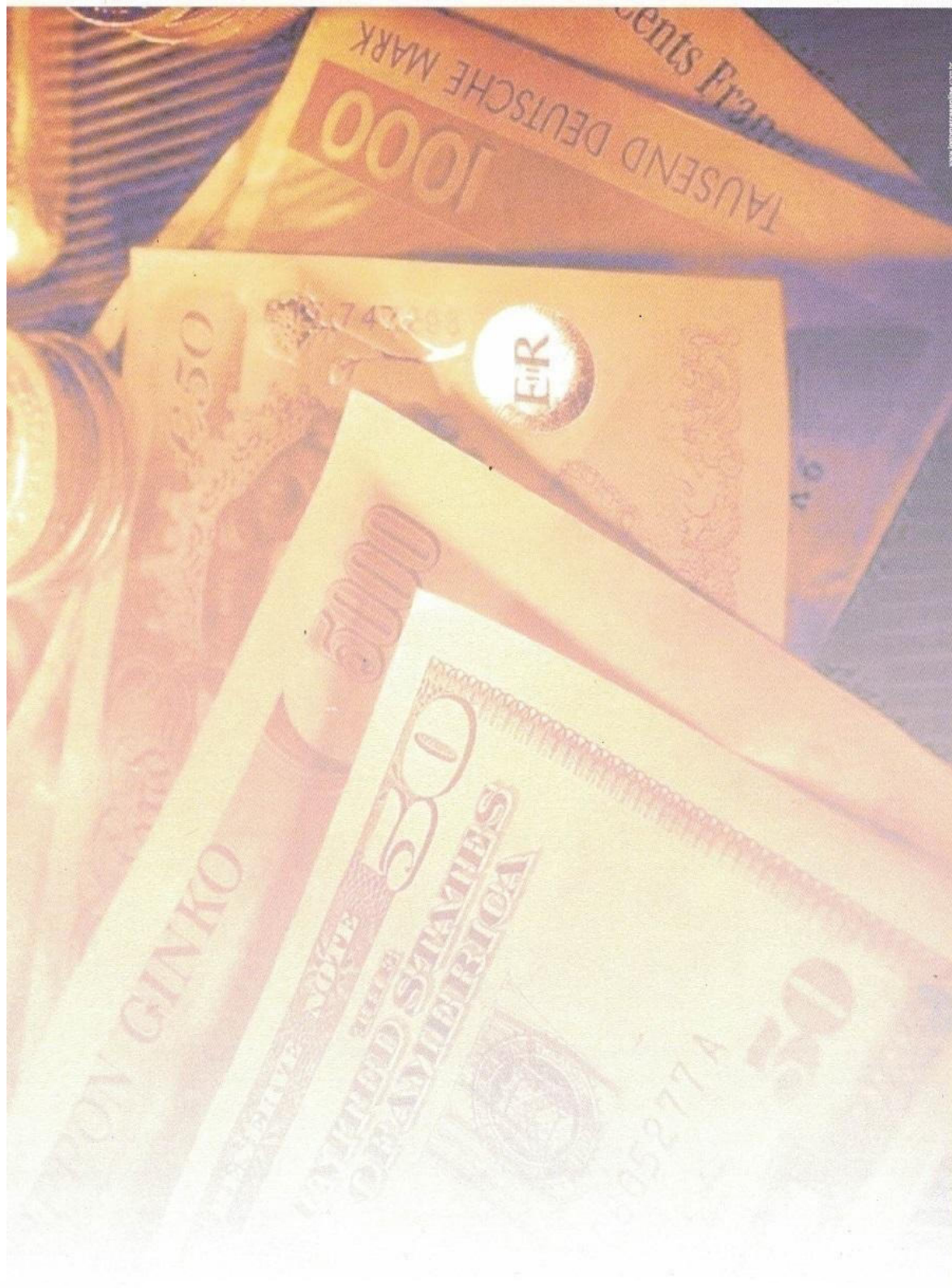




www.atecconsultoria.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE PRÓPRIA
GESTOR: SAMUEL DA CUNHA MENEZES
JUNHO/2022



