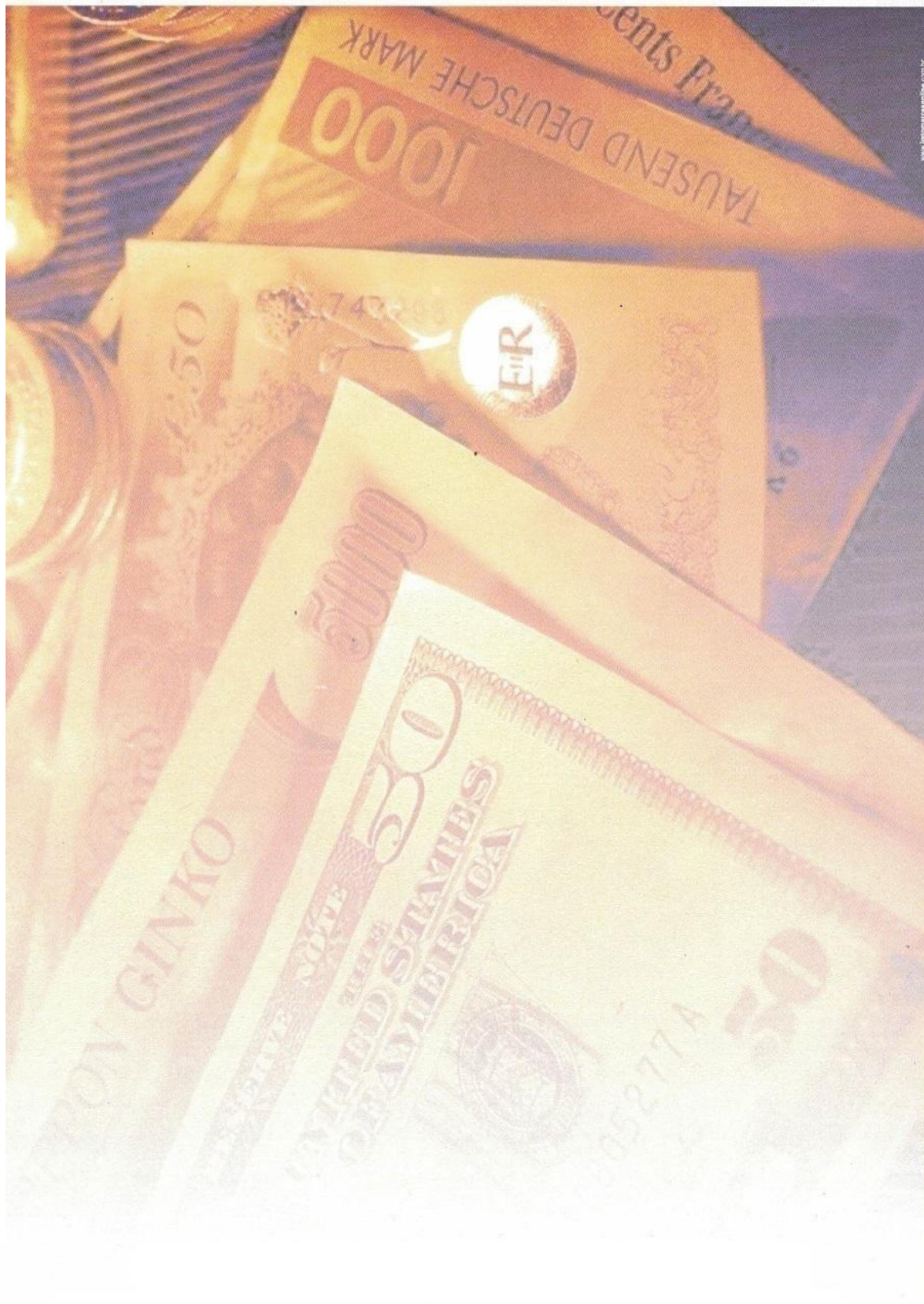




www.atecconsultoria.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE PRÓPRIA
AGOSTO /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:	904ce9383e5f75336c13be56435c3443
Data da Entrega:	28/09/2021
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2101 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
Referência:	8/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 08/2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Signatário:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Data da Assinatura:	28/09/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura:	28/09/2021

Agosto 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

Agosto 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	177,10	2.638.650,53	229.333,70	1.697.157,07	229.855,90	1.697.157,07	941.493,46	1.382.349,47
DESPESA CORRENTE:	3.965.000,00	0,00	0,00	3.965.000,00	177,10	2.631.615,53	226.133,70	1.690.122,07	226.655,90	1.690.122,07	941.493,46	1.333.384,47
DESPESA DE CAPITAL:	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	7.035,00	3.200,00	7.035,00	3.200,00	7.035,00	0,00	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

