,76	440.504,76	0,00	8.451.051,70	3.899.624,72
		731.236,62	837.671,63	0,00	856.883,39	36.159,66
Total Geral		4.551.426,98	4.074.950,05	0,00	4.038.790,39	512.636,59
	8.451.051,70	440.504,76	440.504,76	0,00	8.451.051,70	3.899.624,72
		731.236,62	837.671,63	0,00	856.883,39	36.159,66
		4.551.426,98	4.074.950,05	0,00	4.038.790,39	512.636,59


Michels do Desterro
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3253,6


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


Luciano Passarinho
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
CAMARA MUNICIPAL	8.451.051,70	440.504,76 731.236,62 4.551.426,98	440.504,76 837.671,63 4.074.950,05	0,00 0,00 0,00	8.451.051,70 856.883,39 4.038.790,39	3.899.624,72 36.159,66 512.636,59
Total Geral	8.451.051,70	440.504,76 731.236,62 4.551.426,98	440.504,76 837.671,63 4.074.950,05	0,00 0,00 0,00	8.451.051,70 856.883,39 4.038.790,39	3.899.624,72 36.159,66 512.636,59


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


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


Luciano Pessanha
Presidente

Arquivo nº 119452/0-2
Departamento de Contabilidade
Arquivo nº 119452/0-2

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.609,10	D	-	-	-	8.609,10	D
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.194,32	D	-	-	-	13.194,32	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	208.433,63	D	-	-	-	208.433,63	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.622,05	D	-	-	-	12.622,05	D
972	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.547,32	D	-	-	-	38.547,32	D
973	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	D	-	-	-	2.483,00	D
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.474,32	D	-	-	-	35.474,32	D
978	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	-	590,00	D
980	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	179.700,00	D	-	-	-	179.700,00	D
981	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	-	179.700,00	D
1003	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMOVEIS	1.067.604,32	D	-	-	-	1.067.604,32	D
1004	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.067.604,32	D	-	-	-	1.067.604,32	D
1065	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	-	1.067.604,32	D
1071	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	102	S	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	-	1.067.604,32	D
6185	1.2.3.2.1.99.99.03.00.00	102	A	Construção e Ampliação de Imóveis	569.218,26	D	-	-	-	569.218,26	D
6187	1.2.3.2.1.99.99.05.00.00	102	A	Bens Imóveis - Camara	498.386,06	D	-	-	-	498.386,06	D
1109	2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.067.606,54	C	-	-	-	2.067.606,54	C
1110	2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	83.095,69	C	-	-	-	83.095,69	C
1111	2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-	-	-	-	-	-	-
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
1167	2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-
1183	2.1.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	-	-	-	-	-
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	-	-	-	-	-
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	-	-	-	-	-
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.606,42	C	-	-	-	54.606,42	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	54.606,42	C	-	-	-	54.606,42	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	54.606,42	C	-	-	-	54.606,42	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	54.606,42	C	-	-	-	54.606,42	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	54.606,42	C	-	-	-	54.606,42	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.489,27	C	-	-	-	28.489,27	C
1476	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUTÍVEIS	27.724,27	C	-	-	-	27.724,27	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.724,27	C	-	-	-	27.724,27	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	27.724,27	C	-	-	-	27.724,27	C
5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	161,00	C	-	-	-	161,00	C
5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	27.563,27	C	-	-	-	27.563,27	C
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-

