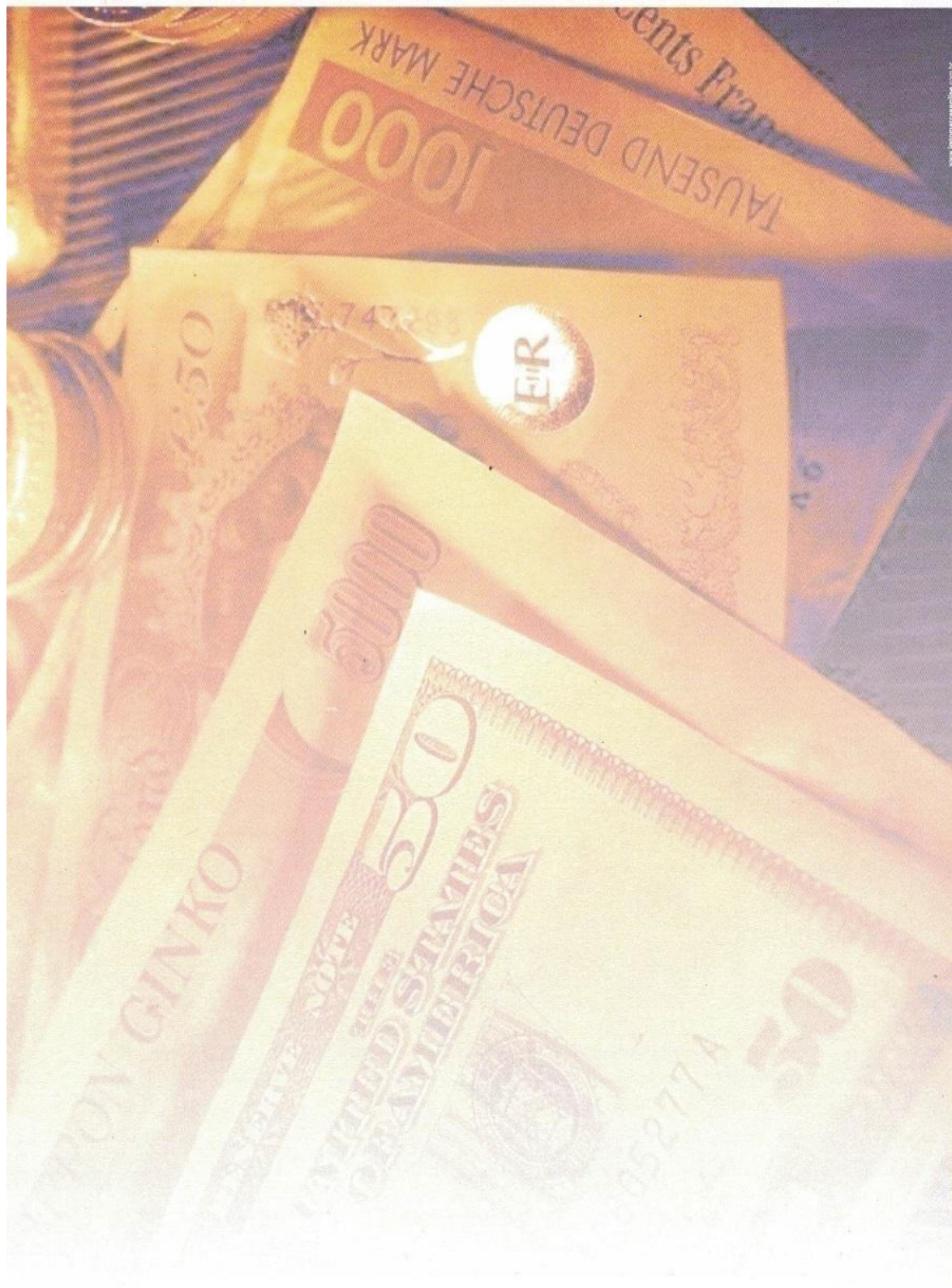




www.atecconsultoria.com.br

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



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	3ee7fc3a500c6c59c9592288025b8ddb
Data da Entrega:	25/05/2022
Responsável:	10243879504 - JANETE BARROS PEREIRA
Unidade Gestora:	2101 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
Referência:	4/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	EXEC.ORÇ.FINANCEIRA E PATRIMONIAL-ABRIL/2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Signatário:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Data da Assinatura:	30/05/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura:	10243879504 - JANETE BARROS PEREIRA
Signatário:	10243879504 - JANETE BARROS PEREIRA
Data da Assinatura:	30/05/2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril 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