Agosto 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	229.855,90
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	0,00		229.855,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	230.411,16	112.04 ANTECIPAÇÕES	153,81
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	230.411,16	112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	153,81
112.04 ANTECIPAÇÕES	153,81	213.01 RENTENÇÕES	43.097,17
112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	153,81	213.01.01 INSS	13.337,66
213.01 RENTENÇÕES	51.574,48	213.01.09 PENSÃO ALIMENTICIA	187,00
213.01.01 INSS	12.965,98	213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	500,00
213.01.06 IRRF	9.483,04	213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	5.838,00
213.01.09 PENSÃO ALIMENTICIA	187,00	213.01.24 EMPRESTIMOS CAIXA	23.234,51
213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	500,00		
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	5.203,92		
213.01.24 EMPRESTIMOS CAIXA	23.234,54		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	282.139,45		43.250,98
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	161.182,19	111.02 BANCO MOVIMENTO	170.214,76
111.04 BANCO APLICACAO	2,26	111.04 BANCO APLICACAO	2,26
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	161.184,45		170.217,02
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	443.323,90		443.323,90

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

Agosto 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	551.566,66 D	234.982,07	3.211.900,69	222.749,50	2.648.101,46	563.799,23 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	293.993,39	231.782,07	2.951.127,42	222.749,50	2.648.101,46	303.025,96 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	161.184,45	230.411,16	2.807.391,03	221.378,59	2.637.174,01	170.217,02 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	161.184,45	230.411,16	2.807.391,03	221.378,59	2.637.174,01	170.217,02 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	161.184,45	230.411,16	2.807.391,03	221.378,59	2.637.174,01	170.217,02 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 161.182,19 D	230.411,16	2.344.062,19	221.378,59	2.173.847,43	170.214,76 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	2,26 D
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
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	132.808,94	153,81	134.230,04	153,81	1.421,10	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	134.230,04	153,81	1.421,10	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	134.230,04	153,81	1.421,10	132.808,94 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F 0,00 D	153,81	1.421,10	153,81	1.421,10	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
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	0,00	1.217,10	9.506,35	1.217,10	9.506,35	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	1.217,10	9.506,35	1.217,10	9.506,35	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.217,10	9.506,35	1.217,10	9.506,35	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P 0,00 D	1.217,10	9.321,35	1.217,10	9.321,35	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P 0,00 D	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	257.573,27	3.200,00	260.773,27	0,00	0,00	260.773,27 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	257.573,27	3.200,00	260.773,27	0,00	0,00	260.773,27 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	180.936,60	3.200,00	184.136,60	0,00	0,00	184.136,60 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.936,60	3.200,00	184.136,60	0,00	0,00	184.136,60 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
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	4.091,70 D
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	3.200,00	23.336,00	0,00	0,00	23.336,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P 20.136,00 D	3.200,00	23.336,00	0,00	0,00	23.336,00 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	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

Agosto 2021

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
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
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		145.219,90		0,00	145.219,90	0,00	0,00	145.219,90	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	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	76.636,67	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		76.636,67		0,00	76.636,67	0,00	0,00	76.636,67	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	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		403.254,23	C	272.953,07	2.141.659,06	280.908,18	2.552.868,40	411.209,34	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		422.088,46		272.953,07	2.122.824,83	280.908,18	2.552.868,40	430.043,57	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00		174.533,75	1.419.813,07	174.533,75	1.419.813,07	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00		146.543,35	1.181.236,51	146.543,35	1.181.236,51	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00		146.543,35	1.181.236,51	146.543,35	1.181.236,51	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00		146.543,35	1.181.236,51	146.543,35	1.181.236,51	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	X	0,00	C	146.543,35	1.181.236,51	146.543,35	1.181.236,51	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00		27.990,40	238.576,56	27.990,40	238.576,56	0,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00		27.990,40	238.576,56	27.990,40	238.576,56	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	X	0,00	C	27.990,40	238.576,56	27.990,40	238.576,56	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		27.322,20		55.322,15	347.368,22	54.799,95	374.168,22	26.800,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		27.322,20		55.322,15	347.368,22	54.799,95	374.168,22	26.800,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		27.322,20		55.322,15	347.368,22	54.799,95	374.168,22	26.800,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		27.322,20		55.322,15	347.368,22	54.799,95	374.168,22	26.800,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	X	27.322,20	C	55.322,15	347.368,22	54.799,95	374.168,22	26.800,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		394.766,26		43.097,17	355.643,54	51.574,48	758.887,11	403.243,57	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		394.766,26		43.097,17	355.643,54	51.574,48	758.887,11	403.243,57	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		394.766,26		43.097,17	355.643,54	51.574,48	758.887,11	403.243,57	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		394.766,26		43.097,17	355.643,54	51.574,48	758.887,11	403.243,57	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	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	F	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	F	394.766,26	C	43.097,17	353.371,66	51.574,48	756.615,23	403.243,57	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