Luciano Passanha
Presidente

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

Michele do Desporto
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-2

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

7720	2.1.8.3.2.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	16.366,99	16.366,99	-	-
7721	2.1.8.3.2.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-	16.366,99	16.366,99	-	-
7722	2.1.8.3.2.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	16.366,99	16.366,99	-	-
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	765,00	2.580,00	2.845,00	1.030,00	C
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	765,00	2.580,00	2.845,00	1.030,00	C
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	765,00	2.580,00	2.845,00	1.030,00	C
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.984.510,85	-	-	1.984.510,85	C
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.984.510,85	-	-	1.984.510,85	C
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.984.510,85	-	-	1.984.510,85	C
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.837.882,67	-	-	5.837.882,67	D
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.658,76	-	-	41.658,76	C
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.879.541,43	-	-	5.879.541,43	D
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.823.773,52	-	-	7.823.773,52	C
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	-	-	7.823.773,52	C
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI	1.380,00	-	-	1.380,00	D
1943	2.3.7.1.5.02.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	-	-	1.380,00	D
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.280.552,55	834.826,63	-	4.115.379,18	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.690.099,59	707.291,75	-	3.397.391,34	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.348.812,24	642.857,28	-	2.991.669,52	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	2.348.812,24	642.857,28	-	2.991.669,52	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	2.348.812,24	642.857,28	-	2.991.669,52	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.348.812,24	642.857,28	-	2.991.669,52	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.948.893,71	411.208,03	-	2.360.101,74	D
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00	101	A	13. SALARIO	-	173.025,41	-	173.025,41	D
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNARIO	106.799,33	-	-	106.799,33	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	293.119,20	58.623,84	-	351.743,04	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	341.287,35	64.434,47	-	405.721,82	D
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	82.271,68	16.366,99	-	98.638,67	D
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	82.271,68	16.366,99	-	98.638,67	D
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	82.271,68	16.366,99	-	98.638,67	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	259.015,67	48.067,48	-	307.083,15	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	259.015,67	48.067,48	-	307.083,15	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	259.015,67	48.067,48	-	307.083,15	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	586.376,09	127.534,88	-	713.910,97	D
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	184.912,10	5.265,22	-	190.177,32	D
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	184.912,10	5.265,22	-	190.177,32	D
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	184.912,10	5.265,22	-	190.177,32	D
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.841,23	-	-	25.841,23	D
2405	3.3.1.1.1.39.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.305,00	1.035,00	-	4.340,00	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155.765,87	4.230,22	-	159.996,09	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	401.483,99	122.269,66	-	523.753,65	D
2446	3.3.2.2.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.385,98	4.091,52	-	20.477,50	D
2447	3.3.2.2.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.385,98	4.091,52	-	20.477,50	D

Luciano Passanha
Presidente

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

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

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

2484	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	16.365,98	D	4.091,52	-	20.457,50	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	385.098,01	D	118.178,14	-	503.276,15	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	383.865,38	D	118.178,14	-	502.043,52	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	21.831,06	D	2.312,44	-	24.143,50	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	122.286,85	D	31.602,10	-	153.888,95	D
2498	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	206,42	D	-	-	206,42	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	34.419,34	D	895,28	-	35.314,62	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	205.121,71	D	83.368,32	-	288.490,03	D
7723	3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.232,63	D	-	-	1.232,63	D
7724	3.3.2.3.2.52.00.00.00.00	101	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	32,63	D	-	-	32,63	D
8199	3.3.2.3.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.200,00	D	-	-	1.200,00	D
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	527,34	D	-	-	527,34	D
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	527,34	D	-	-	527,34	D
2702	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	527,34	D	-	-	527,34	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	527,34	D	-	-	527,34	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	527,34	D	-	-	527,34	D
2976	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	3.549,53	D	-	-	3.549,53	D
2977	3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.549,53	D	-	-	3.549,53	D
2978	3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	3.549,53	D	-	-	3.549,53	D
2979	3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	3.549,53	D	-	-	3.549,53	D
2991	3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS IMPOSTOS	3.549,53	D	-	-	3.549,53	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.644.017,25	C	-	-	3.644.017,25	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.644.017,25	C	-	-	3.644.017,25	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.644.017,25	C	-	-	3.644.017,25	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	3.644.017,25	C	-	-	3.644.017,25	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	3.644.017,25	C	-	-	3.644.017,25	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	3.644.017,25	C	-	-	3.644.017,25	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	12.360.508,99	D	903.150,90	-	13.091.745,61	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	12.271.242,06	D	903.150,90	-	13.002.478,68	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.271.242,06	D	903.150,90	-	13.002.478,68	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.451.051,70	D	171.914,28	-	8.451.051,70	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.451.051,70	D	-	-	8.451.051,70	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	8.451.051,70	D	-	-	8.451.051,70	D
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	383.200,00	D	57.304,76	-	440.504,76	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	383.200,00	D	57.304,76	-	440.504,76	D
3875	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	114.609,52	-	-	D
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	766.400,00	D	114.609,52	-	881.009,52	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	766.400,00	C	-	-	881.009,52	C
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	383.200,00	C	-	-	440.504,76	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	383.200,00	C	-	-	440.504,76	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.820.190,36	D	731.236,62	-	4.551.426,98	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.820.190,36	D	731.236,62	-	4.551.426,98	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.820.190,36	D	731.236,62	-	4.551.426,98	D