Abril 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	19.630,90	2.854.483,20	275.175,25	1.003.313,64	248.753,56	972.202,94	1.882.280,26	1.166.516,80
DESPESA CORRENTE:	3.965.000,00	0,00	0,00	3.965.000,00	19.630,90	2.835.701,02	275.175,25	984.531,46	248.753,56	953.420,76	1.882.280,26	1.129.298,98
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

Abril 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	248.753,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	289.624,21	112.04 ANTECIPAÇÕES	621,17
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	289.624,21	112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	621,17
213.01 RENTENÇÕES	54.633,76	213.01 RENTENÇÕES	39.000,74
213.01.01 INSS	14.509,93	213.01.06 IRRF	9.649,86
213.01.06 IRRF	9.649,86	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	5.203,92
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	5.203,92	213.01.24 EMPRESTIMOS CAIXA	23.150,92
213.01.24 EMPRESTIMOS CAIXA	24.274,01	213.01.90 ISS RETIDO	290,00
213.01.90 ISS RETIDO	290,00		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	344.257,97	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	39.621,91
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	150.296,50	111.02 BANCO MOVIMENTO	206.179,00
111.04 BANCO APLICACAO	2,32	111.04 BANCO APLICACAO	2,32
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	150.298,82	TOTAL DO SALDO ATUAL:	206.181,32
TOTAL GERAL DA RECEITA:	494.556,79	TOTAL GERAL DA DESPESA:	494.556,79

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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	562.663,21 D	291.668,47	1.675.105,89	235.164,80	1.055.939,01	619.166,88 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	283.107,76	291.668,47	1.395.550,44	235.164,80	1.055.939,01	339.611,43 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150.298,82	290.747,30	1.253.833,77	234.864,80	1.047.652,45	206.181,32 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	150.298,82	290.747,30	1.253.833,77	234.864,80	1.047.652,45	206.181,32 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	150.298,82	290.747,30	1.253.833,77	234.864,80	1.047.652,45	206.181,32 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 150.296,50 D	290.747,30	1.253.831,45	234.864,80	1.047.652,45	206.179,00 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	621,17	136.347,22	0,00	2.917,11	133.430,11 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	132.808,94	621,17	136.347,22	0,00	2.917,11	133.430,11 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	132.808,94	621,17	136.347,22	0,00	2.917,11	133.430,11 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F 0,00 D	621,17	1.946,27	0,00	1.325,10	621,17 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	300,00	5.369,45	300,00	5.369,45	0,00 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	300,00	5.369,45	300,00	5.369,45	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	5.369,45	300,00	5.369,45	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P 0,00 D	300,00	5.093,45	300,00	5.093,45	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

Abril 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	433.866,80 C	287.754,30	1.235.079,36	329.809,01	1.711.000,87	475.921,51 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	407.709,93	287.754,30	1.235.079,36	329.809,01	1.684.844,00	449.764,64 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	168.960,18	769.984,40	200.070,88	801.095,10	31.110,70 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	168.960,18	649.814,41	168.960,18	649.814,41	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.960,18	649.814,41	168.960,18	649.814,41	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	168.960,18	649.814,41	168.960,18	649.814,41	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	168.960,18	649.814,41	168.960,18	649.814,41	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	120.169,99	31.110,70	151.280,69	31.110,70 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	120.169,99	31.110,70	151.280,69	31.110,70 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	120.169,99	31.110,70	151.280,69	31.110,70 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.489,01	79.793,38	247.540,60	75.104,37	274.340,60	26.800,00 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.489,01	79.793,38	247.540,60	75.104,37	274.340,60	26.800,00 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.489,01	79.793,38	247.540,60	75.104,37	274.340,60	26.800,00 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	31.489,01	79.793,38	247.540,60	75.104,37	274.340,60	26.800,00 C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	31.489,01 C	79.793,38	247.540,60	75.104,37	274.340,60	26.800,00 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	376.220,92	39.000,74	217.554,36	54.633,76	609.408,30	391.853,94 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	376.220,92	39.000,74	217.554,36	54.633,76	609.408,30	391.853,94 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	376.220,92	39.000,74	217.554,36	54.633,76	609.408,30	391.853,94 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	376.220,92	39.000,74	217.554,36	54.633,76	609.408,30	391.853,94 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	376.220,92 C	39.000,74	217.554,36	54.633,76	609.408,30	391.853,94 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

