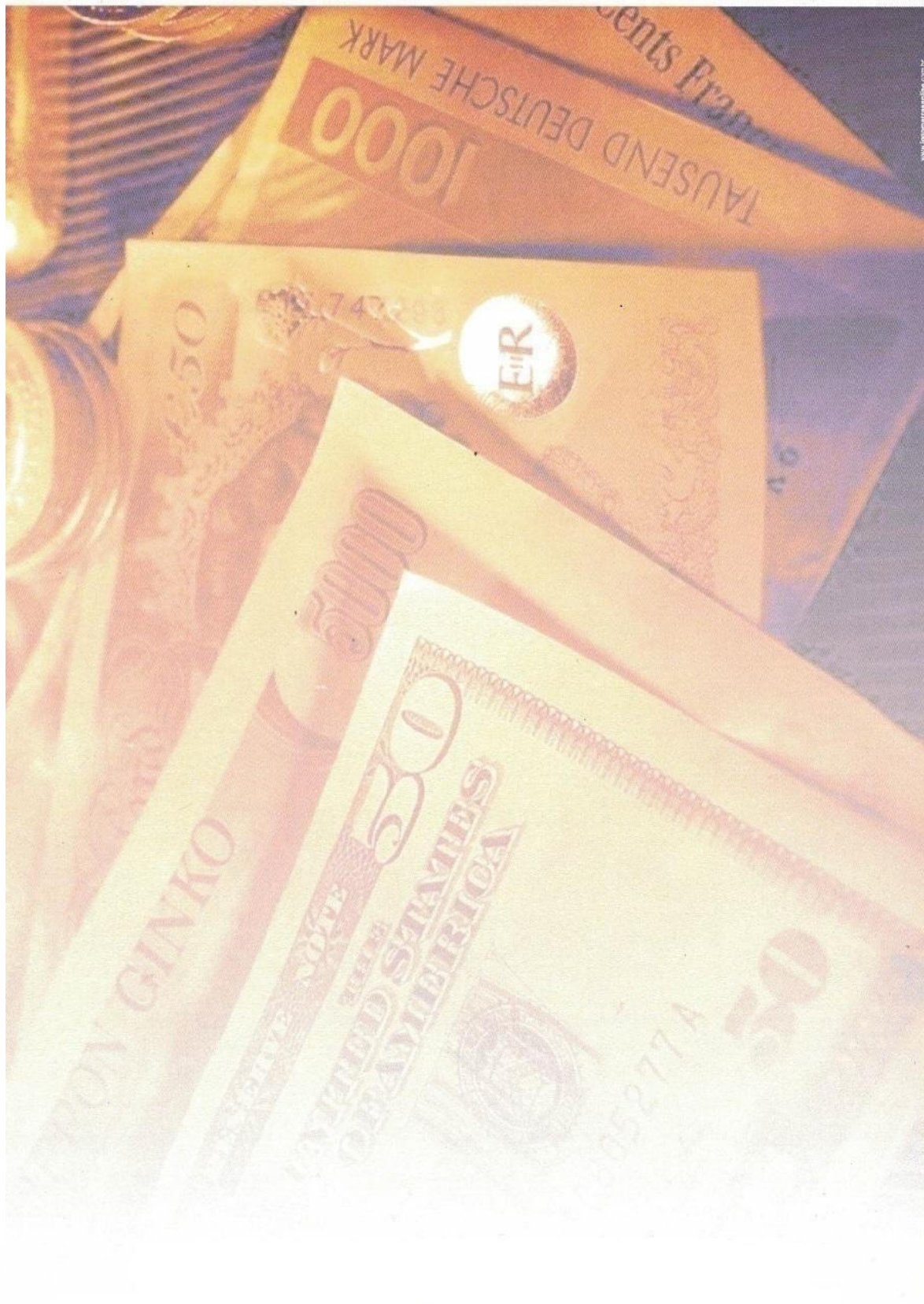




www.atecconsultoria.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE PRÓPRIA
JUNHO /2021
SAMUEL DA CUNHA MENEZES

