



Maio

CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

<u>BALANCETE FINANCEIRO</u>			
MAIO DE 2021			
Receita		Despesa	
Conta	Valor	Conta	Valor
Saldo do mês Anterior	267.642,66	Vereadores	71.651,36
Duodécimo	721.943,94	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	426.813,94
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível; peças e acessórios para veículos	20.124,08
		Material Permanente	17.360,00
		Obrigações Patronais INSS	61.160,10
		RPPS	24.294,08
		Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	122.737,57
		Obras e Instalações	,00
		Vale Alimentação	35.608,00
		Resto a pagar de 2019	14.876,33
		Diária Civil	2.955,00
		Total da Despesa	797.580,46
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	192.006,14
Total	989.586,60	Total Geral de Despesas e Receitas	989.586,60

MARCIO OLIVEIRA PESSANHA

Presidente

Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, N° 497 - Alto Alegre
Quissamã - RJ - (22) 2768-1020 - 2768-1024

Assinado Digitalmente por: MARCIO OLIVEIRA PESSANHA:08386330724
Data: 2021.08.19 11:04:51 -03:00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310044	Processo Legislativo					
010310044.2.095000	Manutenção da Unidade					
3.1.90.11.12.00.00	Vencimentos Vant. Fixas Vereadores					
1	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	781.651,17	0,00	0,00	0,00	781.651,17	423.394,37
		71.651,36	71.651,36	0,00	71.651,36	0,00
		358.256,80	358.256,80	0,00	358.256,80	0,00
Total Unidade Orçamentária	781.651,17	0,00	0,00	0,00	781.651,17	423.394,37
		71.651,36	71.651,36	0,00	71.651,36	0,00
		358.256,80	358.256,80	0,00	358.256,80	0,00

mls
INSCRIÇÃO EM DOBRO
Nº de Inscrição em Dobro
CRC RJ 119452/O-8
Assinatura: 2021

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

Marcio Oliveira Pessanha
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CÂMARA 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 Pagos 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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
3 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	165.000,00	0,00	10.000,00	0,00	155.000,00	120.280,00
		34.720,00	34.720,00	0,00	17.360,00	17.360,00
		34.720,00	34.720,00	0,00	17.360,00	17.360,00
4.4.90.52.50.00.00 Equipamentos e Utensílios Diversos						
37 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.360,00	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00
		17.360,00	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00 MOBILIARIO EM GERAL						
36 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.360,00	17.360,00	0,00	0,00	17.360,00
		17.360,00	17.360,00	0,00	0,00	17.360,00
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	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	30.360,87
		0,00	0,00	0,00	6.526,56	0,00
		59.639,13	6.526,56	0,00	6.526,56	53.112,57
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL						
33 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.526,56	0,00
		59.639,13	6.526,56	0,00	6.526,56	53.112,57
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.633,57
		6.300,00	1.663,00	0,00	1.728,27	0,00
		24.366,43	3.698,27	0,00	3.698,27	20.668,16
3.3.90.39.02.00.00 Seguro Obrigatório de Veículo						
38 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica						
28 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.663,00	0,00	1.728,27	0,00
		18.066,43	3.698,27	0,00	3.698,27	14.368,16
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
8 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						