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	f75ca4be2f95a19527e3d8210263f1d7
Data da Entrega:	18/07/2022
Responsável:	10243879504 - JANETE BARROS PEREIRA
Unidade Gestora:	2101 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
Referência:	6/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	EXE.ORÇ.FINANC.E PATRIMONIAL-JUNHO/2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Signatário:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Data da Assinatura:	21/07/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura:	10243879504 - JANETE BARROS PEREIRA
Signatário:	10243879504 - JANETE BARROS PEREIRA
Data da Assinatura:	21/07/2022

Junho 2022

[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 2022

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	19.198,05	2.900.611,55	277.045,37	1.546.856,63	275.214,82	1.544.726,08	1.355.885,47	1.120.388,45
DESPESA CORRENTE:	3.965.000,00	0,00	0,00	3.965.000,00	19.198,05	2.881.829,37	277.045,37	1.528.074,45	275.214,82	1.525.943,90	1.355.885,47	1.083.170,63
DESPESA DE CAPITAL:	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	18.782,18	0,00	18.782,18	0,00	18.782,18	0,00	37.217,82
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

102.438.795-04 - JANETE BARROS PEREIRA CRC: 3176/0/SE
 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 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	275.214,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	289.707,76	112.04 ANTECIPAÇÕES	734,11
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	289.707,76	112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	734,11
213.01 RENTENÇÕES	53.509,02	213.01 RENTENÇÕES	39.579,12
213.01.01 INSS	14.666,09	213.01.06 IRRF	9.643,65
213.01.06 IRRF	9.643,65	213.01.09 PENSÃO ALIMENTICIA	206,04
213.01.09 PENSÃO ALIMENTICIA	206,04	213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	500,00
213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	500,00	213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	5.289,05
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	5.289,05	213.01.24 EMPRESTIMOS CAIXA	23.650,38
213.01.24 EMPRESTIMOS CAIXA	22.914,19	213.01.90 ISS RETIDO	290,00
213.01.90 ISS RETIDO	290,00		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	343.216,78	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	40.313,23
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	185.280,10	111.02 BANCO MOVIMENTO	212.968,83
111.04 BANCO APLICACAO	2,32	111.04 BANCO APLICACAO	2,32
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	185.282,42	TOTAL DO SALDO ATUAL:	212.971,15
TOTAL GERAL DA RECEITA:	528.499,20	TOTAL GERAL DA DESPESA:	528.499,20

