

<i>BALANCETE FINANCEIRO</i>			
DEZEMBRO DE 2021			
<i>Receita</i>		<i>Despesa</i>	
Conta	Valor	Conta	Valor
Saldo do mês Anterior	415.158,33	Vereadores	71.651,36
Repasse PMQ	721.983,94	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	598.931,11
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível;	37.599,99
		Material Permanente	,00
		Serviços	62.213,69
		Obras e Instalações	,00
		INSS	74.984,36
		RPPS	44.127,34
		Vale Alimentação	68.545,40
		Diária Civil	7.590,00
		Resto a pagar de 2020	14.568,72
		Total da Despesa	980.211,97
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	156.930,30
Total	1.137.142,27	Total Geral de Despesas	1.137.142,27

MARCIO
OLIVEIRA
PESSANHA:0
8386330724

Assinado de forma
digital por MARCIO
OLIVEIRA
PESSANHA:08386330
724
Dados: 2022.03.10
08:34:12 -03'00'

MARCIO OLIVEIRA 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						
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores						
1 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	781.651,17	77.079,52	0,00	0,00	858.730,69	0,00
		71.651,36	71.651,36	0,00	71.651,36	0,00
		858.730,69	858.730,69	0,00	858.730,69	0,00
Total Unidade Orçamentária	781.651,17	77.079,52	0,00	0,00	858.730,69	0,00
		71.651,36	71.651,36	0,00	71.651,36	0,00
		858.730,69	858.730,69	0,00	858.730,69	0,00

Micro
Michèle do Nascimento
Chefe da Seção de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8
Inscrita em 20628

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

Marcelo
Marcelo 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
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	15.000,00	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
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	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	165.000,00	14.120,00	127.000,00	0,00	52.120,00	0,00
		17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.120,00	34.720,00	0,00	34.720,00	17.400,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.360,00	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL						
36 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.760,00	17.360,00	0,00	17.360,00	17.400,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	90.000,00	1.887,73	13.278,13	0,00	78.609,60	0,00
		2.400,00	8.926,56	0,00	8.926,56	0,00
		78.609,60	78.609,60	0,00	78.609,60	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEL						
33 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400,00	8.926,56	0,00	8.926,56	0,00
		67.665,60	67.665,60	0,00	67.665,60	0,00
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess. para Veículos						
39 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
		10.944,00	10.944,00	0,00	10.944,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	30.000,00	0,00	5.329,03	0,00	24.670,97	41,27
		65,27	2.032,27	41,27	2.032,27	0,00
		24.670,97	24.629,70	41,27	24.629,70	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Jurídica						
28 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						

Ministro do Desporto
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8

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

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
	0,00	0,00 65,27 18.370,97	0,00 2.032,27 18.329,70	0,00 41,27 41,27	0,00 2.032,27 18.329,70	0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
8 Fonte..... 1 Recursos Próprios	4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
010310004.2.095000 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	391.232,80 602.107,99 5.181.647,37	164.444,69 602.107,99 5.181.647,37	0,00 0,00 0,00	5.181.647,37 602.107,99 5.181.647,37	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
10 Fonte..... 1 Recursos Próprios	866.500,00	0,00 74.984,36 812.355,07	54.144,93 74.984,36 812.355,07	0,00 0,00 0,00	812.355,07 74.984,36 812.355,07	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara						
27 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 74.984,36 812.355,07	0,00 74.984,36 812.355,07	0,00 0,00 0,00	0,00 74.984,36 812.355,07	0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
11 Fonte..... 1 Recursos Próprios	200.000,00	109.750,00 44.127,34 303.030,33	6.719,67 44.127,34 303.030,33	0,00 0,00 0,00	303.030,33 44.127,34 303.030,33	0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
12 Fonte..... 1 Recursos Próprios	60.000,00	6.020,00 3.105,00 44.145,00	23.085,00 5.380,00 42.905,00	0,00 1.240,00 1.240,00	42.935,00 7.590,00 42.905,00	30,00 0,00 0,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil						
25 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 3.105,00 44.145,00	0,00 5.380,00 42.905,00	0,00 1.240,00 1.240,00	0,00 7.590,00 42.905,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13 Fonte..... 1 Recursos Próprios	120.000,00	54.000,00 14.532,89 167.013,74	6.984,69 28.673,43 160.553,93	0,00 40,00 40,00	167.015,31 28.673,43 160.553,93	41,57 0,00 6.419,81
3.3.90.30.38.00.00 Despesa extraordinaria mat. de consumo						
40 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 -40,00 960,00	0,00 40,00 40,00	0,00 -40,00 960,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.98.00.00 Outros Materiais de Consumo						
30 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 14.532,89 166.013,74	0,00 28.713,43 159.593,93	0,00 0,00 0,00	0,00 28.713,43 159.593,93	0,00 0,00 6.419,81
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
14 Fonte..... 1 Recursos Próprios	50.000,00	0,00 0,00 17.258,13	32.741,87 0,00 17.258,13	0,00 0,00 0,00	17.258,13 0,00 17.258,13	0,00 0,00 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 17.258,13	0,00 0,00 17.258,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17.258,13	0,00 0,00 0,00

MICHELLE DO LESTER
Juiz de Direito de Contabilidade
CRC RJ 21953/O-8
Matrícula: 3963-6