ANEXO 11 - BALANÇO
Anexo da Câmara de Quissama
CRC RJ 119452/O-8
18/05/2021

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CÂMARA 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
	4.000,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ						
9 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	4.954.859,26	0,00	150.000,00	0,00	4.804.859,26	2.667.012,86
		428.443,04	428.443,04	0,00	427.906,64	1.246,92
		2.137.846,40	2.137.846,40	0,00	2.136.599,48	1.246,92
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
10 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	866.500,00	0,00	0,00	0,00	866.500,00	475.791,32
		61.160,10	61.160,10	0,00	61.160,10	0,00
		390.708,68	390.708,68	0,00	390.708,68	0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara						
27 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.160,10	61.160,10	0,00	61.160,10	0,00
		390.708,68	390.708,68	0,00	390.708,68	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
11 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	78.951,98
		24.294,08	24.294,08	0,00	24.294,08	0,00
		121.048,02	121.048,02	0,00	121.048,02	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
12 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	47.055,00
		525,00	2.955,00	0,00	2.955,00	0,00
		12.945,00	10.320,00	0,00	10.320,00	2.625,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil						
25 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		525,00	2.955,00	0,00	2.955,00	0,00
		12.945,00	10.320,00	0,00	10.320,00	2.625,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	130.000,00	10.062,25
		0,00	13.597,52	0,00	13.597,52	0,00
		119.937,75	70.366,69	0,00	70.366,69	49.571,06
3.3.90.30.98.00.00 Outros Materiais de Consumo						
30 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.597,52	0,00	13.597,52	0,00
		119.937,75	70.366,69	0,00	70.366,69	49.571,06
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
14 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.741,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.258,13	17.258,13	0,00	17.258,13	0,00
3.3.90.33.01.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção						
29 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.258,13	17.258,13	0,00	17.258,13	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
15 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	831.754,48	0,00	0,00	0,00	831.754,48	177.885,20
		146.221,88	79.206,15	11.931,64	82.117,30	41.113,23
		665.800,92	302.305,72	11.931,64	261.192,49	392.676,79

WILSON DA SILVA
Diretor de Administração
CNC-10 119452/O-8
16/05/2021

Joelma A. S. Azevedo
Coord. de Cont. Intern.
CRC RJ 070429/O-8 Mat. 01
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.03.00.00 Telefone							
21	Fonte.....:	1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.931,64	2.499,35	11.931,64	2.454,06	1.257,93
			28.931,64	6.326,29	11.931,64	5.068,36	11.931,64
3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida							
32	Fonte.....:	1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.017,20	0,00	2.017,20	0,00
			24.206,40	2.017,20	0,00	2.017,20	22.189,20
3.3.90.39.08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais							
20	Fonte.....:	1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	4.692,40	0,00	7.203,74	4.692,40
			51.000,00	28.828,12	0,00	24.135,72	26.864,28
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil							
22	Fonte.....:	1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	660,25	0,00	660,25	0,00
			8.000,00	1.995,27	0,00	1.995,27	6.004,73
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Itaú							
23	Fonte.....:	1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	118,05	0,00	118,05	0,00
			2.000,00	561,30	0,00	561,30	1.438,70
3.3.90.39.20.00.00 Benefício - Vale Alimentação							
26	Fonte.....:	1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	35.162,90	0,00	35.608,00	35.162,90
			229.226,50	193.173,40	0,00	158.010,50	71.216,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica							
24	Fonte.....:	1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			134.290,24	34.056,00	0,00	34.056,00	0,00
			322.315,20	69.282,96	0,00	69.282,96	253.032,24
3.3.90.39.40.00.00 Ressarcimento de Despesas							
34	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
			121,18	121,18	0,00	121,18	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
17	Fonte.....:	1 Recursos Próprios					
		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.171000 Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
18	Fonte.....:	1 Recursos Próprios					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
19	Fonte.....:	1 Recursos Próprios					
		3.000,00	150.000,00	0,00	0,00	153.000,00	4.000,00
			0,00	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00
			149.000,00	74.500,00	0,00	74.500,00	74.500,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica							
35	Fonte.....:	1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00
			149.000,00	74.500,00	0,00	74.500,00	74.500,00
Total Unidade Orçamentária							
		7.413.363,74	160.000,00	160.000,00	0,00	7.413.363,74	3.692.024,92

Assessoria de Contabilidade
Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8
Assessoria de Contabilidade