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
 PRESIDENTE

102.438.795-04 - JANETE BARROS PEREIRA CRC: 3176/0/SE
 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 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	597.646,81 D	293.139,92	2.264.826,40	264.717,08	1.638.756,75	626.069,65 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	318.091,36	293.139,92	1.985.270,95	264.717,08	1.638.756,75	346.514,20 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	185.282,42	289.707,76	1.834.757,75	262.019,03	1.621.786,60	212.971,15 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	185.282,42	289.707,76	1.834.757,75	262.019,03	1.621.786,60	212.971,15 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	185.282,42	289.707,76	1.834.757,75	262.019,03	1.621.786,60	212.971,15 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 185.280,10 D	289.707,76	1.834.755,43	262.019,03	1.621.786,60	212.968,83 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2,32	0,00	2,32	0,00	0,00	2,32 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 2,32 D	0,00	2,32	0,00	0,00	2,32 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	132.808,94	734,11	137.702,50	0,00	4.159,45	133.543,05 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	132.808,94	734,11	137.702,50	0,00	4.159,45	133.543,05 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	132.808,94	734,11	137.702,50	0,00	4.159,45	133.543,05 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F 0,00 D	734,11	3.301,55	0,00	2.567,44	734,11 D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P 132.808,94 D	0,00	134.400,95	0,00	1.592,01	132.808,94 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	0,00	2.698,05	12.810,70	2.698,05	12.810,70	0,00 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	2.698,05	12.810,70	2.698,05	12.810,70	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.698,05	12.810,70	2.698,05	12.810,70	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P 0,00 D	2.698,05	12.534,70	2.698,05	12.534,70	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P 0,00 D	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	279.555,45	0,00	279.555,45	0,00	0,00	279.555,45 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	279.555,45	0,00	279.555,45	0,00	0,00	279.555,45 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	189.246,60	0,00	189.246,60	0,00	0,00	189.246,60 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	189.246,60	0,00	189.246,60	0,00	0,00	189.246,60 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	7.031,70	0,00	7.031,70	0,00	0,00	7.031,70 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P 7.031,70 D	0,00	7.031,70	0,00	0,00	7.031,70 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.506,00	0,00	25.506,00	0,00	0,00	25.506,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P 24.356,00 D	0,00	24.356,00	0,00	0,00	24.356,00 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P 1.150,00 D	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 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 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	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	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	90.308,85	0,00	90.308,85	0,00	0,00	90.308,85 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	90.308,85	0,00	90.308,85	0,00	0,00	90.308,85 D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	13.672,18 D	0,00	13.672,18	0,00	0,00	13.672,18 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	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	431.274,85 C	314.793,94	1.915.873,13	330.554,39	2.362.908,43	447.035,30 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	405.117,98	314.793,94	1.915.873,13	330.554,39	2.336.751,56	420.878,43 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	210.791,76	1.209.532,76	210.791,76	1.209.532,76	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	210.791,76	1.027.095,60	210.791,76	1.027.095,60	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.791,76	1.027.095,60	210.791,76	1.027.095,60	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	210.791,76	1.027.095,60	210.791,76	1.027.095,60	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	210.791,76	1.027.095,60	210.791,76	1.027.095,60	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	182.437,16	0,00	182.437,16	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	182.437,16	0,00	182.437,16	0,00 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	182.437,16	0,00	182.437,16	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.100,00	64.423,06	380.515,38	66.253,61	409.445,93	28.930,55 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.100,00	64.423,06	380.515,38	66.253,61	409.445,93	28.930,55 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.100,00	64.423,06	380.515,38	66.253,61	409.445,93	28.930,55 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	27.100,00	64.423,06	380.515,38	66.253,61	409.445,93	28.930,55 C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	27.100,00 C	64.423,06	380.515,38	66.253,61	409.445,93	28.930,55 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	378.017,98	39.579,12	325.824,99	53.509,02	717.772,87	391.947,88 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	378.017,98	39.579,12	325.824,99	53.509,02	717.772,87	391.947,88 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	378.017,98	39.579,12	325.824,99	53.509,02	717.772,87	391.947,88 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	378.017,98	39.579,12	325.824,99	53.509,02	717.772,87	391.947,88 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	378.017,98 C	39.579,12	325.824,99	53.509,02	717.772,87	391.947,88 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 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.156,87	