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

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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
15 Fonte..... 1 Recursos Próprios	20.000,00	0,00	20.000,00	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						
16 Fonte..... 1 Recursos Próprios	831.754,48	144.200,28	0,00	0,00	975.954,76	505,70
		122.579,95	163.618,48	5.791,59	128.726,82	76.439,28
		1.040.731,39	942.728,36	65.282,33	866.289,08	109.159,98
3.3.90.39.03.00.00 Telefone						
21 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.769,33	1.468,70	2.769,33	0,00
		28.931,64	15.531,30	13.400,34	15.531,30	0,00
3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida						
32 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	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	16.137,60	8.068,80	16.137,60	0,00
3.3.90.39.08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais						
20 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.628,36	4.856,96	0,00	4.856,96	0,00
		53.628,36	53.628,36	0,00	53.628,36	0,00
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil						
22 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	563,60	3.831,29	563,60	0,00
		8.000,00	4.168,71	3.831,29	4.168,71	0,00
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Itaú						
23 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	223,35	491,60	223,35	0,00
		2.000,00	1.501,05	491,60	1.501,05	7,35
3.3.90.39.20.00.00 Benefício - Vale Alimentação						
26 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72.994,06	111.157,08	0,00	68.545,40	76.439,28
		513.197,96	511.301,98	890,20	434.862,70	77.445,06
3.3.90.39.38.00.00 Decoração Natalina						
42 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.900,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
		12.900,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica						
24 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.057,53	29.130,96	0,00	36.850,98	0,00
		397.745,85	327.438,18	38.600,10	327.438,18	31.707,57
3.3.90.39.40.00.00 Ressarcimento de Despesas						
34 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
		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	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 Imóveis para fins públicos

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

18 Fonte..... 1 Recursos Próprios

Michele do Nascimento
Téc. de Contabilidade
CRC RJ 219452/O-8

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Inter.
CRC RJ 070429/O-8

Maícu Oliveira
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 Pagos a Efetuar
	2.000,00	0,00 0,00 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
19 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	3.000,00	150.000,00 0,00 149.000,00	4.000,00 0,00 149.000,00	0,00 0,00 0,00	149.000,00 0,00 149.000,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa						
35 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 149.000,00	0,00 0,00 149.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 149.000,00	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	7.413.363,74	871.210,81 881.302,80 7.870.581,60	479.978,01 929.850,43 7.747.437,49	0,00 7.112,86 66.603,60	7.804.596,54 897.168,77 7.670.998,21	618,54 76.439,28 132.979,79
Total do Órgão	8.195.014,91	948.290,33 952.954,16 8.729.312,29	479.978,01 1.001.501,79 8.606.168,18	0,00 7.112,86 66.603,60	8.663.327,23 968.820,13 8.529.728,90	618,54 76.439,28 132.979,79
Total Geral	8.195.014,91	948.290,33 952.954,16 8.729.312,29	479.978,01 1.001.501,79 8.606.168,18	0,00 7.112,86 66.603,60	8.663.327,23 968.820,13 8.529.728,90	618,54 76.439,28 132.979,79

Assinado
Michete do Despato
Tudo de Estudo de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8
Atividade: 2022

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

Assinado
Marcio Oliveira
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos		Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano		Pago no Mês	Pago no Ano	
CAMARA MUNICIPAL	8.195.014,91	948.290,33		479.978,01		0,00	8.663.327,23		618,54
		952.954,16		1.001.501,79		7.112,86	968.820,13		76.439,28
		8.729.312,29		8.606.168,18		66.603,60	8.529.728,90		132.979,79
Total Geral	8.195.014,91	948.290,33		479.978,01		0,00	8.663.327,23		618,54
		952.954,16		1.001.501,79		7.112,86	968.820,13		76.439,28
		8.729.312,29		8.606.168,18		66.603,60	8.529.728,90		132.979,79

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Fev/2022, 10h e 58m.


Michete OO Despesa
Chefe da Unidade de Contabilidade
CRC RJ 219452/O-8
Matrícula: 28626


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


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama
2021

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC S/A	Descrição	Saldo Anterior D/C	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual D/C
1	1.0.0.0.00.00.00.00	-	ATIVO	2.381.470,29	D	970.784,17	1.237.587,20	2.114.667,26
2	1.1.0.0.00.00.00.00	-	ATIVO CIRCULANTE	423.733,33	D	970.784,17	1.237.587,20	156.930,30
3	1.1.1.0.00.00.00.00	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	415.158,33	D	949.676,28	1.207.904,31	156.930,30
4	1.1.1.1.00.00.00.00	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	415.158,33	D	949.676,28	1.207.904,31	156.930,30
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	415.158,33	D	949.676,28	1.207.904,31	156.930,30
13	1.1.1.1.1.19.00.00.00	104	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	415.158,33	D	949.676,28	1.207.904,31	156.930,30
14	1.1.1.1.1.19.01.00.00	104	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	415.158,33	D	949.676,28	1.207.904,31	156.930,30
5012	1.1.1.1.1.19.01.01.00	104	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	415.134,03	D	721.983,94	980.200,42	156.917,55
5013	1.1.1.1.1.19.01.09.00	104	Itau S/A - Camara - 558 - 6	24,30	D	227.692,34	227.703,89	12,75
404	1.1.3.0.00.00.00.00	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.575,00	D	6.575,00	15.150,00	-
405	1.1.3.1.00.00.00.00	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.575,00	D	6.575,00	15.150,00	-
406	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.575,00	D	6.575,00	15.150,00	-
414	1.1.3.1.1.02.00.00.00	104	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	D	-	1.000,00	-
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00	104	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.575,00	D	6.575,00	14.150,00	-
551	1.1.5.0.00.00.00.00	-	ESTOQUES	-	-	14.532,89	14.532,89	-
572	1.1.5.6.00.00.00.00	-	ALMOXARIFADO	-	-	14.532,89	14.532,89	-
573	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	14.532,89	14.532,89	-
574	1.1.5.6.1.01.00.00.00	102	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	14.532,89	14.532,89	-
7799	1.1.5.6.1.01.99.00.00	102	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	14.532,89	14.532,89	-
608	1.2.0.0.00.00.00.00	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.957.736,96	D	-	-	1.957.736,96
937	1.2.3.0.00.00.00.00	-	IMOBILIZADO	1.957.736,96	D	-	-	1.957.736,96
938	1.2.3.1.00.00.00.00	-	BENS MOVEIS	890.132,64	D	-	-	890.132,64
939	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	890.132,64	D	-	-	890.132,64
940	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	103.371,58	D	-	-	103.371,58