Agosto 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.834,23	0,00	18.834,23	0,00	0,00	18.834,23 D
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	18.834,23 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	18.834,23 D	0,00	18.834,23	0,00	18.834,23 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.463.988,37 D	226.133,70	1.725.134,18	0,00	35.012,11	1.690.122,07 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.174.694,90	174.533,75	1.384.240,76	0,00	35.012,11	1.349.228,65 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.034.132,96	146.543,35	1.180.676,31	0,00	0,00	1.180.676,31 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.034.132,96	146.543,35	1.180.676,31	0,00	0,00	1.180.676,31 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.034.132,96	146.543,35	1.180.676,31	0,00	0,00	1.180.676,31 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.034.132,96	146.543,35	1.180.676,31	0,00	0,00	1.180.676,31 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	188.580,92 D	27.688,05	216.268,97	0,00	0,00	216.268,97 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	75.314,12 D	10.722,39	86.036,51	0,00	0,00	86.036,51 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	54.654,10 D	1.522,85	56.176,95	0,00	0,00	56.176,95 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	7.006,34 D	1.570,00	8.576,34	0,00	0,00	8.576,34 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	513.361,32 D	72.600,00	585.961,32	0,00	0,00	585.961,32 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	195.216,16 D	32.440,06	227.656,22	0,00	0,00	227.656,22 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	140.561,94	27.990,40	203.564,45	0,00	35.012,11	168.552,34 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	140.561,94	27.990,40	203.564,45	0,00	35.012,11	168.552,34 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	140.561,94	27.990,40	203.564,45	0,00	35.012,11	168.552,34 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	140.561,94 D	27.990,40	203.564,45	0,00	35.012,11	168.552,34 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	62.060,00	9.410,00	71.470,00	0,00	0,00	71.470,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	62.060,00	9.410,00	71.470,00	0,00	0,00	71.470,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	62.060,00	9.410,00	71.470,00	0,00	0,00	71.470,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	62.060,00 D	9.410,00	71.470,00	0,00	0,00	71.470,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	227.233,47	42.189,95	269.423,42	0,00	0,00	269.423,42 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.335,75	1.217,10	13.552,85	0,00	0,00	13.552,85 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	12.335,75	1.217,10	13.552,85	0,00	0,00	13.552,85 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.335,75	1.217,10	13.552,85	0,00	0,00	13.552,85 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

Agosto 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	466,50 D	0,00	466,50	0,00	0,00	466,50 D
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	8.289,25 D	1.217,10	9.506,35	0,00	0,00	9.506,35 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	214.897,72	40.972,85	255.870,57	0,00	0,00	255.870,57 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	39.450,00	14.850,00	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	39.450,00	14.850,00	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	39.450,00 D	14.850,00	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	175.447,72	26.122,85	201.570,57	0,00	0,00	201.570,57 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	175.447,72	26.122,85	201.570,57	0,00	0,00	201.570,57 D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	85.400,00 D	6.500,00	91.900,00	0,00	0,00	91.900,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.630,00 D	1.900,00	6.530,00	0,00	0,00	6.530,00 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	14.150,00 D	5.900,00	20.050,00	0,00	0,00	20.050,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.780,30 D	900,87	7.681,17	0,00	0,00	7.681,17 D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	830,00 D	1.350,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	49.377,00 D	8.083,00	57.460,00	0,00	0,00	57.460,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.355,54 D	188,98	1.544,52	0,00	0,00	1.544,52 D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	4.800,00 D	0,00	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	7.278,00 D	1.300,00	8.578,00	0,00	0,00	8.578,00 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	1.612.300,80 C	0,00	0,00	230.411,16	1.842.711,96	1.842.711,96 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.612.300,80	0,00	0,00	230.411,16	1.842.711,96	1.842.711,96 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.612.300,80	0,00	0,00	230.411,16	1.842.711,96	1.842.711,96 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.612.300,80	0,00	0,00	230.411,16	1.842.711,96	1.842.711,96 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.612.300,80	0,00	0,00	230.411,16	1.842.711,96	1.842.711,96 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.612.300,80 C	0,00	0,00	230.411,16	1.842.711,96	1.842.711,96 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