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CÂMARA 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
		701.664,10 3.733.270,46	720.538,89 3.169.298,47	11.931,64 11.931,64	712.145,47 3.109.578,32	59.720,15 611.760,50
Total do Órgão	8.195.014,91	160.000,00 773.315,46 4.091.527,26	160.000,00 792.190,25 3.527.555,27	0,00 11.931,64 11.931,64	8.195.014,91 783.796,83 3.467.835,12	4.115.419,29 59.720,15 611.760,50
Total Geral	8.195.014,91	160.000,00 773.315,46 4.091.527,26	160.000,00 792.190,25 3.527.555,27	0,00 11.931,64 11.931,64	8.195.014,91 783.796,83 3.467.835,12	4.115.419,29 59.720,15 611.760,50

nb
MUNICÍPIO DE QUISSAMA
Secretaria de Planejamento e Controle
CPC-RJ 119452/O-8

Spzqudy
Celmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
RC RJ 070429/O-8 Mat: 00
Contador

Marcio Oliveira Pessam
Marcio Oliveira Pessam
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Órgão	Resumo Final					
	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
CAMARA MUNICIPAL	8.195.014,91	160.000,00	160.000,00	0,00	8.195.014,91	4.115.419,29
		773.315,46	792.190,25	11.931,64	783.796,83	59.720,15
		4.091.527,26	3.527.555,27	11.931,64	3.467.835,12	611.760,50
Total Geral	8.195.014,91	160.000,00	160.000,00	0,00	8.195.014,91	4.115.419,29
		773.315,46	792.190,25	11.931,64	783.796,83	59.720,15
		4.091.527,26	3.527.555,27	11.931,64	3.467.835,12	611.760,50

Sub
Assessoria de Contabilidade
Diretor de Contabilidade
CPC-RJ 119452/O-8
Instituído em 1963

Assessoria
Joelma A. B. Azevedo
Conto. de Cont. Interno
RC RJ 070429/O-8 Mat: 00
Contador

Assessoria
Marcio Oliveira Pessanna
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama
Plano de Contas
2021

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC S/A	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual D/C
1	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S ATIVO	2.257.486,44	D 962.058,14	1.000.019,66	2.219.524,92
2	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S ATIVO CIRCULANTE	274.717,66	D 927.338,14	1.000.019,66	202.036,14
3	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	267.642,66	D 889.663,14	965.299,66	192.006,14
4	1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	267.642,66	D 889.663,14	965.299,66	192.006,14
5	1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	267.642,66	D 889.663,14	965.299,66	192.006,14
13	1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	104	S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	267.642,66	D 889.663,14	965.299,66	192.006,14
14	1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0	104	S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	267.642,66	D 889.663,14	965.299,66	192.006,14
5012	1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0	104	A Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	267.624,31	D 721.943,94	965.299,66	192.006,14
5013	1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.0	104	A Itau S/A - Camara - 558 - 6	18,35	D 167.719,20	797.630,46	191.937,79
404	1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.075,00	D 2.955,00	-	68,35
405	1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.075,00	D 2.955,00	-	10.030,00
406	1.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	-	S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.075,00	D 2.955,00	-	10.030,00
416	1.1.3.1.1.1.0.0.0.0.0.0	104	A ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.075,00	D 2.955,00	-	10.030,00
551	1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S ESTOQUES	7.075,00	D 2.955,00	-	10.030,00
572	1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S ALMOXARIFADO	-	D 34.720,00	34.720,00	-
573	1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.0.0	-	S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	D 34.720,00	34.720,00	-
580	1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.0.0	102	S MATERIAIS A CLASSIFICAR	-	D 34.720,00	34.720,00	-
7719	1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.0.0	102	A MATERIAIS A CLASSIFICAR	-	D 34.720,00	34.720,00	-
608	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	D 34.720,00	34.720,00	-
937	1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S IMOBILIZADO	1.982.768,78	D 34.720,00	-	2.017.488,78
938	1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S BENS MOVEIS	1.982.768,78	D 34.720,00	-	2.017.488,78
939	1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	-	S BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	915.164,46	D 34.720,00	-	949.884,46
940	1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	-	S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	915.164,46	D 34.720,00	-	949.884,46
942	1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	102	A MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	110.694,58	D -	-	110.694,58
945	1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	102	A EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.373,26	D -	-	2.373,26
946	1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	102	A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.240,00	D -	-	3.240,00
947	1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	102	A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.169,00	D -	-	1.169,00
961	1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	102	A EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	16.373,82	D -	-	16.373,82
962	1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	102	A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	780,00	D -	-	780,00
963	1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	-	S BENS DE INFORMÁTICA	86.758,50	D -	-	86.758,50
964	1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	102	A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	297.619,46	D -	-	297.619,46
965	1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	102	A EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	259.718,71	D -	-	259.718,71
967	1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	-	S MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.900,75	D -	-	37.900,75
968	1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	102	A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	288.603,10	D 34.720,00	-	323.323,10
				28.049,10	D 17.360,00	-	45.409,10