0,00	0,00	0,00	26.156,87	26.156,87 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	26.156,87	0,00	0,00	0,00	26.156,87	26.156,87 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.156,87	0,00	0,00	0,00	26.156,87	26.156,87 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.156,87	0,00	0,00	0,00	26.156,87	26.156,87 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	26.156,87	C	0,00	0,00	26.156,87 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.281.749,09	D	277.045,37	1.558.794,46	0,00	1.558.794,46 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	971.790,97		210.791,76	1.182.582,73	0,00	1.182.582,73 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	816.303,84		210.791,76	1.027.095,60	0,00	1.027.095,60 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	816.303,84		210.791,76	1.027.095,60	0,00	1.027.095,60 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	816.303,84		210.791,76	1.027.095,60	0,00	1.027.095,60 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	816.303,84		210.791,76	1.027.095,60	0,00	1.027.095,60 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	205.571,49	D	45.014,29	250.585,78	0,00	250.585,78 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	60.348,06	D	12.700,48	73.048,54	0,00	73.048,54 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	14.790,86	D	45.307,74	60.098,60	0,00	60.098,60 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.245,96	D	670,00	5.915,96	0,00	5.915,96 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	362.340,00	D	72.600,00	434.940,00	0,00	434.940,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	168.007,47	D	34.499,25	202.506,72	0,00	202.506,72 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	155.487,13		0,00	155.487,13	0,00	155.487,13 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	155.487,13		0,00	155.487,13	0,00	155.487,13 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	155.487,13		0,00	155.487,13	0,00	155.487,13 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	155.487,13	D	0,00	155.487,13	0,00	155.487,13 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	71.850,00		17.110,00	88.960,00	0,00	88.960,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	71.850,00		17.110,00	88.960,00	0,00	88.960,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	71.850,00		17.110,00	88.960,00	0,00	88.960,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.850,00	D	17.110,00	88.960,00	0,00	88.960,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	213.488,11		49.143,61	262.631,72	0,00	262.631,72 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.112,65		2.698,05	12.810,70	0,00	12.810,70 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.112,65		2.698,05	12.810,70	0,00	12.810,70 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.112,65		2.698,05	12.810,70	0,00	12.810,70 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 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.112,65 D	2.698,05	12.810,70	0,00	0,00	12.810,70 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	203.375,46	46.445,56	249.821,02	0,00	0,00	249.821,02 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	54.450,00	11.100,00	65.550,00	0,00	0,00	65.550,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	54.450,00	11.100,00	65.550,00	0,00	0,00	65.550,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	54.450,00 D	11.100,00	65.550,00	0,00	0,00	65.550,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	148.925,46	35.345,56	184.271,02	0,00	0,00	184.271,02 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	148.925,46	35.345,56	184.271,02	0,00	0,00	184.271,02 D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	48.050,00 D	12.800,00	60.850,00	0,00	0,00	60.850,00 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	6.000,00 D	1.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.900,00 D	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	8.800,00 D	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.049,28 D	1.131,29	6.180,57	0,00	0,00	6.180,57 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	29.000,00 D	5.800,00	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.306,00 D	8.410,00	40.716,00	0,00	0,00	40.716,00 D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	11.200,00 D	4.000,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	997,59 D	204,27	1.201,86	0,00	0,00	1.201,86 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.668,00 D	1.500,00	6.168,00	0,00	0,00	6.168,00 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	954,59 D	0,00	954,59	0,00	0,00	954,59 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	24.620,01	0,00	24.620,01	0,00	0,00	24.620,01 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.620,01	0,00	24.620,01	0,00	0,00	24.620,01 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	24.620,01	0,00	24.620,01	0,00	0,00	24.620,01 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.620,01	0,00	24.620,01	0,00	0,00	24.620,01 D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	24.620,01 D	0,00	24.620,01	0,00	0,00	24.620,01 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.448.121,05 C	0,00	0,00	289.707,76	1.737.828,81	1.737.828,81 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.448.121,05	0,00	0,00	289.707,76	1.737.828,81	1.737.828,81 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.448.121,05	0,00	0,00	289.707,76	1.737.828,81	1.737.828,81 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.448.121,05	0,00	0,00	289.707,76	1.737.828,81	1.737.828,81 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.448.121,05	0,00	0,00	289.707,76	1.737.828,81	1.737.828,81 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.448.121,05 C	0,00	0,00	289.707,76	1.737.828,81	1.737.828,81 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 2022