Agosto 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.697.580,02 D	24.117,10	6.753.297,12	23.940,00	55.540,00	6.697.757,12 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.659.473,43	24.117,10	6.690.790,53	23.940,00	31.140,00	6.659.650,53 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.659.473,43	24.117,10	6.690.790,53	23.940,00	31.140,00	6.659.650,53 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	4.021.000,00 D
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	2.638.473,43	24.117,10	2.669.790,53	23.940,00	31.140,00	2.638.650,53 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.638.473,43	24.117,10	2.669.790,53	23.940,00	31.140,00	2.638.650,53 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.638.473,43	24.117,10	2.669.790,53	23.940,00	31.140,00	2.638.650,53 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.523.506,05 D	23.317,10	2.546.823,15	0,00	0,00	2.546.823,15 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	122.167,38 D	800,00	122.967,38	0,00	0,00	122.967,38 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	7.200,00 C	0,00	0,00	23.940,00	31.140,00	31.140,00 C
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	6.697.580,02 C	531.186,70	6.290.833,11	531.363,80	12.988.590,23	6.697.757,12 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.659.473,43	531.186,70	6.266.433,11	531.363,80	12.926.083,64	6.659.650,53 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.659.473,43	531.186,70	6.266.433,11	531.363,80	12.926.083,64	6.659.650,53 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.021.000,00	507.246,70	6.235.293,11	507.246,70	10.256.293,11	4.021.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.382.526,57 C	24.117,10	2.669.790,53	23.940,00	4.052.140,00	1.382.349,47 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.638.473,43	483.129,60	3.565.502,58	483.306,70	6.204.153,11	2.638.650,53 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.170.650,06 C	253.273,70	1.763.309,18	24.117,10	2.704.802,64	941.493,46 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	522,20 C	229.855,90	1.767.181,29	229.333,70	1.767.181,29	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.467.301,17 C	0,00	35.012,11	229.855,90	1.732.169,18	1.697.157,07 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.638.473,43	23.940,00	31.140,00	24.117,10	2.669.790,53	2.638.650,53 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

Agosto 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.638.473,43	23.940,00	31.140,00	24.117,10	2.669.790,53	2.638.650,53 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.638.473,43	23.940,00	31.140,00	24.117,10	2.669.790,53	2.638.650,53 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.645.673,43 C	0,00	0,00	24.117,10	2.669.790,53	2.669.790,53 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.200,00 D	23.940,00	31.140,00	0,00	0,00	31.140,00 D
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	2.075.108,22 D	282.139,45	2.735.829,11	0,00	378.581,44	2.357.247,67 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.075.108,22	282.139,45	2.735.829,11	0,00	378.581,44	2.357.247,67 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.075.108,22	282.139,45	2.735.829,11	0,00	378.581,44	2.357.247,67 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.075.108,22	282.139,45	2.735.829,11	0,00	378.581,44	2.357.247,67 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.233.719,36 D	230.411,16	1.842.711,96	0,00	378.581,44	1.464.130,52 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	841.388,86 D	51.728,29	893.117,15	0,00	0,00	893.117,15 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	2.075.108,22 C	550.497,68	7.009.349,92	832.637,13	9.366.597,59	2.357.247,67 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.075.108,22	550.497,68	7.009.349,92	832.637,13	9.366.597,59	2.357.247,67 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.075.108,22	550.497,68	7.009.349,92	832.637,13	9.366.597,59	2.357.247,67 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.075.108,22	550.497,68	7.009.349,92	832.637,13	9.366.597,59	2.357.247,67 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.442.860,66 D	24.117,10	3.086.782,70	254.351,16	1.874.156,10	1.212.626,60 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.442.860,66 D	24.117,10	3.086.782,70	254.351,16	1.874.156,10	1.212.626,60 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.181.956,65 C	253.273,70	1.763.309,18	24.117,10	2.716.109,23	952.800,05 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.181.956,65 C	253.273,70	1.763.309,18	24.117,10	2.716.109,23	952.800,05 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	554.897,40	273.106,88	2.124.245,93	281.061,99	2.687.098,44	562.852,51 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	27.322,20 C	229.855,90	1.767.181,29	229.333,70	1.793.981,29	26.800,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	394.766,26 C	43.097,17	355.643,54	51.574,48	758.887,11	403.243,57 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	132.808,94 C	153,81	1.421,10	153,81	134.230,04	132.808,94 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.781.114,83 C	0,00	35.012,11	273.106,88	2.089.233,82	2.054.221,71 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