Abril 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	740.076,22	D	275.175,25	1.015.251,47	0,00	1.015.251,47 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	574.074,19		200.070,88	774.145,07	0,00	774.145,07 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	480.854,23		168.960,18	649.814,41	0,00	649.814,41 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	480.854,23		168.960,18	649.814,41	0,00	649.814,41 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	480.854,23		168.960,18	649.814,41	0,00	649.814,41 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	480.854,23		168.960,18	649.814,41	0,00	649.814,41 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	115.548,91	D	45.011,29	160.560,20	0,00	160.560,20 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	34.947,10	D	12.700,48	47.647,58	0,00	47.647,58 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	8.284,34	D	4.051,56	12.335,90	0,00	12.335,90 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.371,81	D	874,15	5.245,96	0,00	5.245,96 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	217.140,00	D	72.600,00	289.740,00	0,00	289.740,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.562,07	D	33.722,70	134.284,77	0,00	134.284,77 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	93.219,96		31.110,70	124.330,66	0,00	124.330,66 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	93.219,96		31.110,70	124.330,66	0,00	124.330,66 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	93.219,96		31.110,70	124.330,66	0,00	124.330,66 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	93.219,96	D	31.110,70	124.330,66	0,00	124.330,66 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	37.730,00		16.710,00	54.440,00	0,00	54.440,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	37.730,00		16.710,00	54.440,00	0,00	54.440,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	37.730,00		16.710,00	54.440,00	0,00	54.440,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.730,00	D	16.710,00	54.440,00	0,00	54.440,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	103.652,02		58.394,37	162.046,39	0,00	162.046,39 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.069,45		300,00	5.369,45	0,00	5.369,45 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.069,45		300,00	5.369,45	0,00	5.369,45 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.069,45		300,00	5.369,45	0,00	5.369,45 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

Abril 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	5.069,45 D	300,00	5.369,45	0,00	0,00	5.369,45 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	98.582,57	58.094,37	156.676,94	0,00	0,00	156.676,94 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	24.300,00	12.750,00	37.050,00	0,00	0,00	37.050,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.300,00	12.750,00	37.050,00	0,00	0,00	37.050,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	24.300,00 D	12.750,00	37.050,00	0,00	0,00	37.050,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	74.282,57	45.344,37	119.626,94	0,00	0,00	119.626,94 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	74.282,57	45.344,37	119.626,94	0,00	0,00	119.626,94 D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.450,00 D	19.100,00	41.550,00	0,00	0,00	41.550,00 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	3.000,00 D	1.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 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	4.000,00 D	4.800,00	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.	2.533,95 D	1.301,48	3.835,43	0,00	0,00	3.835,43 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	17.400,00 D	5.800,00	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.186,00 D	10.944,00	26.130,00	0,00	0,00	26.130,00 D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	4.800,00 D	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	558,03 D	230,89	788,92	0,00	0,00	788,92 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.500,00 D	1.668,00	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00 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	868.872,63 C	0,00	0,00	289.624,21	1.158.496,84	1.158.496,84 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	868.872,63	0,00	0,00	289.624,21	1.158.496,84	1.158.496,84 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	868.872,63	0,00	0,00	289.624,21	1.158.496,84	1.158.496,84 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	868.872,63	0,00	0,00	289.624,21	1.158.496,84	1.158.496,84 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	868.872,63	0,00	0,00	289.624,21	1.158.496,84	1.158.496,84 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	868.872,63 C	0,00	0,00	289.624,21	1.158.496,84	1.158.496,84 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