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	6.992.342,15 D	19.198,05	7.063.362,26	0,00	51.822,06	7.011.540,20 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.902.413,50	19.198,05	6.921.611,55	0,00	0,00	6.921.611,55 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.902.413,50	19.198,05	6.921.611,55	0,00	0,00	6.921.611,55 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	2.881.413,50	19.198,05	2.900.611,55	0,00	0,00	2.900.611,55 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.881.413,50	19.198,05	2.900.611,55	0,00	0,00	2.900.611,55 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.881.413,50	19.198,05	2.900.611,55	0,00	0,00	2.900.611,55 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.881.413,50 D	17.798,05	2.899.211,55	0,00	0,00	2.899.211,55 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00 D	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.928,65	0,00	141.750,71	0,00	51.822,06	89.928,65 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.906,59	0,00	36.506,59	0,00	12.600,00	23.906,59 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.600,00 D	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 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
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	66.022,06	0,00	105.244,12	0,00	39.222,06	66.022,06 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	39.222,06 D	0,00	39.222,06	0,00	0,00	39.222,06 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.800,00 D	0,00	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	39.222,06	0,00	39.222,06	0,00 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.992.342,15 C	571.458,24	6.095.438,38	590.656,29	13.106.978,58	7.011.540,20 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.902.413,50	571.458,24	5.992.194,26	590.656,29	12.913.805,81	6.921.611,55 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.902.413,50	571.458,24	5.992.194,26	590.656,29	12.913.805,81	6.921.611,55 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.021.000,00	571.458,24	5.992.194,26	571.458,24	10.013.194,26	4.021.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.139.586,50 C	19.198,05	2.900.611,55	0,00	4.021.000,00	1.120.388,45 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.881.413,50	552.260,19	3.091.582,71	571.458,24	5.992.194,26	2.900.611,55 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.611.602,24 C	277.045,37	1.546.856,63	19.198,05	2.900.611,55	1.353.754,92 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	300,00 C	275.214,82	1.544.726,08	277.045,37	1.546.856,63	2.130,55 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.269.511,26 C	0,00	0,00	275.214,82	1.544.726,08	1.544.726,08 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 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.881.413,50	0,00	0,00	19.198,05	2.900.611,55	2.900.611,55 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.881.413,50	0,00	0,00	19.198,05	2.900.611,55	2.900.611,55 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.881.413,50	0,00	0,00	19.198,05	2.900.611,55	2.900.611,55 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.881.413,50 C	0,00	0,00	19.198,05	2.900.611,55	2.900.611,55 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.928,65	0,00	103.244,12	0,00	193.172,77	89.928,65 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.906,59	0,00	24.800,00	0,00	48.706,59	23.906,59 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.806,59 C	0,00	6.100,00	0,00	23.906,59	17.806,59 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.100,00 C	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	66.022,06	0,00	78.444,12	0,00	144.466,18	66.022,06 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	26.800,00 C	0,00	39.222,06	0,00	66.022,06	26.800,00 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	39.222,06 C	0,00	0,00	0,00	39.222,06	39.222,06 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	39.222,06	0,00	39.222,06	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.945.998,14 D	343.950,89	2.591.352,31	0,00	301.403,28	2.289.949,03 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.945.998,14	343.950,89	2.591.352,31	0,00	301.403,28	2.289.949,03 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.945.998,14	343.950,89	2.591.352,31	0,00	301.403,28	2.289.949,03 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.945.998,14	343.950,89	2.591.352,31	0,00	301.403,28	2.289.949,03 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.146.717,77 D	289.707,76	1.737.828,81	0,00	301.403,28	1.436.425,53 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	799.280,37 D	54.243,13	853.523,50	0,00	0,00	853.523,50 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	1.945.998,14 C	611.037,36	6.883.045,57	954.988,25	9.172.994,60	2.289.949,03 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.945.998,14	611.037,36	6.883.045,57	954.988,25	9.172.994,60	2.289.949,03 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.945.998,14	611.037,36	6.883.045,57	954.988,25	9.172.994,60	2.289.949,03 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.945.998,14	611.037,36	6.883.045,57	954.988,25	9.172.994,60	2.289.949,03 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.849.244,39 D	19.198,05	3.408.824,21	289.707,76	1.830.089,53	1.578.734,68 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.849.244,39 D	19.198,05	3.408.824,21	289.707,76	1.830.089,53	1.578.734,68 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.629.408,83 C	277.045,37	1.552.956,63	19.198,05	2.924.518,14	1.371.561,51 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.629.408,83 C	277.045,37	1.552.956,63	19.198,05	2.924.518,14	1.371.561,51 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 2022