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

celmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
RC RJ 07042910-8 Mar. 00
Contador

MICHELLE DO LACERTO
Diretora de Contabilidade
CNC-RJ 11945270-8
16/05/2021

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.017,32	D	-	16.017,32	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	231.914,63	D	17.360,00	-	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.622,05	D	-	249.274,63	D
972	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.547,32	D	-	12.622,05	D
973	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	2.483,00	D	-	38.547,32	D
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.474,32	D	-	2.483,00	D
978	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	35.474,32	D
980	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	179.700,00	D	-	590,00	D
981	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	179.700,00	D
1003	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	179.700,00	D
1004	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- 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	-	-	D
6187	1.2.3.2.1.99.99.05.00.00	102	A	Bens Imóveis - Camara	498.386,06	D	-	569.218,26	D
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.411.253,95	C	-	-	D
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	91.461,47	C	937.329,47	938.419,26	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	4.979,58	C	937.329,47	2.412.343,74	C
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOA A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.979,58	C	585.012,18	92.551,26	C
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOA A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.979,58	C	499.558,00	5.515,98	C
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.979,58	C	499.558,00	5.515,98	C
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.979,58	C	499.558,00	5.515,98	C
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	C	499.558,00	5.515,98	C
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	C	499.558,00	5.515,98	C
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	C	24.294,08	-	C
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	C	24.294,08	-	C
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	C	61.160,10	-	C
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-	C	61.160,10	-	C
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.012,54	C	210.705,98	210.166,67	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	59.012,54	C	210.705,98	210.166,67	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	59.012,54	C	210.705,98	210.166,67	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	59.012,54	C	210.705,98	210.166,67	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	50.616,21	C	195.829,65	203.686,67	C
1328	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	104	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	8.396,33	C	14.876,33	58.473,23	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.469,35	C	141.611,31	28.582,05	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS	27.469,35	C	138.656,31	28.582,05	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.121,58	C	119.278,51	23.214,28	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	22.121,58	C	119.278,51	23.214,28	C
5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	161,00	C	27.663,09	161,00	C
5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.464,06	C	48.713,09	1.692,82	C
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	C	3.293,57	-	C
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	20.104,83	C	19.328,70	20.192,63	C
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	391,09	C	20.280,06	391,09	C

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Coord. de Cont. Interi.
JRC RJ 070429/O-8 Mat: 00
Contador