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Camara Municipal de Quissama

2021

942	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.235,26	D	-	-	2.235,26	D
945	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.080,00	D	-	-	3.080,00	D
946	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	D	-	-	1.169,00	D
947	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.958,82	D	-	-	15.958,82	D
961	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	780,00	D
962	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.148,50	D	-	-	80.148,50	D
963	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	256.646,79	D	-	-	256.646,79	D
964	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	218.746,04	D	-	-	218.746,04	D
965	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75	D	-	-	37.900,75	D
967	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	313.894,50	D	-	-	313.894,50	D
968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45.409,10	D	-	-	45.409,10	D
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	240.145,03	D	-	-	240.145,03	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.323,05	D	-	-	12.323,05	D
972	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	36.519,77	D	-	-	36.519,77	D
973	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDERAS, 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	33.446,77	D	-	-	33.446,77	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 IMÓVEIS	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	2.387.934,20	C	10.141.402,64	9.868.135,70	2.114.667,26	C
1110	2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	68.141,72	C	1.173.178,94	1.204.808,42	99.771,20	C
1111	2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.269,06	C	797.140,11	792.871,05	-	-
1112	2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	4.269,06	C	678.028,41	673.759,35	-	-
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.269,06	C	678.028,41	673.759,35	-	-
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	4.269,06	C	678.028,41	673.759,35	-	-

MICHELLE DO LESTRE
Téc. de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8
16/07/2021

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

Matheus Oliveira Resende
Presidente

Camara Municipal de Quissama

2021

1115	2.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.269,06	C	678.028,41	673.759,35	-	-	D
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	119.111,70	119.111,70	-	-	-
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	44.127,34	44.127,34	-	-	-
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	44.127,34	44.127,34	-	-	-
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	74.984,36	74.984,36	-	-	-
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	74.984,36	74.984,36	-	-	-
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	74.984,36	74.984,36	-	-	-
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.547,62	C	178.698,74	213.590,40	76.439,28	76.439,28	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	41.547,62	C	178.698,74	213.590,40	76.439,28	76.439,28	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	41.547,62	C	178.698,74	213.590,40	76.439,28	76.439,28	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	41.547,62	C	178.698,74	213.590,40	76.439,28	76.439,28	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	41.547,62	C	168.399,08	203.290,74	76.439,28	76.439,28	C
1328	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	104	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-	-	10.299,66	10.299,66	-	-	-
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.325,04	C	197.340,09	198.346,97	23.331,92	23.331,92	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS	20.115,04	C	189.750,09	192.966,97	23.331,92	23.331,92	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.767,27	C	154.768,70	157.985,58	17.984,15	17.984,15	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	14.767,27	C	154.768,70	157.985,58	17.984,15	17.984,15	C
5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	161,00	C	41.851,16	41.851,16	161,00	161,00	C
5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	67.630,46	67.630,46	-	-	-
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	2.871,58	2.871,58	-	-	-
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	14.344,85	C	17.975,18	21.453,22	17.822,89	17.822,89	C
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	261,42	C	24.440,32	24.179,16	0,26	0,26	C
7720	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	5.347,77	C	34.981,39	34.981,39	5.347,77	5.347,77	C
7721	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	5.347,77	C	34.981,39	34.981,39	5.347,77	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	34.981,39	34.981,39	5.347,77	5.347,77	C
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.210,00	C	7.590,00	5.380,00	-	-	-
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.210,00	C	7.590,00	5.380,00	-	-	-
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	2.210,00	C	7.590,00	5.380,00	-	-	-
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.319.792,48	C	8.968.223,70	8.663.327,28	2.014.896,06	2.014.896,06	C
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.319.792,48	C	8.968.223,70	8.663.327,28	2.014.896,06	2.014.896,06	C
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.319.792,48	C	8.968.223,70	8.663.327,28	2.014.896,06	2.014.896,06	C
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.502.601,04	D	8.968.223,70	8.663.327,28	5.807.497,46	5.807.497,46	D