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

Rua Campos, 942, São José
Cep: 49160-101
Tel.(79) 3222.0230 | 3211.2233
E-mail: atec@atecconsultoria.com.br

BALANÇO E TENDÊNCIAS



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	856f082ba149a3124efe0ff7d33d5731
Data da Entrega:	20/07/2021
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2101 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
Referência:	6/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Signatário:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Data da Assinatura:	21/07/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura:	21/07/2021

Junho 2021

[illegible]



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
 AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 13.001.144/0001-04

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho 2021

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	4.021.000,00	0,00	0,00	4.021.000,00	204.464,28	2.643.621,23	218.629,07	1.262.851,39	217.804,17	1.262.026,49	1.381.594,74	1.377.378,77
DESPESA CORRENTE:	3.965.000,00	0,00	0,00	3.965.000,00	201.264,28	2.636.586,23	218.629,07	1.259.016,39	217.804,17	1.258.191,49	1.378.394,74	1.328.413,77
DESPESA DE CAPITAL:	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	3.200,00	7.035,00	0,00	3.835,00	0,00	3.835,00	3.200,00	48.965,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
 PRESIDENTE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 CONTADORA



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
 AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 13.001.144/0001-04

BALANCETE FINANCEIRO

Junho 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	217.804,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	232.720,44	112.04 ANTECIPAÇÕES	153,81
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	232.720,44	112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	153,81
112.04 ANTECIPAÇÕES	153,81	213.01 RENTENÇÕES	35.896,38
112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	153,81	213.01.06 IRRF	9.732,50
213.01 RENTENÇÕES	49.427,21	213.01.09 PENSÃO ALIMENTICIA	187,00
213.01.01 INSS	13.445,31	213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	500,00
213.01.06 IRRF	9.732,50	213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	3.499,87
213.01.09 PENSÃO ALIMENTICIA	187,00	213.01.24 EMPRESTIMOS CAIXA	21.977,01
213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	500,00		
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	3.499,87		
213.01.24 EMPRESTIMOS CAIXA	21.977,03		
213.01.64 RESTITUIÇÕES	85,50		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	282.301,46	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	36.050,19
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	107.129,43	111.02 BANCO MOVIMENTO	135.576,53
111.04 BANCO APLICACAO	2,26	111.04 BANCO APLICACAO	2,26
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	107.131,69	TOTAL DO SALDO ATUAL:	135.578,79
TOTAL GERAL DA RECEITA:	389.433,15	TOTAL GERAL DA DESPESA:	389.433,15

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
 PRESIDENTE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 CONTADORA



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
 AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 13.001.144/0001-04

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Junho 2021

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		497.513,90	D	234.122,65	2.745.360,18	205.675,55	2.219.399,18	525.961,00	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		239.940,63		234.122,65	2.487.786,91	205.675,55	2.219.399,18	268.387,73	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		107.131,69		232.805,94	2.346.568,71	204.358,84	2.210.989,92	135.578,79	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		107.131,69		232.805,94	2.346.568,71	204.358,84	2.210.989,92	135.578,79	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		107.131,69		232.805,94	2.346.568,71	204.358,84	2.210.989,92		
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	107.129,43	D	232.805,94	1.883.239,87	204.358,84	1.747.663,34	135.576,53	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2,26		0,00	463.328,84	0,00	463.326,58		
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2,26	D	0,00	463.328,84	0,00	463.326,58	2,26	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		132.808,94		153,81	133.871,15	153,81	1.062,21	132.808,94	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		132.808,94		153,81	133.871,15	153,81	1.062,21	132.808,94	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		132.808,94		153,81	133.871,15	153,81	1.062,21		
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	153,81	1.062,21	153,81	1.062,21	0,00	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	132.808,94	D	0,00	132.808,94	0,00	0,00	132.808,94	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00		1.162,90	7.347,05	1.162,90	7.347,05	0,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00		1.162,90	7.347,05	1.162,90	7.347,05	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00		1.162,90	7.347,05	1.162,90	7.347,05		
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	1.162,90	7.347,05	1.162,90	7.347,05	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		257.573,27		0,00	257.573,27	0,00	0,00	257.573,27	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		257.573,27		0,00	257.573,27	0,00	0,00	257.573,27	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		180.936,60		0,00	180.936,60	0,00	0,00	180.936,60	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		180.936,60		0,00	180.936,60	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.800,00		0,00	1.800,00	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	1.800,00	D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		4.091,70		0,00	4.091,70	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	4.091,70	D	0,00	4.091,70	0,00	0,00	4.091,70	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		20.136,00		0,00	20.136,00	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	20.136,00	D	0,00	20.136,00	0,00	0,00	20.136,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.689,00		0,00	9.689,00	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	9.689,00	D	0,00	9.689,00	0,00	0,00	9.689,00	D