Coord. de Cont. Interi.
JRC RJ 119452/O-8
Contador

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

7720	2.1.8.8.2.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	5.347,77	C	19.377,80	19.377,80	5.347,77	C
7721	2.1.8.8.2.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	5.347,77	C	19.377,80	19.377,80	5.347,77	C
7722	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.347,77	C	19.377,80	19.377,80	5.347,77	C
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	2.955,00	2.955,00	-	-
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	2.955,00	2.955,00	-	-
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	-	2.955,00	2.955,00	-	-
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.319.792,48	C	-	-	2.319.792,48	C
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.319.792,48	C	-	-	2.319.792,48	C
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.319.792,48	C	-	-	2.319.792,48	C
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.502.601,04	D	-	-	5.502.601,04	D
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.502.601,04	D	-	-	5.502.601,04	D
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	C	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	1.380,00	D
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.041.543,27	D	760.995,25	3.802.538,52	3.007.859,90	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.422.311,32	D	585.548,58	2.496.103,20	2.496.103,20	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.996.008,80	D	500.094,40	2.496.103,20	2.496.103,20	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.996.008,80	D	500.094,40	2.496.103,20	2.496.103,20	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.996.008,80	D	500.094,40	2.496.103,20	2.496.103,20	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.996.008,80	D	500.094,40	2.496.103,20	2.496.103,20	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.672.843,07	D	428.443,04	2.101.286,11	2.101.286,11	D
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUINARIO	36.560,29	D	-	-	36.560,29	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00	101	A	SUBSIDIOS	286.605,44	D	71.651,36	358.256,80	358.256,80	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	426.302,52	D	85.454,18	511.756,70	511.756,70	D
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	96.753,94	D	24.294,08	121.048,02	121.048,02	D
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	96.753,94	D	24.294,08	121.048,02	121.048,02	D
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	96.753,94	D	24.294,08	121.048,02	121.048,02	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	329.548,58	D	61.160,10	390.708,68	390.708,68	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	329.548,58	D	61.160,10	390.708,68	390.708,68	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	619.060,83	D	175.446,67	794.507,50	794.507,50	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	103.202,51	D	13.597,52	116.800,03	116.800,03	D
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	103.202,51	D	13.597,52	116.800,03	116.800,03	D
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	103.202,51	D	13.597,52	116.800,03	116.800,03	D
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	103.202,51	D	13.597,52	116.800,03	116.800,03	D
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.755,20	D	-	-	21.755,20	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81.447,31	D	13.597,52	95.044,83	95.044,83	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	515.858,32	D	161.849,15	677.707,47	677.707,47	D
2440	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	2.710,00	D	-	-	2.710,00	D
2441	3.3.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.710,00	D	-	-	2.710,00	D
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.710,00	D	-	-	2.710,00	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	513.148,32	D	161.849,15	674.997,47	674.997,47	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	490.214,50	D	161.849,15	652.063,65	652.063,65	D

WILSON COELHO
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
8 de Maio de 2021

João A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Inter
CRC RJ 070429/O-8 Mat. 01
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU	24.135,72	D	4.692,40	-	28.828,12	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	158.010,50	D	35.162,90	-	193.173,40	D
2511	3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	101	A	HOSPEDAGENS	7.086,96	D	-	-	7.086,96	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	1.785,42	D	-	-	2.563,72	D
2538	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.258,13	D	778,30	-	17.258,13	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	281.937,77	D	-	-	403.153,32	D
7723	3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	22.933,82	D	121.215,55	-	22.933,82	D
8139	3.3.2.3.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.933,82	D	-	-	22.933,82	D
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	171,12	D	-	-	171,12	D
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	171,12	D	-	-	171,12	D
2702	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	171,12	D	-	-	171,12	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	171,12	D	-	-	171,12	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	171,12	D	-	-	171,12	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.887.775,76	C	-	-	721.943,94	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.887.775,76	C	-	-	721.943,94	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.887.775,76	C	-	-	721.943,94	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	2.887.775,76	C	-	-	721.943,94	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	2.887.775,76	C	-	-	721.943,94	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	2.887.775,76	C	-	-	721.943,94	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	2.887.775,76	C	-	-	721.943,94	C
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	11.909.938,91	D	803.315,46	-	41.931,64	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.513.226,71	D	803.315,46	-	41.931,64	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.513.226,71	D	803.315,46	-	41.931,64	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.195.014,91	D	30.000,00	-	30.000,00	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	8.195.014,91	D	-	-	8.195.014,91	D
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	150.000,00	D	10.000,00	-	160.000,00	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	150.000,00	D	10.000,00	-	160.000,00	D
3875	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	150.000,00	D	20.000,00	-	160.000,00	D
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	300.000,00	D	20.000,00	-	320.000,00	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	300.000,00	C	-	-	320.000,00	C
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	150.000,00	C	-	-	160.000,00	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	150.000,00	C	-	-	160.000,00	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.318.211,80	D	773.315,46	-	4.079.595,62	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.318.211,80	D	773.315,46	-	4.079.595,62	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.318.211,80	D	773.315,46	-	4.079.595,62	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.318.211,80	D	773.315,46	-	4.079.595,62	D
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.318.211,80	D	773.315,46	-	4.091.527,26	D
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	396.712,20	D	-	-	11.931,64	C
3927	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.851,66	D	-	-	396.712,20	D
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.851,66	D	-	-	348.851,66	D
3933	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.860,54	D	-	-	47.860,54	D
3934	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.860,54	D	-	-	47.860,54	D
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	11.909.938,91	C	3.987.499,10	-	4.748.882,92	C