Michele DO LESTERIO
Chefe de Gabinete de Contabilidade
CNC Nº 119452/O-8

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

Marcio Oliveira Pessalme
Presidente

Plano de Contas

RJ
Camara Municipal de Quissama

2021

1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	-	8.968.223,70	8.663.327,28	304.896,42	D
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.502.601,04	D	-	-	5.502.601,04	D
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
1943	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
2000	3.0.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.947.847,25	D	1.020.376,45	8.968.223,70	-	-
2001	3.1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	6.362.892,41	D	803.170,71	7.166.063,12	-	-
2002	3.1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.366.618,71	D	684.059,01	6.050.677,72	-	-
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.366.618,71	D	684.059,01	6.050.677,72	-	-
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	5.366.618,71	D	684.059,01	6.050.677,72	-	-
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.366.618,71	D	684.059,01	6.050.677,72	-	-
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.442.623,27	D	378.306,32	4.820.929,59	-	-
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13. SALARIO	94.503,02	D	223.801,67	318.304,69	-	-
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	42.413,09	D	-	42.413,09	-	-
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	787.079,33	D	71.651,36	858.730,69	-	-
2095	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	101	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	D	10.299,66	10.299,66	-	-
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	996.273,70	D	119.111,70	1.115.385,40	-	-
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	258.902,99	D	44.127,34	303.030,33	-	-
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	258.902,99	D	44.127,34	303.030,33	-	-
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	258.902,99	D	44.127,34	303.030,33	-	-
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	737.370,71	D	74.984,36	812.355,07	-	-
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	737.370,71	D	74.984,36	812.355,07	-	-
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	737.370,71	D	74.984,36	812.355,07	-	-
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.518.041,11	D	217.205,74	1.735.246,85	-	-
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	240.470,32	D	38.599,99	279.070,31	-	-
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	240.470,32	D	38.599,99	279.070,31	-	-
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	240.470,32	D	38.599,99	279.070,31	-	-
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	67.441,12	D	8.926,56	76.367,68	-	-
2405	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.208,00	D	-	8.208,00	-	-
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	164.821,20	D	29.673,43	194.494,63	-	-
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.277.570,79	D	178.605,75	1.456.176,54	-	-

Microne DO LUGALIL
Telo de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8
Atividade 2022

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

Marcio Oliveira Pessam
Presidente

RJ

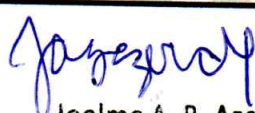
Plano de Contas

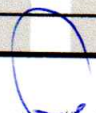
Camara Municipal de Quissama

2021

2440	3.3.2.1.0.0.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	32.370,00	D	12.955,00	45.325,00	-
2441	3.3.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.370,00	D	12.955,00	45.325,00	-
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	32.370,00	D	12.955,00	45.325,00	-
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.245.200,79	D	165.650,75	1.410.851,54	-
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.215.966,97	D	165.650,75	1.381.617,72	-
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	48.771,40	D	4.856,96	53.628,36	-
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	364.982,00	D	111.157,08	476.139,08	-
2511	3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	101	A	HOSPEDAGENS	7.086,96	D	-	7.086,96	-
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.780,16	D	786,95	6.567,11	-
2538	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.926,13	D	-	18.926,13	-
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	770.420,32	D	48.849,76	819.270,08	-
7723	3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	29.233,82	D	-	29.233,82	-
8199	3.3.2.3.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.233,82	D	-	29.233,82	-
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.161,91	D	-	7.161,91	-
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.161,91	D	-	7.161,91	-
2702	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.161,91	D	-	7.161,91	-
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	7.161,91	D	-	7.161,91	-
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	101	A	DEVOÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.161,91	D	-	7.161,91	-
2819	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	59.751,82	D	-	59.751,82	-
5792	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	59.751,82	D	-	59.751,82	-
8285	3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	59.751,82	D	-	59.751,82	-
8286	3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	59.751,82	D	-	59.751,82	-
8293	3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	101	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	59.751,82	D	-	59.751,82	-
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.941.383,34	C	8.663.327,28	721.943,94	-
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.941.383,34	C	8.663.327,28	721.943,94	-
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.941.383,34	C	8.663.327,28	721.943,94	-
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.941.383,34	C	8.663.327,28	721.943,94	-
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	7.941.383,34	C	8.663.327,28	721.943,94	-
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	7.941.383,34	C	8.663.327,28	721.943,94	-
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.776.906,82	D	17.072.128,26	33.716.055,29	-
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	16.380.194,62	D	16.542.436,27	32.922.630,89	-
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.380.194,62	D	16.542.436,27	32.922.630,89	-


 MICHELLE DO ROSARIO
 chefe de Unidade de Contabilidade
 CRC RJ 219452/O-8
 Assessoria - 2022