Agosto 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		10.788.243,27	2.122.009,77	29.868.003,19			11.308.926,09
CRÉDITO / SALDO CREDOR		10.788.243,27			2.122.009,77	29.868.003,19	11.308.926,09

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

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



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Agosto de 2021

Agosto 2021

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
20/08/2021	213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	8200001	14.560,44
20/08/2021	213.01.01 - INSS	8200001	8.089,25
20/08/2021	213.01.06 - IRRF	8200001	7.864,68
20/08/2021	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	8200001	3.739,74
20/08/2021	213.01.06 - IRRF	8200002	325,71
20/08/2021	213.01.01 - INSS	8200002	1.711,62
20/08/2021	213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	8200002	1.334,87
20/08/2021	112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	8200003	153,81
20/08/2021	213.01.06 - IRRF	8200003	1.213,92
20/08/2021	213.01.01 - INSS	8200003	3.165,11
20/08/2021	213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	8200003	7.339,23
20/08/2021	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	8200003	1.464,18
20/08/2021	213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	8200003	187,00
20/08/2021	213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	8200003	500,00
TOTAL:			51.649,56
24/08/2021	213.01.06 - IRRF	8240001	78,73
TOTAL:			78,73
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:15		TOTAL RECEITA NO MÊS:	51.728,29
TOTAL DE LANÇAMENTOS:15		TOTAL RECEITA:	51.728,29

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

Agosto de 2021

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
03/08/2021	GILVAN SANTOS SOUZA	1002-4490520000	6160001	8030001	111.02.02	35217679	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	3.200,00
03/08/2021	GILVAN SANTOS SOUZA	2001-3390390000	6160002	8030002	111.02.02	35220704	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.900,00
03/08/2021	JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	2001-3390300000	7120001	8030003	111.02.02	130817	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	66,10
03/08/2021	JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	2001-3390300000	7120002	8030004	111.02.02	130610	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	353,80
03/08/2021	JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	2001-3390300000	7120003	8030005	111.02.02	130610	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	53,50
03/08/2021	JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	2001-3390300000	7120004	8030006	111.02.02	130610	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	48,80
SOMA								5.622,20
06/08/2021	MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS	2001-3390390000	8020001	8060001	111.02.02	71049264	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.350,00
06/08/2021	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE	2001-3390390000	1040001	8060002	111.02.02	18417115	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	725,90
SOMA								2.075,90
10/08/2021	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2001-3390390000	1040002	8100001	111.02.02	116767	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	174,97
10/08/2021	INSS-PREVIDÊNCIA SOCIAL	2001-3190130000	1040023	8100004	111.02.02	106089	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	26.576,80
10/08/2021	INSS-PREVIDÊNCIA SOCIAL	2001-3190130000	1040023	8100005	111.02.02	863605	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.282,50
10/08/2021	INSS-PREVIDÊNCIA SOCIAL	2001-3190130000	1040023	8100006	111.02.02	863625	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	131,10
SOMA								28.165,37
20/08/2021	SAMUEL DA CUNHA MENEZES	2001-3390140000	8180002	8200001	111.02.02	118599	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	2.100,00
20/08/2021	MAYCON OLIVEIRA AZEVEDO	2001-3390140000	8180001	8200002	111.02.02	2773243	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	2.100,00
20/08/2021	VICTOR EVANGELISTA FEITOSA	2001-3390140000	8180003	8200003	111.02.02	2789445	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	2.100,00
20/08/2021	ROBERTO LUIZ DORIA CHAVES	2001-3390140000	8170002	8200004	111.02.02	2812935	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	2.100,00
20/08/2021	MATTHEUS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA	2001-3390140000	8170001	8200005	111.02.02	2835168	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	2.100,00
20/08/2021	ECOS CONSULTORIA, TREINAMENTO E CURSOS	2001-3390390000	8190001	8200007	111.02.02	5871753	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	3.500,00
20/08/2021	Edijane de Oliveira	2001-3390140000	8180005	8200008	111.02.02	9120317	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	2.100,00
20/08/2021	VALDNEIDE VIEIRA DE JESUS	2001-3390140000	8180004	8200009	111.02.02	9255361	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	2.100,00
20/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040003	8200010	111.02.02	431355	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	72.600,00
20/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040004	8200011	111.02.02	431355	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	18.150,00
20/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040005	8200012	111.02.02	164405	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	11.112,63
20/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040005	8200013	111.02.02	6010679	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.017,50
20/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3390460000	1040006	8200014	111.02.02	164405	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	4.900,00
20/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040007	8200015	111.02.02	164405	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	7.255,22