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

3947	6.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.513.226,71	C	3.959.152,90	4.720.536,72	12.274.610,53	C
3959	6.2.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.513.226,71	C	3.959.152,90	4.720.536,72	12.274.610,53	C
3960	6.2.2.1.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.195.014,91	C	2.371.234,18	2.371.234,18	8.195.014,91	C
3961	6.2.2.1.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONIVEL	4.876.803,11	C	783.315,46	21.931,64	4.115.419,29	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	3.318.211,80	C	1.587.918,72	2.349.302,54	4.079.595,62	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	582.846,78	C	804.121,89	773.315,46	552.040,35	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.326,73	C	783.796,83	792.190,25	59.720,15	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.684.038,29	C	1.587.918,72	2.349.302,54	3.467.835,12	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.318.211,80	C	1.587.918,72	2.349.302,54	4.079.595,62	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	3.318.211,80	C	1.587.918,72	2.349.302,54	4.079.595,62	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.318.211,80	C	1.587.918,72	2.349.302,54	4.079.595,62	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	582.846,78	C	804.121,89	773.315,46	552.040,35	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	51.326,73	C	783.796,83	792.190,25	59.720,15	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.684.038,29	C	1.587.918,72	2.349.302,54	3.467.835,12	C
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	396.712,20	C	28.346,20	28.346,20	396.712,20	C
4004	6.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.851,66	C	28.346,20	28.346,20	348.851,66	C
4005	6.3.1.1.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.769,53	C	13.469,87	-	10.299,66	C
4007	6.3.1.3.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.396,33	C	14.876,33	6.480,00	331.562,13	C
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	316.685,80	C	-	14.876,33	6.989,87	C
4014	6.3.1.9.0.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	C	-	-	6.989,87	C
4016	6.3.1.9.0.00.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	C	-	-	6.989,87	C
4017	6.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.860,54	C	-	-	47.860,54	C
4018	6.3.2.1.0.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.269,06	C	-	-	4.269,06	C
4019	6.3.2.2.0.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	43.591,48	C	-	-	43.591,48	C
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	3.405.392,34	D	724.898,94	-	4.130.291,28	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.395.607,34	D	721.943,94	-	4.117.551,28	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.395.607,34	D	721.943,94	-	4.117.551,28	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.395.607,34	D	721.943,94	-	4.117.551,28	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	507.831,58	D	-	-	507.831,58	D
4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.887.775,76	D	721.943,94	-	3.609.719,70	D
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	9.785,00	D	2.955,00	-	12.740,00	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.785,00	D	2.955,00	-	12.740,00	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	9.785,00	D	2.955,00	-	12.740,00	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	9.785,00	D	2.955,00	-	12.740,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	9.785,00	D	2.955,00	-	12.740,00	D
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	3.405.392,34	C	2.602.750,31	3.327.649,25	4.130.291,28	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	C	74.513,62	74.513,62	-	C
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	C	74.513,62	74.513,62	-	C
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	C	74.513,62	74.513,62	-	C
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	C	74.513,62	74.513,62	-	C
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	C	74.513,62	74.513,62	-	C
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00	101	A	EXECUTADOS	-	C	74.513,62	74.513,62	-	C
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.395.607,34	C	2.528.236,69	3.250.180,63	4.117.551,28	C