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


 Marcelo Oliveira Pessanha
 Presidente

132979,79

Camara Municipal de Quissama

2021

3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.663.327,23	D	6.793.566,22	15.456.893,45	-	-
3860	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.195.014,91	D	4.635.695,84	12.830.710,75	-	-
3861	5.2.2.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	8.195.014,91	D	4.635.695,84	12.830.710,75	-	-
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	865.082,32	D	83.208,01	948.290,33	-	-
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	865.082,32	D	83.208,01	948.290,33	-	-
3875	5.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	1.594.684,36	1.594.684,36	-	-
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.261.852,32	D	166.416,02	1.428.268,34	-	-
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.261.852,32	C	1.428.268,34	166.416,02	-	-
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	396.770,00	C	479.978,01	83.208,01	-	-
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	396.770,00	C	479.978,01	83.208,01	-	-
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.716.867,39	D	9.748.870,05	17.465.737,44	-	-
3916	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	-	8.729.312,29	8.729.312,29	-	-
3917	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	101	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-	-	8.729.312,29	8.729.312,29	-	-
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.716.867,39	D	1.019.557,76	8.736.425,15	-	-
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.716.867,39	D	1.019.557,76	8.736.425,15	-	-
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSÃO DE EMPENHOS	7.716.358,13	D	952.954,16	8.729.312,29	-	-
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	59.490,74	C	66.603,60	7.112,86	-	-
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	396.712,20	D	529.691,99	793.424,40	-	-
3927	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.851,66	D	405.392,17	697.703,32	-	-
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.851,66	D	-	348.851,66	-	-
3929	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	348.851,66	348.851,66	-	-
3932	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	-	56.540,51	56.540,51	-	-
3933	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.860,54	D	124.299,82	95.721,08	-	-
3934	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.860,54	D	-	47.860,54	-	-
3935	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	47.860,54	47.860,54	-	-
3937	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	-	76.439,28	76.439,28	-	-
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.776.906,82	C	25.131.085,19	8.487.158,16	-	-
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.380.194,62	C	24.709.504,61	8.329.309,99	-	-
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.380.194,62	C	24.709.504,61	8.329.309,99	-	-
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.663.327,23	C	14.069.201,14	5.405.873,91	-	-
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONÍVEL	946.459,84	C	3.295.917,88	2.349.458,04	-	-
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	7.716.867,39	C	10.773.283,26	3.056.415,87	-	-

Atento
 INSCRIÇÃO DO LANCAMENTO
 pelo do Oficial de Contabilidade
 CRC RJ 119452/O-8
 14/04/2021

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

marcio oliveira Pessanha
 Presidente

Camara Municipal de Quissama

2021

3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	112.201,00	C	1.065.195,16	952.994,16	-	D
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.757,62	C	1.045.339,41	1.001.581,79	-	D
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.560.908,77	C	8.529.768,90	968.860,13	-	D
3971	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	107	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-		56.540,51	56.540,51	-	D
3973	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	107	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-		76.439,28	76.439,28	-	D
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.716.867,39	C	10.640.303,47	2.923.436,08	-	D
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	7.716.867,39	C	10.640.303,47	2.923.436,08	-	D
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.716.867,39	C	10.640.303,47	2.923.436,08	-	D
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	112.201,00	C	1.065.195,16	952.994,16	-	D
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	43.757,62	C	1.045.339,41	1.001.581,79	-	D
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.560.908,77	C	8.529.768,90	968.860,13	-	D
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	396.712,20	C	421.580,58	157.848,17	132.979,79	C
4004	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	348.851,66	C	369.450,98	77.139,83	56.540,51	C
4005	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.299,66	C	10.299,66	-	-	D
4007	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		10.299,66	10.299,66	-	D
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	331.562,13	C	341.861,79	10.299,66	-	D
4011	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	56.540,51	56.540,51	C
4012	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	109	A	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	56.540,51	56.540,51	C
4014	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	6.989,87	C	6.989,87	-	-	D
4016	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6.989,87	C	6.989,87	-	-	D
4017	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.860,54	C	52.129,60	80.708,34	76.439,28	C
4018	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.269,06	C	4.269,06	-	-	D
4019	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	43.591,48	C	47.860,54	4.269,06	-	D
4021	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	76.439,28	76.439,28	C
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	10.495.419,20	D	9.394.056,22	17.961.767,49	1.927.707,93	D
4026	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	2.008.719,28	D	-	312.913,23	1.695.806,05	D
4077	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.008.719,28	D	-	312.913,23	1.695.806,05	D
4111	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.008.719,28	D	-	312.913,23	1.695.806,05	D
4112	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.008.719,28	D	-	312.913,23	1.695.806,05	D
4114	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.939.714,03	D	-	293.026,44	1.646.687,59	D
4116	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	69.005,25	D	-	19.886,79	49.118,46	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.448.534,92	D	9.386.466,22	17.603.099,26	231.901,88	D