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

Agosto de 2021

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
20/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040010	8200016	111.02.02	164405	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	900,00
20/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040011	8200017	111.02.02	853640	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	15.557,92
20/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040012	8200018	111.02.02	853640	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.860,27
20/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040013	8200019	111.02.02	853640	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	445,90
20/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040014	8200020	111.02.02	853640	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	2.150,70
20/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040015	8200021	111.02.02	853640	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	2.938,24
20/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040016	8200022	111.02.02	853640	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	600,00
20/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040017	8200023	111.02.02	853640	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.522,85
20/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3390460000	1040018	8200024	111.02.02	853640	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	4.510,00
20/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040019	8200025	111.02.02	853640	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.570,00
20/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040021	8200026	111.02.02	853640	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	8.862,12
SOMA								174.153,35
23/08/2021	TREINAMENTOS NO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA	2001-3390390000	8200001	8230002	111.02.02	135981	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.400,00
23/08/2021	COMERCIAL EXCELENCE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI	2001-3390300000	8160001	8230003	111.02.02	146072	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	220,00
SOMA								1.620,00
24/08/2021	AGSISTEMAS COM. DE INFORMATICA LTDA	2001-3390400000	1080001	8240001	111.02.02	119216	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	5.249,00
24/08/2021	JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	2001-3390400000	3300001	8240002	111.02.02	121091	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.300,00
24/08/2021	JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	2001-3390400000	3300002	8240003	111.02.02	121304	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.234,00
SOMA								7.783,00
27/08/2021	ATEC CONTABILIDADE	2001-3390350000	1070003	8270001	111.02.02	135295	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	6.500,00
27/08/2021	WELLINGTON MAGNO FERREIRA DA SILVA	2001-3390390000	3020002	8270002	111.02.02	135035	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.300,00
27/08/2021	SINTESE CONSULTORIA E ASSESSORIA - EIRELI	2001-3390390000	8240001	8270003	111.02.02	087734339	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.000,00
SOMA								8.800,00
30/08/2021	ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA	2001-3390400000	1150001	8300001	111.02.02	32051244	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	300,00
30/08/2021	JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	2001-3390300000	8120002	8300002	111.02.02	155128	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	32,00
30/08/2021	JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	2001-3390300000	8120003	8300003	111.02.02	155128	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	100,50
30/08/2021	WALTER DA COSTA SANTOS - ME	2001-3390300000	8120001	8300004	111.02.02	155343	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	270,00
SOMA								702,50
31/08/2021	JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	2001-3390300000	8120004	8310001	111.02.02	131094	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	130,00



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

Agosto de 2021

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
31/08/2021	JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	2001-3390300000	8120005	8310002	111.02.02	131094	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	350,00
31/08/2021	JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	2001-3390300000	8120006	8310003	111.02.02	131094	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	104,60
31/08/2021	JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	2001-3390300000	8120007	8310004	111.02.02	131094	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	10,00
31/08/2021	LENNON SANTOS CRUZ	2001-3390140000	8300001	8310005	111.02.02	046495076	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	150,00
31/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	2001-3390390000	1040022	8310006	111.02.02	131094	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	188,98
SOMA								933,58
TOTAL DE (55) PAGAMENTOS								TOTAL 229.855,90

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

Agosto de 2021

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
10/08/2021	213.01.01	INSS	8100002		111.02.02	863605	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	627,00
10/08/2021	213.01.01	INSS	8100003		111.02.02	106089	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	12.710,66
SOMA NA DATA								13.337,66
20/08/2021	213.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	8200006		111.02.02	5210678	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	187,00
20/08/2021	112.04.01	SALÁRIO FAMILIA	8200027		111.02.02	853640	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	153,81
SOMA NA DATA								340,81
23/08/2021	213.01.13	DESCONTO JUDICIAL	8230001		111.02.02	41172925	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	500,00
23/08/2021	213.01.21	EMPRESTIMOS BANCO BANESE	8230004		111.02.02	43054292	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	634,08
SOMA NA DATA								1.134,08
24/08/2021	213.01.21	EMPRESTIMOS BANCO BANESE	8240004		111.02.02	124919	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	5.203,92
SOMA NA DATA								5.203,92
25/08/2021	213.01.24	EMPRESTIMOS CAIXA	8250001		111.02.02	0000	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	23.234,51
SOMA NA DATA								23.234,51
TOTAL MÊS								43.250,98
TOTAL DE (8) PAGAMENTOS						TOTAL		43.250,98