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.001.144/0001-04

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Junho 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	145.219,90	0,00	145.219,90	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	145.219,90 D	0,00	145.219,90	0,00	0,00	145.219,90 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	76.636,67	0,00	76.636,67	0,00	0,00	76.636,67 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	76.636,67	0,00	76.636,67	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	76.636,67	0,00	76.636,67	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	76.636,67 D	0,00	76.636,67	0,00	0,00	76.636,67 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	388.732,02 C	253.700,55	1.611.811,47	268.056,28	2.014.899,22	403.087,75 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	407.566,25	253.700,55	1.592.977,24	268.056,28	2.014.899,22	421.921,98 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	179.339,42	1.073.909,23	179.339,42	1.073.909,23	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	179.339,42	888.454,71	179.339,42	888.454,71	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.339,42	888.454,71	179.339,42	888.454,71	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	179.339,42	888.454,71	179.339,42	888.454,71	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	179.339,42	888.454,71	179.339,42	888.454,71	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	185.454,52	0,00	185.454,52	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	185.454,52	0,00	185.454,52	
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	185.454,52	0,00	185.454,52	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.800,00	38.464,75	258.141,48	39.289,65	285.766,38	27.624,90 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.800,00	38.464,75	258.141,48	39.289,65	285.766,38	27.624,90 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.800,00	38.464,75	258.141,48	39.289,65	285.766,38	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	26.800,00	38.464,75	258.141,48	39.289,65	285.766,38	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	26.800,00 C	38.464,75	258.141,48	39.289,65	285.766,38	27.624,90 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	380.766,25	35.896,38	260.926,53	49.427,21	655.223,61	394.297,08 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	380.766,25	35.896,38	260.926,53	49.427,21	655.223,61	394.297,08 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	380.766,25	35.896,38	260.926,53	49.427,21	655.223,61	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	380.766,25	35.896,38	260.926,53	49.427,21	655.223,61	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	236,19	0,00	236,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	2.035,69	0,00	2.035,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	380.766,25 C	35.896,38	258.654,65	49.427,21	652.951,73	394.297,08 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.834,23	0,00	18.834,23	0,00	0,00	18.834,23 D



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
 AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 13.001.144/0001-04