Luciano Passanha
Presidente

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

Micheli do Carmo
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8

RJ
Camara Municipal de Quissama
Plano de Contas
2020

3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS		3.820.190,36	D	731.236,62	-	4.551.426,98	D
3926	5.3.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		89.266,93	D	-	-	89.266,93	D
3927	5.3.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		56.617,73	D	-	-	56.617,73	D
3928	5.3.1.1.0.0.0.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		56.617,73	D	-	-	56.617,73	D
3933	5.3.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		32.649,20	D	-	-	32.649,20	D
3934	5.3.2.1.0.0.0.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		32.649,20	D	-	-	32.649,20	D
3938	6.0.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN		12.360.508,99	C	4.177.651,42	4.908.888,04	13.091.745,61	C
3947	6.2.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		12.271.242,06	C	4.177.651,42	4.908.888,04	13.002.478,68	C
3959	6.2.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA		12.271.242,06	C	4.177.651,42	4.908.888,04	13.002.478,68	C
3960	6.2.2.1.0.0.0.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.451.051,70	C	2.483.096,40	2.483.096,40	8.451.051,70	C
3961	6.2.2.1.1.0.0.0.00.00	107	A	CREDITO DISPONIVEL		4.630.861,34	C	788.541,38	57.304,76	3.898.624,72	C
3966	6.2.2.1.3.0.0.0.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO		3.820.190,36	C	1.694.555,02	2.425.791,64	4.551.426,98	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		582.911,94	C	837.671,63	731.236,62	476.476,93	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		55.371,42	C	856.883,39	837.671,63	36.159,66	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.181.907,00	C	-	856.883,39	4.038.790,39	C
3993	6.2.2.9.0.0.0.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.820.190,36	C	1.694.555,02	2.425.791,64	4.551.426,98	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO		3.820.190,36	C	1.694.555,02	2.425.791,64	4.551.426,98	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.820.190,36	C	1.694.555,02	2.425.791,64	4.551.426,98	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR		582.911,94	C	837.671,63	731.236,62	476.476,93	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		55.371,42	C	856.883,39	837.671,63	36.159,66	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.181.907,00	C	-	856.883,39	4.038.790,39	C
4003	6.3.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		89.266,93	C	-	-	89.266,93	C
4004	6.3.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		56.617,73	C	-	-	56.617,73	C
4008	6.3.1.4.0.0.0.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		56.616,79	C	-	-	56.616,79	C
4014	6.3.1.9.0.0.0.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,94	C	-	-	0,94	C
4016	6.3.1.9.9.0.0.0.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,94	C	-	-	0,94	C
4017	6.3.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		32.649,20	C	-	-	32.649,20	C
4019	6.3.2.2.0.0.0.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS		32.649,20	C	-	-	32.649,20	C
4025	7.0.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES		3.742.718,14	D	731.383,45	-	4.474.101,59	D
4127	7.2.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.729.613,14	D	728.803,45	-	4.458.416,59	D
4128	7.2.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.729.613,14	D	728.803,45	-	4.458.416,59	D
4129	7.2.1.1.0.0.0.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.729.613,14	D	728.803,45	-	4.458.416,59	D
4130	7.2.1.1.1.0.0.0.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS		85.595,89	D	-	-	85.595,89	D
4132	7.2.1.1.3.0.0.0.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.644.017,25	D	728.803,45	-	4.372.820,70	D
4176	7.9.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES		13.105,00	D	2.580,00	-	15.685,00	D
4177	7.9.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		13.105,00	D	2.580,00	-	15.685,00	D
4182	7.9.1.2.0.0.0.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		13.105,00	D	2.580,00	-	15.685,00	D
4183	7.9.1.2.1.0.0.0.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C		13.105,00	D	2.580,00	-	15.685,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C		13.105,00	D	2.580,00	-	15.685,00	D
4190	8.0.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES		3.742.718,14	C	2.617.270,12	3.348.653,57	4.474.101,59	C
4191	8.1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	-	59.885,52	59.885,52	-	-
4358	8.1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	-	59.885,52	59.885,52	-	-
4437	8.1.2.3.0.0.0.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	-	59.885,52	59.885,52	-	-

Luciano Resende
Presidente

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interin
CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Gentador

Alcicleide do Carmo
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/0-8
Matricula: 3853-6