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

Agosto 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	132.808,94	132.808,94	153,81	1.421,10	153,81	1.421,10	132.808,94
GRUPO DE CONTA: 112	132.808,94	132.808,94	153,81	1.421,10	153,81	1.421,10	132.808,94
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	153,81	1.421,10	153,81	1.421,10	0,00
112.04.19 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS- REALIZÁVEL	132.808,94	132.808,94	0,00	0,00	0,00	0,00	132.808,94
CONTAS CREDORAS	416.992,17	432.872,85	51.574,48	380.001,53	43.097,17	355.643,54	441.350,16
GRUPO DE CONTA: 211	38.106,59	38.106,59	0,00	0,00	0,00	0,00	38.106,59
211.01.01.1001.2017.14111829000176 - FALCÃO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA ME	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
211.01.01.1001.2020.05473604000179 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS.	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
211.01.01.1001.2020.32820607000104 - CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
211.02.01.1001.2018.22940556000109 - ALVES E MANDARINO	11.306,59	11.306,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11.306,59
GRUPO DE CONTA: 213	378.885,58	394.766,26	51.574,48	380.001,53	43.097,17	355.643,54	403.243,57
213.01.01 - INSS	17.917,65	32.909,18	12.965,98	106.531,92	13.337,66	91.912,07	32.537,50
213.01.06 - IRRF	359.018,80	359.018,80	9.483,04	78.823,53	0,00	69.340,49	368.501,84
213.01.08 - ISS	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	187,00	1.496,00	187,00	1.496,00	0,00
213.01.129 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,01	0,01	0,00	50,20	0,00	50,20	0,01
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	1.409,12	1.761,40	500,00	4.852,28	500,00	4.500,00	1.761,40
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	236,19	0,00	236,19	0,00
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	0,00	0,00	0,00	2.035,69	0,00	2.035,69	0,00
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	634,08	5.203,92	30.292,62	5.838,00	30.292,62	0,00
213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	0,00	-182,71	23.234,54	155.597,60	23.234,51	155.780,28	-182,68
213.01.64 - RESTITUIÇÕES	0,00	85,50	0,00	85,50	0,00	0,00	85,50



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

Agosto 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	549.801,11	565.681,79	51.728,29	381.422,63	43.250,98	357.064,64	574.159,10

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

Agosto 2021

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
02 267-2 - CONTA MOVIMENTO	10010000	161.182,19	230.411,16	221.378,59	170.214,76	169.702,06
SOMA 111.02		161.182,19	230.411,16	221.378,59	170.214,76	169.702,06
111.04 - BANCO APLICACAO						
01 23959-3 - CONTA MOVIMENTO	10010000	2,26	0,00	0,00	2,26	2,26
SOMA 111.04		2,26	0,00	0,00	2,26	2,26
TOTAL GERAL		161.184,45	230.411,16	221.378,59	170.217,02	169.704,32

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Agosto / 2021

CONTA: 111.02.02 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO		31/08/2021
SALDO NO BANCO:	31/08/2021	169.702,06
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (3/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 02/08/2021		
VALOR A SER REGULARIZADO		-512,70
TOTAL:		-512,70
SALDO CONTÁBIL:		170.214,76