Abril 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	6.945.780,95 D	19.630,90	7.017.233,91	0,00	51.822,06	6.965.411,85 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.855.852,30	19.630,90	6.875.483,20	0,00	0,00	6.875.483,20 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.855.852,30	19.630,90	6.875.483,20	0,00	0,00	6.875.483,20 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	2.834.852,30	19.630,90	2.854.483,20	0,00	0,00	2.854.483,20 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.834.852,30	19.630,90	2.854.483,20	0,00	0,00	2.854.483,20 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.834.852,30	19.630,90	2.854.483,20	0,00	0,00	2.854.483,20 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.834.852,30 D	19.630,90	2.854.483,20	0,00	0,00	2.854.483,20 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	6.945.780,95 C	543.559,71	4.933.243,90	563.190,61	11.898.655,75	6.965.411,85 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.855.852,30	543.559,71	4.829.999,78	563.190,61	11.705.482,98	6.875.483,20 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.855.852,30	543.559,71	4.829.999,78	563.190,61	11.705.482,98	6.875.483,20 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.021.000,00	543.559,71	4.829.999,78	543.559,71	8.850.999,78	4.021.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.186.147,70 C	19.630,90	2.854.483,20	0,00	4.021.000,00	1.166.516,80 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.834.852,30	523.928,81	1.975.516,58	543.559,71	4.829.999,78	2.854.483,20 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.106.713,91 C	275.175,25	1.003.313,64	19.630,90	2.854.483,20	1.851.169,56 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.689,01 C	248.753,56	972.202,94	275.175,25	1.003.313,64	31.110,70 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	723.449,38 C	0,00	0,00	248.753,56	972.202,94	972.202,94 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.834.852,30	0,00	0,00	19.630,90	2.854.483,20	2.854.483,20 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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.834.852,30	0,00	0,00	19.630,90	2.854.483,20	2.854.483,20 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.834.852,30	0,00	0,00	19.630,90	2.854.483,20	2.854.483,20 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.834.852,30 C	0,00	0,00	19.630,90	2.854.483,20	2.854.483,20 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	1.257.610,08 D	344.879,14	1.903.892,50	0,00	301.403,28	1.602.489,22 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.257.610,08	344.879,14	1.903.892,50	0,00	301.403,28	1.602.489,22 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.257.610,08	344.879,14	1.903.892,50	0,00	301.403,28	1.602.489,22 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.257.610,08	344.879,14	1.903.892,50	0,00	301.403,28	1.602.489,22 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	567.469,35 D	289.624,21	1.158.496,84	0,00	301.403,28	857.093,56 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	690.140,73 D	55.254,93	745.395,66	0,00	0,00	745.395,66 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.257.610,08 C	582.560,45	5.609.746,11	927.439,59	7.212.235,33	1.602.489,22 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.257.610,08	582.560,45	5.609.746,11	927.439,59	7.212.235,33	1.602.489,22 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.257.610,08	582.560,45	5.609.746,11	927.439,59	7.212.235,33	1.602.489,22 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.257.610,08	582.560,45	5.609.746,11	927.439,59	7.212.235,33	1.602.489,22 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.381.931,61 D	19.630,90	3.362.695,86	289.624,21	1.250.757,56	2.111.938,30 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.381.931,61 D	19.630,90	3.362.695,86	289.624,21	1.250.757,56	2.111.938,30 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.124.520,50 C	275.175,25	1.009.413,64	19.630,90	2.878.389,79	1.868.976,15 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.124.520,50 C	275.175,25	1.009.413,64	19.630,90	2.878.389,79	1.868.976,15 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	540.518,87	287.754,30	1.237.636,61	330.430,18	1.820.831,36	583.194,75 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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	31.489,01	C	248.753,56	1.017.525,00	275.175,25	1.075.435,70	57.910,70	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	376.220,92	C	39.000,74	217.194,50	54.633,76	609.048,44	391.853,94	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	132.808,94	C	0,00	2.917,11	621,17	136.347,22	133.430,11	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	974.502,32	C	0,00	0,00	287.754,30	1.262.256,62	1.262.256,62	C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		9.506.130,46		2.345.228,22	23.389.553,14			10.202.319,42	
CRÉDITO / SALDO CREDOR		9.506.130,46				2.345.228,22	23.389.553,14	10.202.319,42	