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS		537.926,92		314.793,94	1.919.672,72	331.288,50	2.474.094,20	554.421,48 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27.100,00	C	275.214,82	1.590.048,14	277.045,37	1.618.978,69	28.930,55 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		378.017,98	C	39.579,12	325.465,13	53.509,02	717.413,01	391.947,88 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		132.808,94	C	0,00	4.159,45	734,11	137.702,50	133.543,05 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.627.906,78	C	0,00	1.592,01	314.793,94	1.944.292,73	1.942.700,72 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			10.817.736,19		2.430.623,77	28.372.692,51			11.486.353,34
CRÉDITO / SALDO CREDOR			10.817.736,19				2.430.623,77	28.372.692,51	11.486.353,34

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

102.438.795-04 - JANETE BARROS PEREIRA CRC: 3176/0/SE
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 2022

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	0,00	4.159,45	734,11	4.893,56	133.543,05
GRUPO DE CONTA: 112	132.808,94	132.808,94	0,00	4.159,45	734,11	4.893,56	133.543,05
112.03.01 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	1.592,01	0,00	1.592,01	0,00
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	2.567,44	734,11	3.301,55	734,11
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	483.592,65	422.624,57	53.509,02	322.157,00	39.579,12	369.195,18	436.554,47
GRUPO DE CONTA: 211	89.928,65	44.606,59	0,00	0,00	0,00	45.322,06	44.606,59
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
211.01.01.1001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
211.01.01.1001.2021.33000118000411 - TELEMAR- TELECOMUNICAÇÃO DE SERGIPE	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03	0,00
211.01.01.1001.2021.42340340000101 - CAIQUE MACEDO BARRETO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
211.01.21.1001.2021.29979036041688 - INSS-PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,03	0,00
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
211.02.01.1001.2021.07077099000179 - AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
211.02.01.1001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
211.02.01.1001.2021.11508756000162 - ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	393.664,00	378.017,98	53.509,02	322.157,00	39.579,12	323.873,12	391.947,88
213.01.01 - INSS	32.765,93	17.900,84	14.666,09	85.296,53	0,00	85.495,53	32.566,93
213.01.06 - IRRF	359.018,80	357.426,79	9.643,65	57.699,43	9.643,65	59.291,44	357.426,79
213.01.08 - ISS	830,00	540,00	0,00	0,00	0,00	290,00	540,00
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	206,04	1.236,24	206,04	1.236,24	0,00
213.01.129 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,01	0,07	0,00	0,06	0,00	0,00	0,07
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	1.409,12	1.409,12	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	1.409,12
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	0,00	5.289,05	33.112,66	5.289,05	33.112,66	0,00
213.01.22 - FALTAS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	155,88	0,00	155,88	0,00



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 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	-359,86	741,16	22.914,19	139.916,20	23.650,38	139.551,37	4,97
213.01.64 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.90 - ISS RETIDO	0,00	0,00	290,00	1.740,00	290,00	1.740,00	0,00
TOTAL GERAL:	616.401,59	555.433,51	53.509,02	326.316,45	40.313,23	374.088,74	570.097,52

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
 PRESIDENTE

102.438.795-04 - JANETE BARROS PEREIRA CRC: 3176/0/SE
 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 2022

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
02 267-2 - CONTA MOVIMENTO	15000000	185.280,10	289.707,76	262.019,03	212.968,83	212.968,83
SOMA 111.02		185.280,10	289.707,76	262.019,03	212.968,83	212.968,83
111.04 - BANCO APLICACAO						
01 23959-3 - CONTA MOVIMENTO	15000000	2,32	0,00	0,00	2,32	2,32
SOMA 111.04		2,32	0,00	0,00	2,32	2,32
TOTAL GERAL		185.282,42	289.707,76	262.019,03	212.971,15	212.971,15

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
 PRESIDENTE

102.438.795-04 - JANETE BARROS PEREIRA CRC: 3176/0/SE
 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

Junho / 2022

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida

Cliente CAMARA MUNICIPAL PROPRIA

00070 S.Público Automático »

Agência 117 1 PROPRIA

Conta 23959 3

« Dez / 2021 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/11/2021	Saldo anterior	2,31		
31/12/2021	Saldo Atual	2,32		

**Extrato por período**

Cliente: PROPRIA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0866 | 006 | 00000267-2