WILKILIA DA COSTA
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
13/08/2021

João Carlos
Coord. de Cont. Interio
CRC RJ 070429/O-8 Mat. 00
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

2021

Total Gera

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: Quissama
 Estado: RJ
 Período: 01/05/2021 até 31/05/2021
 Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>			
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções Da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		721.943,94	8.745.641,40
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		721.943,94	8.745.641,40
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>			
Despesa a Liquidar		298.946,17	2.089.130,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		139.332,31	0,00
Despesa a Pagar		0,00	348.851,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados		19.864,85	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	47.860,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		139.749,01	1.692.418,44
		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		267.642,66	89.794,27
		267.642,66	89.794,27
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			
		1.288.532,77	10.924.566,31

at
 SECRETARIA DE CONTABILIDADE
 CMC-RJ 119452/0-8

Clementina de Paula
 Clementina de Paula
 Tesoureira
 Mat.: 0038

José A. B. Azevedo
 José A. B. Azevedo
 Contador
 R. N. 07042910-8 Mat.: 001

Marcio Oliveira Pessanha
 Marcio Oliveira Pessanha
 Presidente

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: Quissama
 Estado: RJ
 Período: 01/05/2021 até 31/05/2021
 Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	761.383,82	8.745.470,30
Despesas Correntes	726.663,82	8.681.719,30
Pessoal e Encargos Sociais	585.548,58	6.956.676,75
Outras Despesas Correntes	141.115,24	1.725.042,55
Despesas de Capital	34.720,00	63.751,00
Investimentos	34.720,00	63.751,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	527,34
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	0,00	527,34
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	335.142,81	1.745.708,67
Despesa Anterior Paga	181.610,17	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	14.876,33	56.616,79
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	32.649,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	138.656,31	1.656.442,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	192.006,14	432.860,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	192.006,14	432.860,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.288.532,77	10.924.566,31


 VILSON DA SILVA
 chefe da Divisão de Contabilidade
 CRC RJ 119452/O-8
 8 de dezembro de 2021


Clementina de Paula
 Tesoureira
 Mat.: 0038


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


Marcio Oliveira Pessanha
 Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	68,35
Diferença	68,35

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

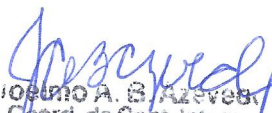
(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Vice-Presidente do Conselho
Município de Quissama
CPC-RJ 119452/O-8
19/05/2021


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038


JOELSON A. B. AZEVEDO
Coord. de Cont. Interno
CPC RJ 070429/O-8 Mat: 00
Secretador


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Extrato de conta corrente

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Agência: 6123 Conta: 00558-6

Posição da Conta Corrente - 01/06/2021 às 12:16:01h.

Extrato - Por Período

01/05/2021 a 31/05/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/04	SALDO ANTERIOR		18,35
03/05	TAR CARTAO PJ	6123	7,35 -
03/05	SALDO		11,00
19/05	SISPAG SALARIOS		167.551,15 -
19/05	TAR SISPAG CATEGORIA 306	6123	2,70 -
19/05	TAR C/C SISPAG	6123	108,00 -
19/05	TED 001.3845CAM MUN DE Q		167.719,20
31/05	SALDO		68,35

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	191.937,79
Diferença	191.937,79

(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)

quib
Município do Deserto
Instituto de Contabilidade e Orçamento
CRC RJ 119432/O-8
Presidente

Paula
Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038

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

Marcio Oliveira Pessanha
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente



Extrato conta corrente

G332221225886256007
22/07/2021 12:34:58

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			267.572,05 C
04/05/2021		3845	99015	470 Transferência enviada 04/05 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA	553.845.000.024.547	460,00 D	
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	50.401	676,31 D	
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	50.402	7.720,02 D	
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE	50.403	350,00 D	
04/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2021	831.241.200.213.552	10,45 D	258.355,27 C
05/05/2021		3845	99015	470 Transferência enviada 05/05 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE	553.845.000.017.921	7.825,99 D	
05/05/2021		3845	99015	470 Transferência enviada 05/05 3845 20366-1 EVANILDO 01649	553.845.000.020.366	1.700,00 D	
05/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	50.501	7.203,74 D	
05/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.502	1.212,64 D	
05/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	50.503	35.608,00 D	
05/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	50.504	6.591,83 D	
05/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D	50.505	20.039,22 D	178.173,85 C
06/05/2021		3845	99015	470 Transferência enviada 06/05 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA	553.845.000.024.547	110,00 D	
06/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.515	37.250,00 D	140.813,85 C
07/05/2021		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 06/05/2021	811.270.700.024.626	40,97 D	140.772,88 C
11/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.521	16.800,00 D	123.972,88 C
12/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE	51.201	525,00 D	
12/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	51.202	1.241,42 D	
12/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU	51.203	5.688,00 D	
12/05/2021		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 11/05/2021	811.320.700.029.341	18,48 D	
12/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.025.182	10,45 D	

			Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.025.183	10,45 D	116.479,08 C
			Cobrança referente 12/05/2021			
13/05/2021	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.009.109	6.480,00 D	109.999,08 C
			13/05 3845 9109-X C Q COM SERV I			
14/05/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.517	7.140,02 D	102.859,06 C
17/05/2021	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	821.370.700.028.163	7,85 D	102.851,21 C
			Cobrança referente 14/05/2021			
18/05/2021	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.044	721.943,94 C	
			18/05 3845 73044-0 PREF.MUNICIPAL			
18/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.801	2.017,20 D	822.777,95 C
			MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS L			
19/05/2021	3845	10099	002 Cheque	855.523	3.427,24 D	
19/05/2021	3845	10099	002 Cheque	855.525	399,81 D	
19/05/2021	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	415,00 D	
			19/05 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
19/05/2021	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	525,00 D	
			19/05 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
19/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.000	184.407,30 D	
19/05/2021	0000	13105	438 TED	51.901	167.719,20 D	
			341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			
19/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	570,00 D	
			341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
19/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.100.030.996	10,45 D	
			Cobrança referente 19/05/2021			
19/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.100.030.997	10,45 D	
			Cobrança referente 19/05/2021			
19/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.391.100.114.211	163,20 D	
			Cobrança referente 19/05/2021			
19/05/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.391.100.114.212	184,40 D	
			Cobrança referente 19/05/2021			
19/05/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	881.391.100.114.603	106,50 D	464.839,40 C
			Cobrança referente 19/05/2021			
20/05/2021	0000	10099	052 TED	1	1.411,49 D	
			104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S			
20/05/2021	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.148	1.882,08 D	
			20/05 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
20/05/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.522	7.993,00 D	453.552,83 C
21/05/2021	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.410.700.030.808	8,79 D	453.544,04 C
			Cobrança referente 20/05/2021			
24/05/2021	3845	10099	002 Cheque	855.532	17.360,00 D	
24/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	1.663,00 D	
			104 4660 019520249000156 FM DA SILVA S			
24/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	43.671,88 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
24/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.441.100.012.105	10,45 D	
			Cobrança referente 24/05/2021			
24/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.441.100.012.106	10,45 D	
			Cobrança referente 24/05/2021			
24/05/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.531	37.250,00 D	353.578,26 C
25/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.501	88.823,19 D	

GPS - CODIGO DE BARRAS						
25/05/2021	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	841.450.700.014.322	40,97 D	264.714,10 C
			Cobrança referente 24/05/2021			
26/05/2021	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.016.596	1.875,00 D	
			26/05 3845 16596-4 WORK BANDA LAR			
26/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.601	39.762,29 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
26/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.602	8.950,80 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
26/05/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.528	1.953,32 D	
26/05/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.533	14.499,69 D	197.673,00 C
27/05/2021	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.921	5.771,53 D	
			27/05 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE			
27/05/2021	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.470.700.273.153	15,94 D	191.885,53 C
			Cobrança referente 26/05/2021			
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			191.885,53 C

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.