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Junho 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	18.834,23	0,00	18.834,23	0,00	0,00	18.834,23 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.834,23	0,00	18.834,23	0,00	0,00	18.834,23 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.834,23	0,00	18.834,23	0,00	0,00	
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.834,23 D	0,00	18.834,23	0,00	0,00	18.834,23 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.040.387,32 D	218.629,07	1.294.028,50	0,00	35.012,11	1.259.016,39 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	823.985,39	179.339,42	1.038.336,92	0,00	35.012,11	1.003.324,81 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	708.555,09	179.339,42	887.894,51	0,00	0,00	887.894,51 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	708.555,09	179.339,42	887.894,51	0,00	0,00	887.894,51 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	708.555,09	179.339,42	887.894,51	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	708.555,09	179.339,42	887.894,51	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	134.295,10 D	27.507,37	161.802,47	0,00	0,00	161.802,47 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	53.771,80 D	10.754,36	64.526,16	0,00	0,00	64.526,16 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	12.904,49 D	37.575,23	50.479,72	0,00	0,00	50.479,72 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.677,30 D	666,92	5.344,22	0,00	0,00	5.344,22 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	368.161,32 D	72.600,00	440.761,32	0,00	0,00	440.761,32 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	134.745,08 D	30.235,54	164.980,62	0,00	0,00	164.980,62 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	115.430,30	0,00	150.442,41	0,00	35.012,11	115.430,30 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	115.430,30	0,00	150.442,41	0,00	35.012,11	115.430,30 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	115.430,30	0,00	150.442,41	0,00	35.012,11	
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	115.430,30 D	0,00	150.442,41	0,00	35.012,11	115.430,30 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	43.450,00	10.200,00	53.650,00	0,00	0,00	53.650,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	43.450,00	10.200,00	53.650,00	0,00	0,00	53.650,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	43.450,00	10.200,00	53.650,00	0,00	0,00	53.650,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	43.450,00 D	10.200,00	53.650,00	0,00	0,00	53.650,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	172.951,93	29.089,65	202.041,58	0,00	0,00	202.041,58 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.230,65	1.162,90	11.393,55	0,00	0,00	11.393,55 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.230,65	1.162,90	11.393,55	0,00	0,00	11.393,55 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.230,65	1.162,90	11.393,55	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	466,50 D	0,00	466,50	0,00	0,00	466,50 D



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.001.144/0001-04

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Junho 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	870,00 D	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	220,00 D	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00 D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.490,00 D	0,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.184,15 D	1.162,90	7.347,05	0,00	0,00	7.347,05 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	162.721,28	27.926,75	190.648,03	0,00	0,00	190.648,03 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	38.550,00	150,00	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	38.550,00	150,00	38.700,00	0,00	0,00	
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	38.550,00 D	150,00	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	124.171,28	27.776,75	151.948,03	0,00	0,00	151.948,03 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	124.171,28	27.776,75	151.948,03	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	61.000,00 D	12.200,00	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.270,00 D	3.000,00	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	14.150,00 D	0,00	14.150,00	0,00	0,00	14.150,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.614,13 D	1.051,77	5.665,90	0,00	0,00	5.665,90 D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.211,00 D	8.083,00	41.294,00	0,00	0,00	41.294,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.085,27 D	111,98	1.197,25	0,00	0,00	1.197,25 D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.600,00 D	1.200,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	80,00 D	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00 D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	39,60 D	0,00	39,60	0,00	0,00	39,60 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.394,00 D	1.300,00	5.694,00	0,00	0,00	5.694,00 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	727,28 D	0,00	727,28	0,00	0,00	727,28 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.149.169,20 C	0,00	0,00	232.720,44	1.381.889,64	1.381.889,64 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.149.169,20	0,00	0,00	232.720,44	1.381.889,64	1.381.889,64 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.149.169,20	0,00	0,00	232.720,44	1.381.889,64	1.381.889,64 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.149.169,20	0,00	0,00	232.720,44	1.381.889,64	1.381.889,64 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.149.169,20	0,00	0,00	232.720,44	1.381.889,64	
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.149.169,20 C	0,00	0,00	232.720,44	1.381.889,64	1.381.889,64 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.498.263,54 D	204.464,28	6.727.127,82	0,00	24.400,00	6.702.727,82 D



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
 AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 13.001.144/0001-04