Data: 07/07/2022 - 09:58

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	185.280,10 C
01/06/2022	121896	ENVIO TED	1.300,00 D	183.980,10 C
01/06/2022	122288	ENVIO TED	1.234,00 D	182.746,10 C
01/06/2022	124201	ENVIO TED	6.300,00 D	176.446,10 C
01/06/2022	121896	DOC/TED INTERNET	10,45 D	176.435,65 C
01/06/2022	122288	DOC/TED INTERNET	10,45 D	176.425,20 C
01/06/2022	124201	DOC/TED INTERNET	10,45 D	176.414,75 C
02/06/2022	021242	ENVIO TEV	150,00 D	176.264,75 C
02/06/2022	021242	ENVIO TEV	150,00 D	176.114,75 C
02/06/2022	275244	FOL PAGTO	6.565,00 D	169.549,75 C
02/06/2022	275244	FOL PAGTO	35.750,00 D	133.799,75 C
02/06/2022	275244	FOL PAGTO	1.017,50 D	132.782,25 C
03/06/2022	422885	PAG FONE	79,11 D	132.703,14 C
03/06/2022	119150	ENVIO TED	5.787,86 D	126.915,28 C
03/06/2022	119701	ENVIO TED	6.500,00 D	120.415,28 C
03/06/2022	119150	DOC/TED INTERNET	10,45 D	120.404,83 C
03/06/2022	119701	DOC/TED INTERNET	10,45 D	120.394,38 C
03/06/2022	275244	DEB TARIFA	15,84 D	120.378,54 C
08/06/2022	125738	ENVIO TED	1.500,00 D	118.878,54 C
08/06/2022	125738	DOC/TED INTERNET	10,45 D	118.868,09 C
09/06/2022	129478	ENVIO TED	2.100,00 D	116.768,09 C
09/06/2022	129689	ENVIO TED	2.100,00 D	114.668,09 C
09/06/2022	132073	ENVIO TED	1.600,00 D	113.068,09 C
09/06/2022	129478	DOC/TED INTERNET	10,45 D	113.057,64 C
09/06/2022	129689	DOC/TED INTERNET	10,45 D	113.047,19 C
09/06/2022	132073	DOC/TED INTERNET	10,45 D	113.036,74 C
14/06/2022	109788	ENVIO TED	5.510,00 D	107.526,74 C

14/06/2022	136673	ENVIO TED	150,00 D	107.376,74 C
14/06/2022	141236	ENVIO TEV	150,00 D	107.226,74 C
14/06/2022	109788	DOC/TED INTERNET	10,45 D	107.216,29 C
14/06/2022	136673	DOC/TED INTERNET	10,45 D	107.205,84 C
17/06/2022	236737	PAG BOLETO	868,01 D	106.337,83 C
17/06/2022	170958	ENVIO TEV	2.100,00 D	104.237,83 C
17/06/2022	170959	ENVIO TEV	2.100,00 D	102.137,83 C
17/06/2022	170959	ENVIO TEV	2.100,00 D	100.037,83 C
17/06/2022	171008	ENVIO TEV	2.400,00 D	97.637,83 C
20/06/2022	000001	CRED TED	289.707,76 C	387.345,59 C
20/06/2022	200928	ENVIO TEV	206,04 D	387.139,55 C
20/06/2022	275244	FOL PAGTO	56.353,33 D	330.786,22 C
20/06/2022	275244	FOL PAGTO	29.421,91 D	301.364,31 C
20/06/2022	275244	FOL PAGTO	44.504,51 D	256.859,80 C
20/06/2022	275244	FOL PAGTO	1.892,74 D	254.967,06 C
21/06/2022	275244	DEB TARIFA	31,68 D	254.935,38 C
22/06/2022	000000	DEB.AUTOR.	22.914,19 D	232.021,19 C
23/06/2022	231504	ENVIO TEV	500,00 D	231.521,19 C
27/06/2022	907333	PAG AGUA	184,17 D	231.337,02 C
27/06/2022	136436	ENVIO TED	627,50 D	230.709,52 C
27/06/2022	271214	ENVIO TEV	240,00 D	230.469,52 C
27/06/2022	271214	ENVIO TEV	1.500,00 D	228.969,52 C
27/06/2022	136436	DOC/TED INTERNET	10,45 D	228.959,07 C
29/06/2022	000000	DEB.AUTOR.	736,19 D	228.222,88 C
30/06/2022	141461	ENVIO TED	5.289,05 D	222.933,83 C
30/06/2022	141670	ENVIO TED	9.643,65 D	213.290,18 C
30/06/2022	141970	ENVIO TED	290,00 D	213.000,18 C
30/06/2022	141461	DOC/TED INTERNET	10,45 D	212.989,73 C
30/06/2022	141670	DOC/TED INTERNET	10,45 D	212.979,28 C
30/06/2022	141970	DOC/TED INTERNET	10,45 D	212.968,83 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104