Marcio do Nascimento
Téc. de Contabilidade
CRC RJ 219452/O-8

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

Marcio Oliveira
Presidente

4128	7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.448.534,92	D	9.386.466,22	17.603.099,26	231.901,88	D
4129	7.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.448.534,92	D	9.386.466,22	17.603.099,26	231.901,88	D
4130	7.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	507.151,58	D	8.664.522,28	8.939.771,98	231.901,88	D
4132	7.2.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.941.383,34	D	721.943,94	8.663.327,28	-	D
4176	7.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	OUTROS CONTROLES	38.165,00	D	7.590,00	45.755,00	-	D
4177	7.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.165,00	D	7.590,00	45.755,00	-	D
4182	7.9.1.2.0.0.0.0.0.0.0	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.165,00	D	7.590,00	45.755,00	-	D
4183	7.9.1.2.1.0.0.0.0.0.0	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	38.165,00	D	7.590,00	45.755,00	-	D
4184	7.9.1.2.1.01.0.0.0.0.0	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	38.165,00	D	7.590,00	45.755,00	-	D
4190	8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	CONTROLES CREDORES	10.495.419,20	C	12.615.264,27	4.047.553,00	1.927.707,93	C
4191	8.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.008.719,28	C	470.614,88	157.701,65	1.695.806,05	C
4358	8.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.008.719,28	C	470.614,88	157.701,65	1.695.806,05	C
4437	8.1.2.3.0.0.0.0.0.0.0	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.008.719,28	C	470.614,88	157.701,65	1.695.806,05	C
4438	8.1.2.3.1.0.0.0.0.0.0	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.008.719,28	C	470.614,88	157.701,65	1.695.806,05	C
4442	8.1.2.3.1.02.0.0.0.0.0	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.939.714,03	C	436.547,55	143.521,11	1.646.687,59	C
4443	8.1.2.3.1.02.01.0.0.0.0	101	A	A EXECUTAR	1.790.208,70	C	143.521,11	-	1.646.687,59	C
4444	8.1.2.3.1.02.02.0.0.0.0	101	A	EXECUTADOS	149.505,33	C	293.026,44	143.521,11	-	C
4448	8.1.2.3.1.04.0.0.0.0.0	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	69.005,25	C	34.067,33	14.180,54	49.118,46	C
4449	8.1.2.3.1.04.01.0.0.0.0	101	A	A EXECUTAR	63.299,00	C	14.180,54	-	49.118,46	C
4450	8.1.2.3.1.04.02.0.0.0.0	101	A	EXECUTADOS	5.706,25	C	19.886,79	14.180,54	-	C
4472	8.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.448.534,92	C	12.084.939,39	3.868.306,35	231.901,88	C
4473	8.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.448.534,92	C	12.084.939,39	3.868.306,35	231.901,88	C
4474	8.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.448.534,92	C	12.084.939,39	3.868.306,35	231.901,88	C
4475	8.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	223.835,95	C	953.469,16	730.251,80	618,59	C
6514	8.2.1.1.1.01.0.0.0.0.0	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	223.835,95	C	953.469,16	730.251,80	618,59	C
4476	8.2.1.1.2.0.0.0.0.0.0	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	122.500,66	C	1.018.954,31	952.994,16	56.540,51	C
6516	8.2.1.1.2.01.0.0.0.0.0	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	122.500,66	C	1.018.954,31	952.994,16	56.540,51	C
4477	8.2.1.1.3.0.0.0.0.0.0	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	143.113,30	C	1.173.218,94	1.204.848,42	174.742,78	C
4478	8.2.1.1.3.01.0.0.0.0.0	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	48.026,68	C	983.468,85	1.011.881,45	76.439,28	C
4479	8.2.1.1.3.02.0.0.0.0.0	105	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20.115,04	C	189.750,09	192.966,97	23.331,92	C
4480	8.2.1.1.3.03.0.0.0.0.0	105	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	74.971,58	C	-	-	74.971,58	C
4481	8.2.1.1.4.0.0.0.0.0.0	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.959.085,01	C	8.939.296,98	980.211,97	-	C

Michere do Destro
Chefe do Departamento de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ

Plano de Contas

Camara Municipal de Quissama

2021

4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.959,085,01	C	8.939,296,98	980,211,97	-
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	38.165,00	C	59.710,00	21.545,00	-
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.165,00	C	59.710,00	21.545,00	-
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	38.165,00	C	59.710,00	21.545,00	-
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	38.165,00	C	59.710,00	21.545,00	-
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.365,00	C	13.955,00	7.590,00	-
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	31.800,00	C	45.755,00	13.955,00	-
Total Geral					-		85.008.424,48	85.008.424,48	-

João Luiz
Vice-Presidente do Conselho
de Controle de Gestões
CNCM 1196320-8
Data: 23/02/2022

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

Matheus Oliveira Pessanha
Presidente

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Quissama

Estado: RJ

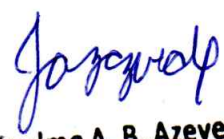
Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00
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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		721.943,94	728.803,45
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		721.943,94	728.803,45
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		303.182,01	459.657,42
Despesa a Liquidar		38.226,76	210.492,60
Despesa a Pagar		71.988,28	22.995,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		192.966,97	226.169,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior		415.158,33	736.421,79
Caixa e Equivalentes de Caixa		415.158,33	736.421,79
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.440.284,28	1.924.882,66


Márcio de Oliveira
Chefe de Seção de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8
Matrícula: 28626


Clementina de Paula
Tessoureira
Mat.: 0038


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


Márcio Oliveira
Presidente

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>			
Despesas Correntes		945.841,30	1.164.702,41
Pessoal e Encargos Sociais		928.441,30	1.135.352,41
Outras Despesas Correntes		792.871,05	917.790,35
Despesas de Capital		135.570,25	217.562,06
Investimentos		17.400,00	29.350,00
		17.400,00	29.350,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>			
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>			
Despesa Anterior Paga		337.512,68	327.320,25
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		133.193,87	115.612,94
Pagamento de Restos a Pagar Processados		10.299,66	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.269,06	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		189.750,09	211.707,31
		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		156.930,30	432.860,00
		156.930,30	432.860,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.440.284,28	1.924.882,66

Micheli
Micheli DO LESTERU
Chefe do Núcleo de Contabilidade
CRC RJ 219452/O-8
Matrícula: 78521

Clementina
Clementina de Paula
Tessoureira
Mat.: 0038

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

Marcio
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

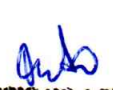
Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00
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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		8.663.327,28	8.745.641,40
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		8.663.327,28	8.745.641,40
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.772.502,82	2.089.130,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		56.540,51	348.851,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados		76.439,28	47.860,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.639.523,03	1.692.418,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		432.860,00	89.794,27
Caixa e Equivalentes de Caixa		432.860,00	89.794,27
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		10.868.690,10	10.924.566,31


MARCIO OLIVEIRA PESSANHA
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC RJ 219453/O-8
Matrícula: 3053-6


Clementina de Paula
Tessoureira
Mat.: 0038


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


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		8.662.708,69	8.745.470,30
Despesas Correntes		8.610.588,69	8.681.719,30
Pessoal e Encargos Sociais		7.155.763,46	6.956.676,75
Outras Despesas Correntes		1.454.825,23	1.725.042,55
Despesas de Capital		52.120,00	63.751,00
Investimentos		52.120,00	63.751,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		7.161,91	527,34
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		7.161,91	527,34
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		2.041.889,20	1.745.708,67
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		341.861,79	56.616,79
Pagamento de Restos a Pagar Processados		47.860,54	32.649,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.652.166,87	1.656.442,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo para o Exercício Sequinte (IX)</u>		156.930,30	432.860,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		156.930,30	432.860,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		10.868.690,10	10.924.566,31

auto
Michèle do Nascimento
Téc. de Sistema de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8

CP
Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038

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

Olivera
Olivera Oliveira Pessanha
Presidente

RJ

Conciliação Bancária

Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

Banco: 5013 - Itau S/A - Camara

Conta Corrente: 558-6

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	12,75
Diferença	12,75

(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)

Michèle
Michèle do Deserto
 Chefe da Divisão de Contabilidade
 CRC-RJ 119452/O-8
 Matrícula: 38536

Clementina
Clementina de Paula
 Tesoureira
 Mat.: 0038

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

Marcio Oliveira
Marcio Oliveira Pessanha
 Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
31.505.068/0001-56agência
6123conta corrente
00558-6

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	5,40
total para saque	5,40

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 31/12/2021 até 05/01/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
16 / dez	SALDO ANTERIOR			12,75
janeiro 2022				
03 / jan	TAR CARTAO PJ		-7,35	
03 / jan	SALDO DO DIA			5,40

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	5,40
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	5,40
(=) LIMITE DISPONÍVEL	5,40

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

atualizado em 05/01/2022 12:51:12

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 Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	156.917,55
Diferença	156.917,55

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada**(3) Entrada não contabilizada**

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Michael do Nascimento
Michael do Nascimento
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8

Clementina de Paula
Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038

Carolina B. Azevedo
Carolina B. Azevedo
Secretária de Contabilidade
Mat.: 60

Marcio Oliveira Pessanha
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente



Extrato de Conta Corrente

G332261226880170009
26/01/2022 12:37:44

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			418.253,11 C
02/12/2021		3845	99015	470 Transferência enviada 02/12 3845 24535-6 PAULO FERNANDO	553.845.000.024.535	590,00 D	
02/12/2021		3845	99015	470 Transferência enviada 02/12 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA	553.845.000.024.547	875,00 D	
02/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.000	89.200,37 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI	120.201	73.921,89 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE	120.202	745,00 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.066.250	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.066.251	10,45 D	252.899,95 C
03/12/2021		0000	10099	052 TED 104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S	1	1.435,79 D	
03/12/2021		3845	10099	002 Cheque 03/12 00:00 QUISSAMA RJ	855.590	231,25 D	
03/12/2021		3845	99015	470 Transferência enviada 03/12 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE	553.845.000.017.921	7.090,27 D	
03/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.096.943	153,00 D	243.989,64 C
07/12/2021		3845	99015	470 Transferência enviada 07/12 3845 20366-1 EVANILDO 01649	553.845.000.020.366	1.700,00 D	
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.701	44.508,60 D	
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	120.702	7.720,02 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT	120.703	38.654,53 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.081.012	10,45 D	151.396,04 C
08/12/2021		3845	10099	510 Dep Cheque BB Liquidado 3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ	38.451.009.900.084	40,00 C	
08/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D	120.801	22.891,18 D	128.544,86 C
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	120.901	27.159,17 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE	120.902	770,00 D	

			341 6123 034849848000101 MARCIANO DE S			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.305.327	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.305.328	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.305.329	10,45 D	322.838,65 C
			Cobrança referente 20/12/2021			
21/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	1	12.900,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.101	31.520,49 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.102	8.950,80 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	12.900,00 D	
			341 6123 034849848000101 MARCIANO DE S			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.517.494	10,45 D	282.356,91 C
			Cobrança referente 21/12/2021			
22/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	551,54 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2021	3845	10099	002 Cheque	855.596	3.427,24 D	
			22/12 00:00 QUISSAMA RJ			
22/12/2021	3845	10099	002 Cheque	855.598	1.532,62 D	
			22/12 00:00 QUISSAMA RJ			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	770,00 D	
			341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	34.272,70 D	
			GREEN CARD			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	551,54 D	
			341 6123 13750502730 CASSIO MARINS REI			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.503.777	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.503.778	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.595	5.866,84 D	
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.597	12.800,86 D	223.665,75 C
23/12/2021	3845	10099	002 Cheque	855.594	12.900,00 D	
			23/12 00:00 QUISSAMA RJ			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	551,54 D	
			341 6123 13750502730 CASSIO MARINS REI			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.547.053	10,45 D	210.203,76 C
			Cobrança referente 23/12/2021			
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	4.856,96 D	205.346,80 C
			AMPLA (antiga CERJ)			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	2.424,00 D	202.922,80 C
			GREEN CARD			
29/12/2021	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.008.649	263,20 D	
			29/12 3845 8649-5 ROBSON NASCIME			
29/12/2021	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.012.275	649,39 D	
			29/12 3845 12275-0 CLEMENTINA DE			
29/12/2021	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.867	642,56 D	
			29/12 3845 17867-5 RENI DE FATIMA			

09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.285.777	10,45 D	100.605,24 C
			Cobrança referente 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	33.827,60 D	
			GREEN CARD			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	6.591,83 D	
			GREEN CARD			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	2.017,20 D	58.168,61 C
			TANOS MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS - E			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.688,00 D	
			341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU			
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.402	445,10 D	
			GREEN CARD			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.225.654	10,45 D	52.025,06 C
			Cobrança referente 14/12/2021			
15/12/2021	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.044	721.943,94 C	
			15/12 3845 73044-0 PREF.MUNICIPAL			
15/12/2021	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.008.649	261,22 D	773.707,78 C
			15/12 3845 8649-5 ROBSON NASCIME			
16/12/2021	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	985,00 D	
			16/12 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
16/12/2021	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	635,00 D	
			16/12 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.000	160.124,91 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	153.770,45 D	
			341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.010,00 D	
			341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.208.198	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.208.199	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.591	7.993,00 D	449.168,52 C
17/12/2021	0000	10099	052 TED	1	1.435,79 D	
			104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S			
17/12/2021	3845	10099	002 Cheque	855.592	2.661,22 D	
			17/12 00:00 QUISSAMA RJ			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.701	72.326,92 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.511.200.512.045	159,80 D	372.584,79 C
			Cobrança referente 17/12/2021			
20/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	12.900,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2021	3845	99015	470 Transferência enviada	550.051.000.100.321	5.950,00 D	
			20/12 0051 100321-6 LUIS C S C 017			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.943,00 D	
			104 4660 019520249000156 FM DA SILVA S			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	40.454,20 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
20/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.003	1.367,59 D	
			OI S A			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	12.900,00 D	

29/12/2021	3845	99015	470 Transferência enviada 29/12 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE	553.845.000.017.921	7.090,27 D
29/12/2021	3845	99015	470 Transferência enviada 29/12 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO	553.845.000.024.522	744,79 D
29/12/2021	3845	99015	470 Transferência enviada 29/12 3845 24525-9 NEIDE CRISTINA	553.845.000.024.525	744,79 D
29/12/2021	3845	99015	470 Transferência enviada 29/12 3845 24526-7 GENILDA MACHAD	553.845.000.024.526	297,28 D
29/12/2021	3845	99015	470 Transferência enviada 29/12 3845 24527-5 VALERIA MARIA	553.845.000.024.527	217,94 D
29/12/2021	3845	99015	470 Transferência enviada 29/12 3845 24533-X ANGELO AUGUSTO	553.845.000.024.533	368,68 D
29/12/2021	3845	99015	470 Transferência enviada 29/12 3845 24535-6 PAULO FERNANDO	553.845.000.024.535	412,22 D
29/12/2021	3845	99015	470 Transferência enviada 29/12 3845 24538-0 LUIZ CARLOS A	553.845.000.024.538	166,84 D
29/12/2021	3845	99015	470 Transferência enviada 29/12 3845 24541-0 MONICA FATIMA	553.845.000.024.541	389,68 D
29/12/2021	3845	99015	470 Transferência enviada 29/12 3845 24542-9 VERA LUCIA E S	553.845.000.024.542	252,16 D
29/12/2021	3845	99015	470 Transferência enviada 29/12 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS	553.845.000.024.544	668,34 D
29/12/2021	3845	99015	470 Transferência enviada 29/12 3845 24545-3 GILZIS FATIMA	553.845.000.024.545	668,33 D
29/12/2021	3845	99015	470 Transferência enviada 29/12 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA	553.845.000.024.547	419,55 D
29/12/2021	3845	99015	470 Transferência enviada 29/12 3845 24550-X CARLOS EDUARDO	553.845.000.024.550	636,25 D
29/12/2021	3845	99015	470 Transferência enviada 29/12 3845 24551-8 CLAUDIO V S MO	553.845.000.024.551	325,17 D
29/12/2021	3845	99015	470 Transferência enviada 29/12 3845 24553-4 CRISTIANO RIBE	553.845.000.024.553	669,48 D
29/12/2021	3845	99015	470 Transferência enviada 29/12 3845 24625-5 MARCELO CORDEI	553.845.000.024.625	326,57 D
29/12/2021	3845	99015	470 Transferência enviada 29/12 3845 24627-1 MADALENA MARIA	553.845.000.024.627	276,38 D
29/12/2021	3845	99015	470 Transferência enviada 29/12 3845 24629-8 VERONICA ANJOS	553.845.000.024.629	589,62 D
29/12/2021	3845	99015	470 Transferência enviada 29/12 3845 24634-4 MARIA CELESTE	553.845.000.024.634	389,28 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 02361985721 ADRIANA CHAGAS PE	122.901	631,54 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 03131359757 ALEXANDRA MOREIRA	122.902	101,59 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 81657803791 CELIA PEREIRA TER	122.903	389,28 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 79328245753 MARIA DA CONCEICA	122.904	643,22 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE	122.905	419,54 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	634,69 D

			341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	217,94 D
			341 6123 03265411796 MARCELO REIS DE A		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	217,94 D
			341 6123 02079363743 ALEXANDRE DE SOUZ		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	7.799,96 D
			341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU		
29/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.910	1.401,74 D
			O I S A		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.154.830	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.154.831	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.154.832	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.154.833	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.154.834	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.154.835	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.154.836	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.154.837	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.154.838	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		173.162,54 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.210,00 D
			341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.211.841	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.599	14.532,89 D
30/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.600	543,91 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		156.865,29 C
					156.865,29 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.