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Junho 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.460.156,95	204.464,28	6.664.621,23	0,00	0,00	6.664.621,23 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.460.156,95	204.464,28	6.664.621,23	0,00	0,00	6.664.621,23 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.021.000,00	0,00	4.021.000,00	0,00	0,00	4.021.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.021.000,00	0,00	4.021.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	4.021.000,00 D	0,00	4.021.000,00	0,00	0,00	4.021.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.439.156,95	204.464,28	2.643.621,23	0,00	0,00	2.643.621,23 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.439.156,95	204.464,28	2.643.621,23	0,00	0,00	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.439.156,95	204.464,28	2.643.621,23	0,00	0,00	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.439.156,95 D	82.296,90	2.521.453,85	0,00	0,00	2.521.453,85 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00 D	122.167,38	122.167,38	0,00	0,00	122.167,38 D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.106,59	0,00	62.506,59	0,00	24.400,00	38.106,59 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.306,59	0,00	11.306,59	0,00	0,00	11.306,59 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.306,59 D	0,00	11.306,59	0,00	0,00	11.306,59 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	26.800,00	0,00	51.200,00	0,00	24.400,00	26.800,00 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	24.400,00 D	0,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.498.263,54 C	640.897,52	5.332.947,55	845.361,80	12.035.675,37	6.702.727,82 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.460.156,95	640.897,52	5.308.547,55	845.361,80	11.973.168,78	6.664.621,23 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.460.156,95	640.897,52	5.308.547,55	845.361,80	11.973.168,78	6.664.621,23 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.021.000,00	640.897,52	5.308.547,55	640.897,52	9.329.547,55	4.021.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.581.843,05 C	204.464,28	2.643.621,23	0,00	4.021.000,00	1.377.378,77 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.439.156,95	436.433,24	2.664.926,32	640.897,52	5.308.547,55	
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.394.934,63 C	218.629,07	1.297.863,50	204.464,28	2.678.633,34	1.380.769,84 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	217.804,17	1.332.050,71	218.629,07	1.332.875,61	824,90 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.044.222,32 C	0,00	35.012,11	217.804,17	1.297.038,60	1.262.026,49 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.439.156,95	0,00	0,00	204.464,28	2.643.621,23	2.643.621,23 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.439.156,95	0,00	0,00	204.464,28	2.643.621,23	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.439.156,95	0,00	0,00	204.464,28	2.643.621,23	



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
 AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 13.001.144/0001-04

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Junho 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.439.156,95 C	0,00	0,00	204.464,28	2.643.621,23	2.643.621,23 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.106,59	0,00	24.400,00	0,00	62.506,59	38.106,59 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.306,59	0,00	0,00	0,00	11.306,59	11.306,59 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.306,59 C	0,00	0,00	0,00	11.306,59	11.306,59 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	26.800,00	0,00	24.400,00	0,00	51.200,00	26.800,00 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	26.800,00 C	0,00	0,00	0,00	26.800,00	26.800,00 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.510.101,50 D	282.301,46	2.170.984,40	0,00	378.581,44	1.792.402,96 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.510.101,50	282.301,46	2.170.984,40	0,00	378.581,44	1.792.402,96 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.510.101,50	282.301,46	2.170.984,40	0,00	378.581,44	1.792.402,96 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.510.101,50	282.301,46	2.170.984,40	0,00	378.581,44	1.792.402,96 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	770.587,76 D	232.720,44	1.381.889,64	0,00	378.581,44	1.003.308,20 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	739.513,74 D	49.581,02	789.094,76	0,00	0,00	789.094,76 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	1.510.101,50 C	676.947,71	5.987.528,46	959.249,17	7.779.931,42	1.792.402,96 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.510.101,50	676.947,71	5.987.528,46	959.249,17	7.779.931,42	1.792.402,96 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.510.101,50	676.947,71	5.987.528,46	959.249,17	7.779.931,42	1.792.402,96 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.510.101,50	676.947,71	5.987.528,46	959.249,17	7.779.931,42	1.792.402,96 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.706.675,78 D	204.464,28	3.060.613,40	232.720,44	1.382.193,78	1.678.419,62 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.706.675,78 D	204.464,28	3.060.613,40	232.720,44	1.382.193,78	1.678.419,62 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.406.241,22 C	218.629,07	1.297.863,50	204.464,28	2.689.939,93	1.392.076,43 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.406.241,22 C	218.629,07	1.297.863,50	204.464,28	2.689.939,93	1.392.076,43 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	540.375,19	253.854,36	1.594.039,45	268.210,09	2.148.770,37	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.800,00 C	217.804,17	1.332.050,71	218.629,07	1.359.675,61	27.624,90 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	380.766,25 C	35.896,38	260.926,53	49.427,21	655.223,61	394.297,08 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	132.808,94 C	153,81	1.062,21	153,81	133.871,15	132.808,94 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.270.160,87 C	0,00	35.012,11	253.854,36	1.559.027,34	1.524.015,23 C