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	59.885,52	59.885,52	-	-
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	59.885,52	59.885,52	-	-
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00	101	A	EXECUTADOS	-	59.885,52	59.885,52	-	-
4472	8.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.729.613,14	2.557.384,60	3.286.188,05	4.458.416,59	C
4473	8.2.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.729.613,14	2.557.384,60	3.286.188,05	4.458.416,59	C
4474	8.2.1.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.729.613,14	2.557.384,60	3.286.188,05	4.458.416,59	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	178.271,36	731.236,62	728.803,45	180.704,53	D
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	178.271,36	731.236,62	728.803,45	180.704,53	D
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDOS	582.911,94	837.671,63	731.236,62	476.476,93	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDOS	582.911,94	837.671,63	731.236,62	476.476,93	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDOS	80.996,50	988.476,35	969.264,59	61.784,74	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	55.371,42	856.883,39	837.671,63	36.159,66	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RENTENÇÕES	25.625,08	131.592,96	131.592,96	25.625,08	C
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.243.976,06	-	856.883,39	4.100.859,45	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.243.976,06	-	856.883,39	4.100.859,45	C
4601	8.9.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	13.105,00	-	2.580,00	15.685,00	C
4602	8.9.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E VALORES	13.105,00	-	2.580,00	15.685,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES	13.105,00	-	2.580,00	15.685,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	13.105,00	-	2.580,00	15.685,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	13.105,00	-	2.580,00	15.685,00	C
Total Geral					-	11.148.442,32	11.148.442,32	-	-

rubens
Rubens do Destorro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3063-6

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

Luciano Passanha
Luciano Passanha
Presidente

Município: QUISSAMA
Período: Junho de 2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

UF: RJ
Balanco Financeiro

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		731.236,62	766.544,55
RECEITAS CORRENTES							
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES		731.236,62	766.544,55
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		707.291,75	740.904,03
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.944,87	25.640,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		728.803,45	740.261,03	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		728.803,45	740.261,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		151.446,31	157.456,62	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		277.093,08	347.245,86
DESPESA A PAGAR							
DESPESA A LIQUIDAR		16.728,15	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA		145.500,12	210.572,98
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.125,20	20.940,52	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		131.592,96	136.516,10	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00
		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		131.592,96	136.672,88
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		489.835,46	294.636,11	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00
				SALDO DO PERÍODO ATUAL		361.755,52	78.563,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO		489.835,46	294.636,11	BANCOS CONTA MOVIMENTO		361.755,52	78.563,35
TOTAL		1.370.085,22	1.192.353,76	TOTAL		1.370.085,22	1.192.353,76

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


Márcio do Destorro
Chefe de Divisão de Contabilidade
CNC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3853-6


Neide Cristina P. Azevedo
Tessoureira
Matrícula: 004


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


Luciano Passanha
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 Junho de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	1.729,09
Diferença	1.729,09

(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-3

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: 00
 Contador

Luciano Pessanha
 Luciano Pessanha
 Presidente



Banco Itaú S/A

BCD ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 0123 DATA 02/07/2020 HORA 10.42.15
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL

DIA HISTORICO		ORIG	V A L O R
19	SALDO ANTERIOR	19/05	4.867,63
----- JUNHO/2020 -----			
01	TAR CARTAO PJ		7,15-
01	S A L D O		4.860,48
03	SISPAG SALARIOS		49.701,32-
03	TAR C/C SISPAG		45,90-
03	TED 001,3845CAM MUN DE Q		46.500,00
03	S A L D O		1.613,26
18	SISPAG SALARIOS		116.319,37-
18	TAR C/C SISPAG		64,80-
18	TED 001,3845CAM MUN DE Q		116.500,00
18	S A L D O		1.729,09
----- JULHO/2020 -----			
01	TAR CARTAO PJ		7,15-

POSICAO EM 02/07/2020 -----	
(+) SALDO PROVISORIO CONTA	1.721,94
(-) SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	1.721,94
(-) VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	1.721,94
SDO DISP P/APLIC HOJE	1.721,94

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 LANÇAMENTOS.