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

Abril 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	2.917,11	621,17	3.538,28	133.430,11
GRUPO DE CONTA: 112	132.808,94	132.808,94	0,00	2.917,11	621,17	3.538,28	133.430,11
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	1.325,10	621,17	1.946,27	621,17
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	420.827,51	54.633,76	215.384,44	39.000,74	262.516,56	436.460,53
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	376.220,92	54.633,76	215.384,44	39.000,74	217.194,50	391.853,94
213.01.01 - INSS	32.765,93	17.966,86	14.509,93	56.146,73	0,00	56.435,87	32.476,79
213.01.06 - IRRF	359.018,80	359.018,80	9.649,86	38.475,23	9.649,86	38.475,23	359.018,80
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	824,16	206,04	824,16	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	2.000,00	500,00	2.000,00	1.409,12
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	0,00	5.203,92	22.534,56	5.203,92	22.534,56	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

Abril 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	-1.121,92	24.274,01	94.087,82	23.150,92	93.726,79	1,17
213.01.64 - RESTITUIÇÕES	0,00	-1.592,01	0,00	0,00	0,00	1.592,01	-1.592,01
213.01.90 - ISS RETIDO	0,00	0,00	290,00	1.160,00	290,00	1.160,00	0,00
TOTAL GERAL:	616.401,59	553.636,45	54.633,76	218.301,55	39.621,91	266.054,84	569.890,64

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

Abril 2022

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
02 267-2 - CONTA MOVIMENTO	15000000	150.296,50	290.747,30	234.864,80	206.179,00	206.179,00
SOMA 111.02		150.296,50	290.747,30	234.864,80	206.179,00	206.179,00
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		150.298,82	290.747,30	234.864,80	206.181,32	206.181,32

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

Abril / 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: 19/05/2022 - 16:18

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	150.296,50 C
01/04/2022	220401	EST DEBITO	177,26 C	150.473,76 C
01/04/2022	100139	ENVIO TED	150,00 D	150.323,76 C
01/04/2022	100139	DOC/TED INTERNET	10,45 D	150.313,31 C
04/04/2022	479897	PAG BOLETO	976,56 D	149.336,75 C
04/04/2022	849334	PAG FONE	79,91 D	149.256,84 C
04/04/2022	155980	ENVIO TED	6.300,00 D	142.956,84 C
04/04/2022	156230	ENVIO TED	6.500,00 D	136.456,84 C
04/04/2022	156539	ENVIO TED	5.787,86 D	130.668,98 C
04/04/2022	155980	DOC/TED INTERNET	10,45 D	130.658,53 C
04/04/2022	156230	DOC/TED INTERNET	10,45 D	130.648,08 C
04/04/2022	156539	DOC/TED INTERNET	10,45 D	130.637,63 C
06/04/2022	139088	ENVIO TED	1.234,00 D	129.403,63 C
06/04/2022	139270	ENVIO TED	1.300,00 D	128.103,63 C
06/04/2022	139806	ENVIO TED	1.095,00 D	127.008,63 C
06/04/2022	140124	ENVIO TED	1.464,10 D	125.544,53 C
06/04/2022	061111	ENVIO TEV	1.900,00 D	123.644,53 C
06/04/2022	139088	DOC/TED INTERNET	10,45 D	123.634,08 C
06/04/2022	139270	DOC/TED INTERNET	10,45 D	123.623,63 C
06/04/2022	139806	DOC/TED INTERNET	10,45 D	123.613,18 C
06/04/2022	140124	DOC/TED INTERNET	10,45 D	123.602,73 C
07/04/2022	071116	ENVIO TEV	150,00 D	123.452,73 C
08/04/2022	123518	ENVIO TED	1.500,00 D	121.952,73 C
08/04/2022	123518	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.942,28 C
11/04/2022	220411	EST DEBITO	632,21 C	122.574,49 C
11/04/2022	220411	EST DEBITO	313,62 C	122.888,11 C
13/04/2022	665255	PAG AGUA	324,92 D	122.563,19 C