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
 AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 13.001.144/0001-04

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Junho 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		9.546.266,26	2.511.063,24	25.869.788,38			10.280.108,17
CRÉDITO / SALDO CREDOR		9.546.266,26			2.511.063,24	25.869.788,38	10.280.108,17

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
 PRESIDENTE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 CONTADORA



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Junho de 2021

Junho 2021

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
15/06/2021	213.01.64 - RESTITUIÇÕES	6150001	85,50
TOTAL:			85,50
18/06/2021	213.01.06 - IRRF	6180001	7.814,51
18/06/2021	213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	6180001	13.213,46
18/06/2021	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	6180001	2.035,69
18/06/2021	213.01.01 - INSS	6180001	8.271,67
18/06/2021	213.01.06 - IRRF	6180002	251,83
18/06/2021	213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	6180002	1.664,26
18/06/2021	213.01.01 - INSS	6180002	1.570,19
18/06/2021	112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	6180003	153,81
18/06/2021	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	6180003	1.464,18
18/06/2021	213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	6180003	187,00
18/06/2021	213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	6180003	500,00
18/06/2021	213.01.06 - IRRF	6180003	1.119,70
18/06/2021	213.01.01 - INSS	6180003	2.976,45
18/06/2021	213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	6180003	7.099,31
TOTAL:			48.322,06
22/06/2021	213.01.06 - IRRF	6220001	467,73
22/06/2021	213.01.01 - INSS	6220001	627,00
22/06/2021	213.01.06 - IRRF	6220002	78,73
TOTAL:			1.173,46
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:18		TOTAL RECEITA NO MÊS:	49.581,02
TOTAL DE LANÇAMENTOS:18		TOTAL RECEITA:	49.581,02

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
 PRESIDENTE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 CONTADORA



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
 AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 13.001.144/0001-04

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Junho de 2021

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
04/06/2021	TELEMAR- TELECOMUNICAÇÃO DE SERGIPE	2001-3390390000	1040020	6040001	111.02.02	675197	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	74,19
SOMA								74,19
07/06/2021	MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS	2001-3390390000	5240001	6070001	111.02.02	071028	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	830,00
07/06/2021	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE	2001-3390390000	1040001	6070002	111.02.02	058464029	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	802,61
07/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	6010001	6070003	111.02.02	981107	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	36.300,00
SOMA								37.932,61
09/06/2021	KEVIN HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO	2001-3390140000	6090001	6090001	111.02.02	090943	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	150,00
SOMA								150,00
15/06/2021	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2001-3390390000	1040002	6150001	111.02.02	933700	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	174,97
SOMA								174,97
18/06/2021	WELLINGTON MAGNO FERREIRA DA SILVA	2001-3390390000	3020002	6180001	111.02.02	150573	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.300,00
18/06/2021	DAVI DESIGNER ARTES GRAFICAS	2001-3390390000	3020001	6180002	111.02.02	21631804	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.200,00
18/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040003	6180003	111.02.02	798785	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	72.600,00
18/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040004	6180004	111.02.02	798785	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	18.150,00
18/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040005	6180005	111.02.02	13247	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	11.112,63
18/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040005	6180006	111.02.02	181158	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.017,50
18/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3390460000	1040006	6180007	111.02.02	13247	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	4.900,00
18/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3390460000	1040006	6180008	111.02.02	181158	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	700,00
18/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040012	6180009	111.02.02	325444	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.925,84
18/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040013	6180010	111.02.02	325444	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	445,90
18/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040014	6180011	111.02.02	325444	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	2.150,70
18/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040015	6180012	111.02.02	325444	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	2.058,24
18/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040016	6180013	111.02.02	325444	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	600,00
18/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3390460000	1040018	6180014	111.02.02	325444	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	3.900,00
18/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3390460000	1040018	6180015	111.02.02	181157	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	700,00
18/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040019	6180016	111.02.02	325444	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	666,92
18/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040021	6180017	111.02.02	325444	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	8.828,52
18/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040007	6180021	111.02.02	13247	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	5.930,70
18/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040009	6180022	111.02.02	13247	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.275,23