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: 14/09/2021 - 11:46

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	160.823,30 C
	000000	SALDO ANTERIOR		
			456,10 D	160.367,20 C
03/08/2021	130610	ENVIO TED	66,10 D	160.301,10 C
03/08/2021	130817	ENVIO TED	3.200,00 D	157.101,10 C
03/08/2021	031016	ENVIO TEV	1.900,00 D	155.201,10 C
03/08/2021	031017	ENVIO TEV	10,45 D	155.190,65 C
03/08/2021	130610	DOC/TED INTERNET	10,45 D	155.180,20 C
03/08/2021	130817	DOC/TED INTERNET	725,90 D	154.454,30 C
06/08/2021	417115	PAG BOLETO	1.350,00 D	153.104,30 C
06/08/2021	061215	ENVIO TEV	39.287,46 D	113.816,84 C
10/08/2021	106089	PG ORG GOV	174,97 D	113.641,87 C
10/08/2021	116767	PAG AGUA	1.909,50 D	111.732,37 C
10/08/2021	863605	PAG GPS	131,10 D	111.601,27 C
10/08/2021	863625	PAG GPS	77.000,00 C	188.601,27 C
20/08/2021	000001	CRED TED	35.411,16 C	224.012,43 C
20/08/2021	000047	CRED TED	1.400,00 C	225.412,43 C
20/08/2021	166507	DEVOL TED	118.000,00 C	343.412,43 C
20/08/2021	200948	CRED TEV	2.100,00 D	341.312,43 C
20/08/2021	118599	ENVIO TED	1.400,00 D	339.912,43 C
20/08/2021	166507	ENVIO TED	2.100,00 D	337.812,43 C
20/08/2021	200927	ENVIO TEV	2.100,00 D	335.712,43 C
20/08/2021	200928	ENVIO TEV	2.100,00 D	333.612,43 C
20/08/2021	200930	ENVIO TEV	2.100,00 D	331.512,43 C
20/08/2021	200931	ENVIO TEV	187,00 D	331.325,43 C
20/08/2021	201204	ENVIO TEV	3.500,00 D	327.825,43 C
20/08/2021	201245	ENVIO TEV	1.017,50 D	326.807,93 C
20/08/2021	201254	ENVIO TEV	2.100,00 D	324.707,93 C
20/08/2021	201613	ENVIO TEV	2.100,00 D	322.607,93 C
20/08/2021	201621	ENVIO TEV		

20/08/2021	118599	DOC/TED INTERNET	10,45 D	322.597,48 C
20/08/2021	166507	DOC/TED INTERNET	10,45 D	322.587,03 C
20/08/2021	275244	FOL PAGTO	56.495,89 D	266.091,14 C
20/08/2021	275244	FOL PAGTO	20.795,65 D	245.295,49 C
20/08/2021	275244	FOL PAGTO	26.302,37 D	218.993,12 C
23/08/2021	145639	DEVOL TED	5.170,27 C	224.163,39 C
23/08/2021	135981	ENVIO TED	1.400,00 D	222.763,39 C
23/08/2021	145639	ENVIO TED	5.170,27 D	217.593,12 C
23/08/2021	146072	ENVIO TED	220,00 D	217.373,12 C
23/08/2021	230852	ENVIO TEV	500,00 D	216.873,12 C
23/08/2021	231118	ENVIO TEV	634,08 D	216.239,04 C
23/08/2021	135981	DOC/TED INTERNET	10,45 D	216.228,59 C
23/08/2021	145639	DOC/TED INTERNET	10,45 D	216.218,14 C
23/08/2021	146072	DOC/TED INTERNET	10,45 D	216.207,69 C
23/08/2021	275244	DEB TARIFA	21,78 D	216.185,91 C
24/08/2021	119216	ENVIO TED	5.170,27 D	211.015,64 C
24/08/2021	121091	ENVIO TED	1.300,00 D	209.715,64 C
24/08/2021	121304	ENVIO TED	1.234,00 D	208.481,64 C
24/08/2021	124919	ENVIO TED	5.203,92 D	203.277,72 C
24/08/2021	119216	DOC/TED INTERNET	10,45 D	203.267,27 C
24/08/2021	121091	DOC/TED INTERNET	10,45 D	203.256,82 C
24/08/2021	121304	DOC/TED INTERNET	10,45 D	203.246,37 C
24/08/2021	124919	DOC/TED INTERNET	10,45 D	203.235,92 C
25/08/2021	000000	DEB.AUTOR.	23.234,51 D	180.001,41 C
27/08/2021	135035	ENVIO TED	1.300,00 D	178.701,41 C
27/08/2021	135295	ENVIO TED	6.500,00 D	172.201,41 C
27/08/2021	271148	ENVIO TEV	1.000,00 D	171.201,41 C
27/08/2021	135035	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.190,96 C
27/08/2021	135295	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.180,51 C
30/08/2021	155128	ENVIO TED	132,50 D	171.048,01 C
30/08/2021	155343	ENVIO TED	270,00 D	170.778,01 C
30/08/2021	301010	ENVIO TEV	300,00 D	170.478,01 C
30/08/2021	155128	DOC/TED INTERNET	10,45 D	170.467,56 C
30/08/2021	155343	DOC/TED INTERNET	10,45 D	170.457,11 C
31/08/2021	131094	ENVIO TED	594,60 D	169.862,51 C
31/08/2021	311137	ENVIO TEV	150,00 D	169.712,51 C
31/08/2021	131094	DOC/TED INTERNET	10,45 D	169.702,06 C

Lançamentos do Dia