13/04/2022	117062	ENVIO TED	5.510,00 D	117.053,19 C
13/04/2022	117062	DOC/TED INTERNET	10,45 D	117.042,74 C
20/04/2022	000001	CRED TED	159.000,00 C	276.042,74 C
20/04/2022	000047	CRED TED	130.624,21 C	406.666,95 C
20/04/2022	000000	DEB.AUTOR.	23.021,15 D	383.645,80 C
20/04/2022	126614	ENVIO TED	4.800,00 D	378.845,80 C
20/04/2022	138421	ENVIO TED	2.100,00 D	376.745,80 C
20/04/2022	200958	ENVIO TEV	206,04 D	376.539,76 C
20/04/2022	201118	ENVIO TEV	2.100,00 D	374.439,76 C
20/04/2022	201121	ENVIO TEV	2.100,00 D	372.339,76 C
20/04/2022	201122	ENVIO TEV	2.100,00 D	370.239,76 C
20/04/2022	201140	ENVIO TEV	2.100,00 D	368.139,76 C
20/04/2022	201157	ENVIO TEV	2.100,00 D	366.039,76 C
20/04/2022	201157	ENVIO TEV	500,00 D	365.539,76 C
20/04/2022	126614	DOC/TED INTERNET	10,45 D	365.529,31 C
20/04/2022	138421	DOC/TED INTERNET	10,45 D	365.518,86 C
20/04/2022	275244	FOL PAGTO	56.301,20 D	309.217,66 C
20/04/2022	275244	FOL PAGTO	28.447,37 D	280.770,29 C
20/04/2022	275244	FOL PAGTO	4.051,56 D	276.718,73 C
20/04/2022	275244	FOL PAGTO	808,59 D	275.910,14 C
20/04/2022	275244	FOL PAGTO	41.872,53 D	234.037,61 C
22/04/2022	275244	DEB TARIFA	31,68 D	234.005,93 C
26/04/2022	260850	ENVIO TEV	1.677,57 D	232.328,36 C
27/04/2022	119226	ENVIO TED	300,00 D	232.028,36 C
27/04/2022	119226	DOC/TED INTERNET	10,45 D	232.017,91 C
27/04/2022	275244	FOL PAGTO	129,77 D	231.888,14 C
28/04/2022	130817	ENVIO TED	9.649,86 D	222.238,28 C
28/04/2022	130958	ENVIO TED	290,00 D	221.948,28 C
28/04/2022	135106	ENVIO TED	5.203,92 D	216.744,36 C
28/04/2022	136599	ENVIO TED	6.300,00 D	210.444,36 C
28/04/2022	136735	ENVIO TED	1.300,00 D	209.144,36 C
28/04/2022	136870	ENVIO TED	1.234,00 D	207.910,36 C
28/04/2022	281230	ENVIO TEV	1.500,00 D	206.410,36 C
28/04/2022	281234	ENVIO TEV	168,00 D	206.242,36 C
28/04/2022	130817	DOC/TED INTERNET	10,45 D	206.231,91 C
28/04/2022	130958	DOC/TED INTERNET	10,45 D	206.221,46 C
28/04/2022	135106	DOC/TED INTERNET	10,45 D	206.211,01 C
28/04/2022	136599	DOC/TED INTERNET	10,45 D	206.200,56 C

28/04/2022	136735	DOC/TED INTERNET	10,45 D	206.190,11 C
28/04/2022	136870	DOC/TED INTERNET	10,45 D	206.179,66 C
28/04/2022	275244	DEB TARIFA	0,66 D	206.179,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104