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.001.144/0001-04

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Junho de 2021

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
18/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040010	6180023	111.02.02	13247	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	900,00
18/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040011	6180024	111.02.02	325444	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	15.377,24
SOMA								155.739,42
22/06/2021	CAIQUE MACEDO BARRETO	2001-3390350000	1070002	6220002	111.02.02	221136	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	5.700,00
22/06/2021	COMERCIAL EXCELENCE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI	2001-3390300000	6170001	6220003	111.02.02	136061	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	338,00
22/06/2021	AGSISTEMAS COM. DE INFORMATICA LTDA	2001-3390400000	1080001	6220004	111.02.02	135317	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	5.249,00
22/06/2021	EDEMEZIO DOS SANTOS	2001-3390390000	6100001	6220005	111.02.02	220909	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	3.000,00
SOMA								14.287,00
23/06/2021	JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	2001-3390400000	3300001	6230001	111.02.02	119526	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.300,00
23/06/2021	JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	2001-3390400000	3300002	6230002	111.02.02	119230	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.234,00
SOMA								2.534,00
25/06/2021	ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA	2001-3390400000	1150001	6250001	111.02.02	251149	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	300,00
25/06/2021	ATEC CONTABILIDADE	2001-3390350000	1070003	6250002	111.02.02	142873	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	6.500,00
25/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	2001-3390390000	1040022	6250003	111.02.02	251149	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	111,98
SOMA								6.911,98
TOTAL DE (36) PAGAMENTOS								TOTAL 217.804,17

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
 AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 13.001.144/0001-04

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Junho de 2021

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
18/06/2021	112.04.01	SALÁRIO FAMILIA	6180018		111.02.02	325444	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	153,81
18/06/2021	213.01.13	DESCONTO JUDICIAL	6180019		111.02.02	181201	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	500,00
18/06/2021	213.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	6180020		111.02.02	181202	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	187,00
SOMA NA DATA								840,81
21/06/2021	213.01.24	EMPRESTIMOS CAIXA	6210001		111.02.02	0000	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	21.977,01
SOMA NA DATA								21.977,01
22/06/2021	213.01.21	EMPRESTIMOS BANCO BANESE	6220001		111.02.02	125105	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	3.499,87
SOMA NA DATA								3.499,87
23/06/2021	213.01.06	IRRF	6230003		111.02.02	127753	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	9.732,50
SOMA NA DATA								9.732,50
TOTAL MÊS								36.050,19
TOTAL DE (6) PAGAMENTOS						TOTAL		36.050,19

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
 PRESIDENTE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 CONTADORA



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.001.144/0001-04

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Junho 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	549.801,11	551.681,78	49.581,02	277.400,24	36.050,19	261.988,74	565.212,61

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES

PRESIDENTE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
 AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 13.001.144/0001-04

RELAÇÃO BANCÁRIA

Junho 2021

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO					
02 267-2 - CONTA MOVIMENTO	10010000	107.129,43	232.805,94	204.358,84	135.576,53
SOMA 111.02		107.129,43	232.805,94	204.358,84	135.576,53
111.04 - BANCO APLICACAO					
01 23959-3 - CONTA MOVIMENTO	10010000	2,26	0,00	0,00	2,26
SOMA 111.04		2,26	0,00	0,00	2,26
TOTAL GERAL		107.131,69	232.805,94	204.358,84	135.578,79