NOVIDADE NO EXTRATO:
O LANÇAMENTO "SALDO A LIBERAR" NAO SE TRATA DE
UM DEBITO EM SUA CONTA, E SIM UM CREDITO AINDA
NAO LIBERADO PARA UTILIZACAO NAQUELE DIA
PARA CONSULTAR O DETALHAMENTO DAS OPERACOES
REALIZADAS NO GUICHE DE CAIXA, ACESSE A ROTA
HOME > CONTA CORRENTE > EXTRATOS E
DEMONSTRATIVOS > DETALHAMENTO DE TRANSACOES

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 Junho de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	360.026,43
Diferença	360.026,43

(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)

-

Neide Cristina P. Azevedo
 Neide Cristina P. Azevedo
 Chefe do Desterro
 Diretora da Divisão de Contabilidade
 CRC-RJ 119452/O-8
 Matrícula: 004

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

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			484.968,89 C
01/06/2020		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 29/05/2020	821.530.700.022.419	35,02 D	484.933,87 C
02/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	60.201	8.577,81 D	
02/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	60.202	751,45 D	
02/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	60.203	1.309,63 D	
02/06/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	60.204	2.769,52 D	
02/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	60.205	31.602,10 D	
02/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	60.206	3.295,91 D	
02/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA	60.207	6.300,00 D	430.327,45 C
03/06/2020		3845	10648	002 Cheque	855.353	1.302,75 D	
03/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	371.000	118.522,58 D	
03/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA	60.301	2.017,20 D	
03/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE	60.302	765,00 D	
03/06/2020		0000	13105	438 TED 341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI	60.303	46.500,00 D	
03/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/06/2020	831.551.200.176.976	10,45 D	
03/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/06/2020	831.551.200.176.977	10,45 D	261.199,02 C
04/06/2020		3845	10648	002 Cheque	855.354	2.306,11 D	
04/06/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 04/06/2020	821.560.904.235.698	153,00 D	
04/06/2020		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 04/06/2020	821.560.904.237.898	106,50 D	
04/06/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.355	28.700,00 D	229.933,41 C
05/06/2020		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 04/06/2020	861.570.700.000.516	31,57 D	229.901,84 C
08/06/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.356	4.801,51 D	225.100,33 C
10/06/2020		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.016.596	1.875,00 D	

10/06 3845 16596-4 WORK BANDA LAR

10/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.001	21.607,02 D	
			UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
10/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	5.688,00 D	
			341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU			
10/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.422.985	10,45 D	195.919,86 C
			Cobrança referente 10/06/2020			
17/06/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.016.842	1.735,00 D	
			17/06 3845 16842-4 TAIANE LONGUI			
17/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	900,00 D	
			341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE			
17/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.691.200.388.381	10,45 D	193.274,41 C
			Cobrança referente 17/06/2020			
18/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.632.206	728.803,45 C	
			104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN			
18/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	151.000	213.824,48 D	
18/06/2020	0000	13105	438 TED	61.801	116.500,00 D	
			341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			
18/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.386.644	10,45 D	591.742,93 C
			Cobrança referente 18/06/2020			
19/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.710.903.877.777	187,00 D	
			Cobrança referente 19/06/2020			
19/06/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	821.710.903.880.003	106,50 D	591.449,43 C
			Cobrança referente 19/06/2020			
22/06/2020	0000	10648	052 TED	10	1.434,00 D	
			104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S			
22/06/2020	3845	10648	002 Cheque	855.359	3.821,46 D	
22/06/2020	3845	10648	002 Cheque	855.360	2.700,35 D	
22/06/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.009.109	6.480,00 D	
			22/06 3845 9109-X C Q COM SERV I			
22/06/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.013.148	1.423,57 D	
			22/06 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
22/06/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.017.910	1.052,42 D	574.537,63 C
			22/06 3845 17910-8 FERNANDA M M D			
23/06/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.013.148	830,67 D	
			23/06 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
23/06/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.361	8.391,71 D	
23/06/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.363	28.700,00 D	536.615,25 C
24/06/2020	3845	10648	002 Cheque	855.357	5.694,28 D	
24/06/2020	3845	10648	002 Cheque	855.358	2.883,44 D	
24/06/2020	3845	10648	002 Cheque	855.364	915,00 D	
24/06/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	831.760.700.012.137	40,80 D	527.081,73 C
			Cobrança referente 23/06/2020			
26/06/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.362	7.993,00 D	519.088,73 C
29/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.901	76.515,73 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.902	8.506,21 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
29/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.903	32,60 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
29/06/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	821.810.700.019.090	8,79 D	
			Cobrança referente 26/06/2020			

02/07/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

29/06/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.365	32.733,98 D	401.291,42 C
30/06/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.017.921	4.230,22 D	
			30/06 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE			
30/06/2020	0000	13105	375 Impostos	63.001	36.997,71 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
30/06/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	841.820.700.004.147	36,00 D	
			Cobrança referente 29/06/2020			
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			360.027,49 C

OBSERVAÇÕES:

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