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
 PRESIDENTE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 CONTADORA



Extrato por período

Cliente: PROPRIA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0866 | 006 | 00000267-2

Data: 02/07/2021 - 11:07

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	107.129,43 C
04/06/2021	675197	PAG FONE	74,19 D	107.055,24 C
07/06/2021	464029	PAG BOLETO	802,61 D	106.252,63 C
07/06/2021	071028	ENVIO TEV	830,00 D	105.422,63 C
07/06/2021	275244	FOL PAGTO	36.300,00 D	69.122,63 C
08/06/2021	275244	DEB TARIFA	7,26 D	69.115,37 C
09/06/2021	090943	ENVIO TEV	150,00 D	68.965,37 C
15/06/2021	000000	DP DINH AG	85,50 C	69.050,87 C
15/06/2021	933700	PAG AGUA	174,97 D	68.875,90 C
18/06/2021	181046	CRED TEV	230.411,16 C	299.287,06 C
18/06/2021	181059	CRED TEV	2.309,28 C	301.596,34 C
18/06/2021	150573	ENVIO TED	1.300,00 D	300.296,34 C
18/06/2021	181157	ENVIO TEV	700,00 D	299.596,34 C
18/06/2021	181158	ENVIO TEV	1.717,50 D	297.878,84 C
18/06/2021	181201	ENVIO TEV	500,00 D	297.378,84 C
18/06/2021	181202	ENVIO TEV	187,00 D	297.191,84 C
18/06/2021	181213	ENVIO TEV	1.200,00 D	295.991,84 C
18/06/2021	150573	DOC/TED INTERNET	10,45 D	295.981,39 C
18/06/2021	275244	FOL PAGTO	59.414,67 D	236.566,72 C
18/06/2021	275244	FOL PAGTO	22.760,53 D	213.806,19 C
18/06/2021	275244	FOL PAGTO	20.632,28 D	193.173,91 C
21/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	21.977,01 D	171.196,90 C
21/06/2021	275244	DEB TARIFA	21,12 D	171.175,78 C
22/06/2021	125105	ENVIO TED	3.499,87 D	167.675,91 C
22/06/2021	135317	ENVIO TED	5.170,27 D	162.505,64 C
22/06/2021	136061	ENVIO TED	338,00 D	162.167,64 C
22/06/2021	220909	ENVIO TEV	3.000,00 D	159.167,64 C
22/06/2021	221136	ENVIO TEV	4.605,27 D	154.562,37 C

02/07/2021

InterNet:::Banking Cal_XA

22/06/2021	125105	DOC/TED INTERNET	10,45 D	154.551,92 C
22/06/2021	135317	DOC/TED INTERNET	10,45 D	154.541,47 C
22/06/2021	136061	DOC/TED INTERNET	10,45 D	154.531,02 C
23/06/2021	119230	ENVIO TED	1.234,00 D	153.297,02 C
23/06/2021	119526	ENVIO TED	1.300,00 D	151.997,02 C
23/06/2021	127753	ENVIO TED	9.732,50 D	142.264,52 C
23/06/2021	119230	DOC/TED INTERNET	10,45 D	142.254,07 C
23/06/2021	119526	DOC/TED INTERNET	10,45 D	142.243,62 C
23/06/2021	127753	DOC/TED INTERNET	10,45 D	142.233,17 C
25/06/2021	142873	ENVIO TED	6.500,00 D	135.733,17 C
25/06/2021	251149	ENVIO TEV	300,00 D	135.433,17 C
25/06/2021	142873	DOC/TED INTERNET	10,45 D	135.422,72 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.001.144/0001-04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Junho / 2021

CONTA: 111.02.02 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO		30/06/2021
SALDO NO BANCO:	30/06/2021	135.422,72
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 30/06/2021		-153,81
VALOR A SER REGULARIZADO EM JULHO/2021.		
TOTAL:		-153,81
SALDO CONTÁBIL:		135.576,53

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA