



www.atecconsultoria.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GESTOR: SAMUEL DA CUNHA MENEZES
MAIO/2023



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	2e946cabb18b29f499b6fd33fd619f9e
Data da Entrega:	19/06/2023
Responsável:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Unidade Gestora:	2101 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
Referência:	5/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 05-2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Signatário:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Data da Assinatura:	26/06/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Signatário:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Data da Assinatura:	23/06/2023



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1 - CAMARA MUNICIPAL	4.825.200,00	55.000,00	55.000,00	4.825.200,00	240.555,50	3.553.100,58	323.669,22	1.490.659,29	323.690,64	1.490.648,71	2.062.451,87	1.272.099,42
0101 - CAMARA MUNICIPAL	4.825.200,00	55.000,00	55.000,00	4.825.200,00	240.555,50	3.553.100,58	323.669,22	1.490.659,29	323.690,64	1.490.648,71	2.062.451,87	1.272.099,42
1001-MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00
1002-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	4.758.600,00	55.000,00	55.000,00	4.758.600,00	240.555,50	3.553.100,58	323.669,22	1.490.659,29	323.690,64	1.490.648,71	2.062.451,87	1.205.499,42
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	482.000,00	0,00	55.000,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00
31900300 15000000-Pensões	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	205.400,00	2.321.976,60	198.279,28	967.839,34	198.279,28	967.839,34	1.354.137,26	178.023,40
31901300 15000000-Obrigações Patronais	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	450.000,00	35.873,58	139.806,42	35.873,58	139.806,42	310.193,58	75.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.938,79	0,00	3.938,79	0,00	3.938,79	0,00	16.061,21
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	17.850,00	55.950,00	17.850,00	55.950,00	17.850,00	55.950,00	0,00	84.050,00
33903000 15000000-Material de Consumo	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	10.905,50	17.679,90	0,00	6.774,40	0,00	6.774,40	10.905,50	24.320,10
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	55.000,00	0,00	255.000,00	0,00	206.284,33	16.500,00	83.283,33	16.500,00	83.283,33	123.001,00	48.715,67
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	6.400,00	185.370,96	20.656,36	74.517,01	20.677,78	74.508,43	110.862,53	174.629,04
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	78.100,00	9.800,00	42.000,00	9.800,00	42.000,00	36.100,00	77.900,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	233.800,00	24.710,00	116.550,00	24.710,00	116.548,00	117.252,00	6.200,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total Geral:	4.825.200,00	55.000,00	55.000,00	4.825.200,00	240.555,50	3.553.100,58	323.669,22	1.490.659,29	323.690,64	1.490.648,71	2.062.451,87	1.272.099,42



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE Mat.000327

JOAO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC.6873



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Balancete Financeiro

MAIO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		0,00	ORÇAMENTÁRIA		323.690,64
			01 - Legislativa	323.690,64	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		345.121,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	345.121,62				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		59.469,86	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		89.287,51
113810800 - Salário Família	1.016,64		113810800 - Salário Família	239,28	
21881010201 - Inss	17.280,07		21881010201 - Inss	27.038,59	
21881010401 - Irrf	9.415,66		21881010401 - Irrf	29.984,36	
21881010402 - Irrf - Serviços	90,00		21881010402 - Irrf - Serviços	270,00	
21881010801 - Iss	315,31		21881010801 - Iss	630,62	
21881011001 - Pensão Alimentícia	221,34		21881011001 - Pensão Alimentícia	221,34	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	25.183,26		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	25.183,25	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	5.720,07		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	5.720,07	
21881019903 - Valores Restituíveis	227,51				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		252.822,41
SALDO ANTERIOR		261.209,08	11111190008 - BANCOS - CM	9.606,50	
11111190008 - BANCOS - CM	261.209,08		111115004 - CDB	243.215,91	
Total Geral dos Ingressos:		665.800,56	Total Geral dos Dispêndios:		665.800,56

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE Mat.000327

JOAO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC.6873



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		701.641,22 D	775.012,26	2.223.403,36	784.176,29	2.048.013,02	692.477,19 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		396.862,54 D	775.012,26	2.223.403,36	784.176,29	2.048.013,02	387.698,51 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		261.209,08 D	774.772,98	2.214.894,18	783.159,65	2.040.667,48	252.822,41 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		261.209,08 D	774.772,98	2.214.894,18	783.159,65	2.040.667,48	252.822,41 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		261.209,08 D	774.772,98	2.214.894,18	783.159,65	2.040.667,48	252.822,41 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	261.209,08 D	499.619,67	1.939.740,81	751.222,25	2.008.727,48	9.606,50 D
11111190008 - BANCOS - CM		261.209,08 D	499.619,67	1.939.740,81	751.222,25	2.008.727,48	9.606,50 D
111119000801 - BB AG 1171 C/C - 23959-3 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	F	260.908,12 D	378.578,53	1.069.146,43	639.486,65	1.069.146,43	0,00
111119000803 - CEF AG 0866 C/C - 26-7 - CÂMARA MUNICIPAL	F	300,96 D	121.041,14	870.594,38	111.735,60	939.581,05	9.606,50 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	275.153,31	275.153,37	31.937,40	31.940,00	243.215,91 D
111115004 - CDB	F	0,00	275.153,31	275.153,37	31.937,40	31.940,00	243.215,91 D
11111500403 - BB AG 1171 C/CDB - 23959-3 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	F	0,00	275.153,31	275.153,37	31.937,40	31.940,00	243.215,91 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		134.729,40 D	239,28	1.734,78	1.016,64	1.495,20	133.952,04 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		134.729,40 D	239,28	1.734,78	1.016,64	1.495,20	133.952,04 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		134.729,40 D	239,28	1.734,78	1.016,64	1.495,20	133.952,04 D
113810800 - Salário Família	F	1.920,46 D	239,28	1.734,78	1.016,64	1.495,20	1.143,10 D
113812800 - Creditos a Receber de Entidades Federais	P	132.808,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.808,94 D
115000000 - ESTOQUES		924,06 D	0,00	6.774,40	0,00	5.850,34	924,06 D
115600000 - ALMOXARIFADO		924,06 D	0,00	6.774,40	0,00	5.850,34	924,06 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		924,06 D	0,00	6.774,40	0,00	5.850,34	924,06 D
115610100 - Material de Consumo	P	428,95 D	0,00	1.760,00	0,00	1.331,05	428,95 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	423,75 D	0,00	1.671,25	0,00	1.247,50	423,75 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	1.350,15	0,00	1.350,15	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	71,36 D	0,00	1.993,00	0,00	1.921,64	71,36 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		304.778,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	304.778,68 D
123000000 - IMOBILIZADO		304.778,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	304.778,68 D
123100000 - BENS MOVEIS		195.546,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195.546,60 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		195.546,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195.546,60 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		7.031,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.031,70 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	7.031,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.031,70 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		26.286,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.286,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	25.136,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.136,00 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	1.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.689,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.689,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	9.689,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.689,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		150.739,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.739,90 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	150.739,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.739,90 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		109.232,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.232,08 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		109.232,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.232,08 D
123210700 - Instalações	P	13.672,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.672,18 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		95.559,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	95.559,90 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	95.559,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	95.559,90 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		565.747,01 C	484.451,15	1.948.151,63	453.834,72	1.966.195,36	535.130,58 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		451.371,80 C	484.451,15	1.859.933,29	453.834,72	1.877.977,02	420.755,37 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2,00 C	330.545,14	1.299.814,83	330.545,14	1.299.816,83	2,00 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		2,00 C	222.989,28	1.088.326,13	222.989,28	1.088.328,13	2,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2,00 C	222.989,28	1.088.326,13	222.989,28	1.088.328,13	2,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		2,00 C	222.989,28	1.088.326,13	222.989,28	1.088.328,13	2,00 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	2,00 C	220.418,06	1.069.398,99	220.418,06	1.069.400,99	2,00 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	2.571,22	17.284,47	2.571,22	17.284,47	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	1.642,67	0,00	1.642,67	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	107.555,86	211.488,70	107.555,86	211.488,70	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	107.555,86	211.488,70	107.555,86	211.488,70	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	107.555,86	211.488,70	107.555,86	211.488,70	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.430,00 C	47.007,78	231.129,98	46.986,36	231.071,65	24.408,58 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		24.430,00 C	47.007,78	231.129,98	46.986,36	231.071,65	24.408,58 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		24.430,00 C	47.007,78	231.129,98	46.986,36	231.071,65	24.408,58 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		24.430,00 C	47.007,78	231.129,98	46.986,36	231.071,65	24.408,58 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	24.430,00 C	47.007,78	206.663,07	46.986,36	231.071,65	24.408,58 C
213110199 - Demais Fornecedores a Pagar	F	0,00	0,00	24.466,91	0,00	0,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		426.939,80 C	106.898,23	328.988,48	76.303,22	347.088,54	396.344,79 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		426.939,80 C	89.048,23	273.038,48	58.453,22	291.138,54	396.344,79 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		426.939,80 C	89.048,23	273.038,48	58.453,22	291.138,54	396.344,79 C
218810100 - CONSIGNACOES		426.939,80 C	89.048,23	273.038,48	58.453,22	291.138,54	396.344,79 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		45.779,84 C	27.038,59	65.890,79	17.280,07	83.050,33	36.021,32 C
21881010201 - Inss	F	45.779,84 C	27.038,59	65.890,79	17.280,07	83.050,33	36.021,32 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		378.257,86 C	30.254,36	50.018,44	9.505,66	50.109,06	357.509,16 C
21881010401 - Irrf	F	377.987,86 C	29.984,36	49.658,44	9.415,66	49.659,06	357.419,16 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	270,00 C	270,00	360,00	90,00	450,00	90,00 C
218810108 - ISS		1.170,62 C	630,62	1.261,24	315,31	1.576,55	855,31 C
21881010801 - Iss	F	1.170,62 C	630,62	1.261,24	315,31	1.576,55	855,31 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	221,34	1.106,70	221,34	1.106,70	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	221,34	1.106,70	221,34	1.106,70	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,01 C	30.903,32	154.761,31	30.903,33	154.746,33	0,02 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	0,01 C	25.183,25	126.160,96	25.183,26	126.145,98	0,02 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	0,00	5.720,07	28.600,35	5.720,07	28.600,35	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1.731,47 C	0,00	0,00	227,51	549,57	1.958,98 C
21881019903 - Valores Restituintes	F	322,35 C	0,00	0,00	227,51	549,57	549,86 C
21881019905 - Acordo Judicial	F	1.409,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,12 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	17.850,00	55.950,00	17.850,00	55.950,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.850,00	55.950,00	17.850,00	55.950,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	17.850,00	55.950,00	17.850,00	55.950,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		114.375,21 C	0,00	88.218,34	0,00	88.218,34	114.375,21 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		114.375,21 C	0,00	88.218,34	0,00	88.218,34	114.375,21 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		114.375,21 C	0,00	88.218,34	0,00	88.218,34	114.375,21 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		114.375,21 C	0,00	88.218,34	0,00	88.218,34	114.375,21 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	88.218,34	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	114.375,21 C	0,00	0,00	0,00	88.218,34	114.375,21 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.244.592,27 D	359.540,36	1.604.132,63	35.871,14	35.871,14	1.568.261,49 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		969.271,69 D	294.704,00	1.263.975,69	35.841,14	35.841,14	1.228.134,55 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		769.560,06 D	198.279,28	967.839,34	0,00	0,00	967.839,34 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		769.560,06 D	198.279,28	967.839,34	0,00	0,00	967.839,34 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		769.560,06 D	198.279,28	967.839,34	0,00	0,00	967.839,34 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		769.560,06 D	198.279,28	967.839,34	0,00	0,00	967.839,34 D
311210101 - Vencimentos e Salários		192.104,70 D	53.495,29	245.599,99	0,00	0,00	245.599,99 D
311210102 - Adicional Noturno		1.809,72 D	452,43	2.262,15	0,00	0,00	2.262,15 D
311210103 - Incorporações		39.780,32 D	9.945,08	49.725,40	0,00	0,00	49.725,40 D
311210107 - Remuneração Participantes de Órgão de Deliberação Coletiva		18.150,00 D	0,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		8.215,11 D	29.913,16	38.128,27	0,00	0,00	38.128,27 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		76.337,49 D	3.120,72	79.458,21	0,00	0,00	79.458,21 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		13.675,78 D	2.601,15	16.276,93	0,00	0,00	16.276,93 D
311210119 - Gratificações Especiais		18.150,00 D	3.288,67	21.438,67	0,00	0,00	21.438,67 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		808,00 D	0,00	808,00	0,00	0,00	808,00 D
311210122 - 13. Salário		14.713,25 D	2.571,22	17.284,47	0,00	0,00	17.284,47 D
311210128 - Representação Mensal		18.150,00 D	0,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00 D
311210131 - Subsídios		290.400,00 D	72.600,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		29.888,98 D	0,00	29.888,98	0,00	0,00	29.888,98 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		2.608,69 D	0,00	2.608,69	0,00	0,00	2.608,69 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		1.642,67 D	0,00	1.642,67	0,00	0,00	1.642,67 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		43.125,35 D	20.291,56	63.416,91	0,00	0,00	63.416,91 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		103.932,84 D	71.714,72	175.647,56	35.841,14	35.841,14	139.806,42 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		103.932,84 D	71.714,72	175.647,56	35.841,14	35.841,14	139.806,42 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		103.932,84 D	71.714,72	175.647,56	35.841,14	35.841,14	139.806,42 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		69.693,97 D	71.714,72	141.408,69	1.602,27	1.602,27	139.806,42 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		34.238,87 D	0,00	34.238,87	34.238,87	34.238,87	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		91.840,00 D	24.710,00	116.550,00	0,00	0,00	116.550,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		91.840,00 D	24.710,00	116.550,00	0,00	0,00	116.550,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		91.840,00 D	24.710,00	116.550,00	0,00	0,00	116.550,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao		91.840,00 D	24.710,00	116.550,00	0,00	0,00	116.550,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.938,79 D	0,00	3.938,79	0,00	0,00	3.938,79 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.938,79 D	0,00	3.938,79	0,00	0,00	3.938,79 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		3.938,79 D	0,00	3.938,79	0,00	0,00	3.938,79 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		196.794,32 D	64.836,36	261.630,68	30,00	30,00	261.600,68 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.850,34 D	0,00	5.850,34	0,00	0,00	5.850,34 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		5.850,34 D	0,00	5.850,34	0,00	0,00	5.850,34 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.850,34 D	0,00	5.850,34	0,00	0,00	5.850,34 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.850,34 D	0,00	5.850,34	0,00	0,00	5.850,34 D
332000000 - SERVIÇOS		190.943,98 D	64.836,36	255.780,34	30,00	30,00	255.750,34 D
332100000 - DIÁRIAS		38.100,00 D	17.850,00	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		38.100,00 D	17.850,00	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		38.100,00 D	17.850,00	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		152.843,98 D	46.986,36	199.830,34	30,00	30,00	199.800,34 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		152.843,98 D	46.986,36	199.830,34	30,00	30,00	199.800,34 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		42.583,33 D	9.900,00	52.483,33	0,00	0,00	52.483,33 D
332310400 - Comunicação		1.837,22 D	81,96	1.919,18	0,00	0,00	1.919,18 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		4.432,30 D	994,47	5.426,77	0,00	0,00	5.426,77 D
332311000 - Locações		25.224,68 D	6.306,17	31.530,85	0,00	0,00	31.530,85 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		32.200,00 D	9.800,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		760,00 D	460,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		19.440,00 D	6.300,00	25.740,00	0,00	0,00	25.740,00 D
332312700 - Producoes Jornalísticas		3.180,00 D	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		6.400,00 D	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		816,45 D	223,76	1.040,21	30,00	30,00	1.010,21 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		1.590,00 D	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		34.580,00 D	19.680,00	54.260,00	0,00	0,00	54.260,00 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		78.526,26 D	0,00	78.526,26	0,00	0,00	78.526,26 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		78.526,26 D	0,00	78.526,26	0,00	0,00	78.526,26 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		78.526,26 D	0,00	78.526,26	0,00	0,00	78.526,26 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		78.526,26 D	0,00	78.526,26	0,00	0,00	78.526,26 D
351120200 - Repasse Concedido		78.526,26 D	0,00	78.526,26	0,00	0,00	78.526,26 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		78.526,26 D	0,00	78.526,26	0,00	0,00	78.526,26 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.380.486,48 C	0,00	0,00	345.121,62	1.725.608,10	1.725.608,10 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.380.486,48 C	0,00	0,00	345.121,62	1.725.608,10	1.725.608,10 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.380.486,48 C	0,00	0,00	345.121,62	1.725.608,10	1.725.608,10 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.380.486,48 C	0,00	0,00	345.121,62	1.725.608,10	1.725.608,10 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.380.486,48 C	0,00	0,00	345.121,62	1.725.608,10	1.725.608,10 C
451120200 - Repasse Recebido		1.380.486,48 C	0,00	0,00	345.121,62	1.725.608,10	1.725.608,10 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.162.211,99 D	240.555,50	8.546.484,16	0,00	168.183,58	8.402.767,49 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		8.137.745,08 D	240.555,50	8.522.017,25	0,00	143.716,67	8.378.300,58 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		8.137.745,08 D	240.555,50	8.522.017,25	0,00	143.716,67	8.378.300,58 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.825.200,00 D	0,00	4.935.200,00	0,00	110.000,00	4.825.200,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		4.825.200,00 D	0,00	4.825.200,00	0,00	0,00	4.825.200,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		4.825.200,00 D	0,00	4.825.200,00	0,00	0,00	4.825.200,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		4.758.000,00 D	0,00	4.758.000,00	0,00	0,00	4.758.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.595.000,00 D	0,00	3.595.000,00	0,00	0,00	3.595.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.163.000,00 D	0,00	1.163.000,00	0,00	0,00	1.163.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		67.200,00 D	0,00	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00 D
52211010201 - Investimentos		66.600,00 D	0,00	66.600,00	0,00	0,00	66.600,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		55.000,00 D	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		55.000,00 D	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		55.000,00 D	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		55.000,00 C	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		55.000,00 C	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		55.000,00 C	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.312.545,08 D	240.555,50	3.586.817,25	0,00	33.716,67	3.553.100,58 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.312.545,08 D	240.555,50	3.586.817,25	0,00	33.716,67	3.553.100,58 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.312.545,08 D	240.555,50	3.586.817,25	0,00	33.716,67	3.553.100,58 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.345.761,75 D	35.155,50	3.380.917,25	0,00	0,00	3.380.917,25 D
522920102 - Reforco de Empenhos		500,00 D	205.400,00	205.900,00	0,00	0,00	205.900,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		33.716,67 C	0,00	0,00	0,00	33.716,67	33.716,67 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		24.466,91 D	0,00	24.466,91	0,00	24.466,91	24.466,91 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		24.466,91 D	0,00	24.466,91	0,00	24.466,91	24.466,91 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		66,91 D	0,00	66,91	0,00	24.400,00	66,91 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		24.400,00 D	0,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	66,91	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.162.211,99 C	1.822.124,34	9.958.849,53	2.062.679,84	18.337.150,11	8.402.767,49 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		8.137.745,08 C	1.822.124,34	9.958.715,71	2.062.679,84	18.337.016,29	8.378.300,58 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		8.137.745,08 C	1.822.124,34	9.958.715,71	2.062.679,84	18.337.016,29	8.378.300,58 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.825.200,00 C	1.031.339,92	6.800.266,48	1.031.339,92	11.625.466,48	4.825.200,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.512.654,92 C	240.555,50	3.641.817,25	0,00	4.913.916,67	1.272.099,42 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.445.454,92 C	240.555,50	3.641.817,25	0,00	4.846.716,67	1.204.899,42 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		969.484,61 C	205.400,00	2.830.915,39	0,00	3.595.000,00	764.084,61 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		475.970,31 C	35.155,50	810.901,86	0,00	1.251.716,67	440.814,81 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		67.200,00 C	0,00	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00 C
622110201 - Investimentos		66.600,00 C	0,00	0,00	0,00	66.600,00	66.600,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		600,00 C	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.312.545,08 C	790.784,42	3.158.449,23	1.031.339,92	6.711.549,81	3.553.100,58 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.145.555,01 C	359.540,36	1.560.247,10	276.426,64	3.622.688,39	2.062.441,29 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		32,00 C	395.402,92	1.562.360,99	395.381,50	1.562.371,57	10,58 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.166.958,07 C	35.841,14	35.841,14	359.531,78	1.526.489,85	1.490.648,71 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.312.545,08 C	790.784,42	3.158.449,23	1.031.339,92	6.711.549,81	3.553.100,58 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.312.545,08 C	790.784,42	3.158.449,23	1.031.339,92	6.711.549,81	3.553.100,58 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.312.545,08 C	790.784,42	3.158.449,23	1.031.339,92	6.711.549,81	3.553.100,58 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.179.271,68 C	359.540,36	1.526.530,43	276.426,64	3.622.688,39	2.096.157,96 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		32,00 C	395.402,92	1.562.360,99	395.381,50	1.562.371,57	10,58 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.166.958,07 C	35.841,14	35.841,14	359.531,78	1.526.489,85	1.490.648,71 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		33.716,67 D	0,00	33.716,67	0,00	0,00	33.716,67 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		24.466,91 C	0,00	133,82	0,00	133,82	24.466,91 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		24.466,91 C	0,00	133,82	0,00	133,82	24.466,91 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		24.400,00 C	0,00	66,91	0,00	66,91	24.400,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		66,91 C	0,00	0,00	0,00	66,91	66,91 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	66,91	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.594.020,23 D	345.349,13	1.726.157,67	0,00	0,00	1.939.369,36 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.594.020,23 D	345.349,13	1.726.157,67	0,00	0,00	1.939.369,36 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.594.020,23 D	345.349,13	1.726.157,67	0,00	0,00	1.939.369,36 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.594.020,23 D	345.349,13	1.726.157,67	0,00	0,00	1.939.369,36 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.081.740,98 D	345.121,62	1.725.608,10	0,00	0,00	1.426.862,60 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.081.740,98 D	345.121,62	1.725.608,10	0,00	0,00	1.426.862,60 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	512.279,25 D	227,51	549,57	0,00	0,00	512.506,76 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	512.279,25 D	227,51	549,57	0,00	0,00	512.506,76 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	512.279,25 D	227,51	549,57	0,00	0,00	512.506,76 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.594.020,23 C	1.120.388,15	7.096.898,13	1.465.737,28	8.823.055,80	1.939.369,36 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.594.020,23 C	1.120.388,15	7.096.898,13	1.465.737,28	8.823.055,80	1.939.369,36 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.594.020,23 C	1.120.388,15	7.096.898,13	1.465.737,28	8.823.055,80	1.939.369,36 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.594.020,23 C	1.120.388,15	7.096.898,13	1.465.737,28	8.823.055,80	1.939.369,36 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.333.797,27 D	240.555,50	3.665.343,51	345.121,62	1.759.324,77	2.229.231,15 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.333.797,27 D	240.555,50	3.665.343,51	345.121,62	1.759.324,77	2.229.231,15 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.333.797,27 D	240.555,50	3.665.343,51	345.121,62	1.759.324,77	2.229.231,15 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.333.797,27 D	240.555,50	3.665.343,51	345.121,62	1.759.324,77	2.229.231,15 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.145.555,01 C	359.540,36	1.560.247,10	276.426,64	3.622.688,39	2.062.441,29 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.145.555,01 C	359.540,36	1.560.247,10	276.426,64	3.622.688,39	2.062.441,29 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.145.555,01 C	359.540,36	1.560.247,10	276.426,64	3.622.688,39	2.062.441,29 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.145.555,01 C	359.540,36	1.560.247,10	276.426,64	3.622.688,39	2.062.441,29 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		585.084,26 C	484.451,15	1.835.466,38	453.834,72	1.853.510,11	554.467,83 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		24.432,00 C	395.402,92	1.562.427,90	395.381,50	1.562.371,57	24.410,58 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	24.432,00 C	395.402,92	1.562.427,90	395.381,50	1.562.371,57	24.410,58 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	24.432,00 C	395.402,92	1.562.427,90	395.381,50	1.562.371,57	24.410,58 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		426.617,74 C	89.048,23	273.038,48	58.225,71	290.588,97	395.795,22 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	426.617,74 C	89.048,23	273.038,48	58.225,71	290.588,97	395.795,22 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	426.617,74 C	89.048,23	273.038,48	58.225,71	290.588,97	395.795,22 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		134.034,52 C	0,00	0,00	227,51	549,57	134.262,03 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	134.034,52 C	0,00	0,00	227,51	549,57	134.262,03 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	134.034,52 C	0,00	0,00	227,51	549,57	134.262,03 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.197.178,23 C	35.841,14	35.841,14	390.354,30	1.587.532,53	1.551.691,39 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.197.178,23 C	35.841,14	35.841,14	390.354,30	1.587.532,53	1.551.691,39 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.197.178,23 C	35.841,14	35.841,14	390.354,30	1.587.532,53	1.551.691,39 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
14.213.696,32	14.213.696,32	5.147.420,89	33.104.077,11	5.147.420,89	33.104.077,11	15.009.540,02	15.009.540,02

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	692.477,19	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	535.130,58
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.568.261,49	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.725.608,10
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.402.767,49	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.402.767,49
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.939.369,36	8 - CONTROLES CREDITORES	1.939.369,36
Soma	12.602.875,53	Soma	12.602.875,53
Resultado do Período			157.346,61

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE Mat.000327

JOAO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC.6873



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

MAIO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	1.920,46	1.016,64	1.495,20	0,00	0,00	239,28	1.734,78	0,00	0,00	1.143,10
113812800 - Creditos a Receber de Entidades Federais	132.808,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.808,94
Soma:	134.729,40	1.016,64	1.495,20	0,00	0,00	239,28	1.734,78	0,00	0,00	133.952,04
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	45.779,84	17.280,07	83.050,33	0,00	0,00	27.038,59	65.890,79	0,00	0,00	36.021,32
21881010401 - Irrf	377.987,86	9.415,66	49.659,06	0,00	0,00	29.984,36	49.658,44	0,00	0,00	357.419,16
21881010402 - Irrf - Serviços	270,00	90,00	450,00	0,00	0,00	270,00	360,00	0,00	0,00	90,00
21881010801 - Iss	1.170,62	315,31	1.576,55	0,00	0,00	630,62	1.261,24	0,00	0,00	855,31
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	221,34	1.106,70	0,00	0,00	221,34	1.106,70	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,01	25.183,26	126.145,98	0,00	0,00	25.183,25	126.160,96	0,00	0,00	0,02
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	0,00	5.720,07	28.600,35	0,00	0,00	5.720,07	28.600,35	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	322,35	227,51	549,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,86
21881019905 - Acordo Judicial	1.409,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,12
Soma:	426.939,80	58.453,22	291.138,54	0,00	0,00	89.048,23	273.038,48	0,00	0,00	396.344,79
Total Geral:	561.669,20	59.469,86	292.633,74	0,00	0,00	89.287,51	274.773,26	0,00	0,00	530.296,83

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE Mat.000327

JOAO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC.6873



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MAIO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190008 - BANCOS - CM				
BB AG 1171 C/C - 23959-3 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0866 C/C - 26-7 - CÂMARA MUNICIPAL	9.572,69	0,00	33,81	9.606,50
Soma:	9.572,69	0,00	33,81	9.606,50
111115004 - CDB				
BB AG 1171 C/CDB - 23959-3 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	243.215,91	0,00	0,00	243.215,91
Soma:	243.215,91	0,00	0,00	243.215,91
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
CEF AG 0866 C/A - 26-7 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral: 252.788,60 0,00 33,81 252.822,41				

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE Mat.000327

JOAO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC.6873



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321511028978711
15/06/2023 11:08:35

Cliente

Agência 117-1
Conta 23959-3 CAMARA MUNICIPAL PROPRIA
Mês/ano referência MAIO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/05/2023	APLICAÇÃO	274.925,80			239.029,198574	1,150176638	239.029,198574
30/05/2023	RESGATE	22.522,36			19.573,329716	1,150665744	219.455,868858
	Aplicação 29/05/2023	22.522,36			19.573,329716		
31/05/2023	RESGATE	9.415,04			8.178,672556	1,151169696	211.277,196302
	Aplicação 29/05/2023	9.415,04			8.178,672556		
31/05/2023	SALDO ATUAL	243.215,91			211.277,196302		211.277,196302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	274.925,80
RESGATES (-)	31.937,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,51
SALDO ATUAL =	243.215,91

Valor da Cota

28/04/2023	1,140211200
31/05/2023	1,151169696

Rentabilidade

No mês	0,9610
No ano	4,5267
Últimos 12 meses	11,3053

Transação efetuada com sucesso por: JF893561 ALEX SANDRO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321511028978711
15/06/2023 11:07:31

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 23959-3CAMARA MUNICIPAL DE PROPR
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			260.908,12 C
02/05/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	811.221.200.031.226	30,00 D	260.878,12 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
03/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.301	7.500,00 D	
				03/05 10:07 CAIQUE MACEDO B			
03/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.302	1.480,00 D	
				03/05 10:09 JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA			
03/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.303	1.560,00 D	
				03/05 10:11 JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA			
03/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.304	460,00 D	249.878,12 C
				03/05 10:12 JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA			
04/05/2023		8330	70131 830	Depósito Online TAA	833.070.131.120.019	642,00 C	
				04/05 12:00 SOP-FRANCISCO PORTO			
04/05/2023		8330	75954 830	Depósito Online TAA	833.075.954.141.148	650,00 C	
				04/05 14:11 SOP-SAO JOSE			
04/05/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	861.241.200.027.645	34,55 D	251.135,57 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
05/05/2023		0000	13105 375	Impostos	50.501	10.258,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/05/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.502	81,96 D	240.795,53 C
				OI SA			
08/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	20.000,00 D	
				104 0866 013001144000104 PROPRIA CAMAR			
08/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.027.672	11,50 D	220.784,03 C
				Cobrança referente 08/05/2023			
10/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.001	10.643,46 D	210.140,57 C
				10/05 11:52 PROPRIA PREF GABINETE DO P			
11/05/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	821.311.200.028.987	10,00 D	210.130,57 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			
18/05/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.191	53.202,46 D	
18/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	27.500,00 D	
				104 0866 013001144000104 PROPRIA CAMAR			
18/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.155.658	11,50 D	129.416,61 C
				Cobrança referente 18/05/2023			
19/05/2023		0117	99015 870	Transferência recebida	550.117.000.003.522	222.021,62 C	
				19/05 08:49 PREF PROPRIA FPM			
19/05/2023		0117	99015 870	Transferência recebida	550.117.000.017.115	35.100,00 C	
				19/05 10:42 PREF PROPRIA DIVERS			
19/05/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.373.203	13.900,00 C	
				047 0052 13117320000178 MUNICIPIO DE P			
19/05/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	284.767.523	74.100,00 C	
				104 0866 13117320000178 MUNICIPIO DE P			
19/05/2023		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.015.620	2.100,00 D	
				19/05 08:51 SAMUEL DA CUNHA MENEZES			
19/05/2023		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.030.821	2.100,00 D	
				19/05 08:51 MAYCON OLIVEIRA AZEVEDO			
19/05/2023		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.030.830	2.100,00 D	
				19/05 08:51 ROBERTO LUIZ DORIA CHAVE			
19/05/2023		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.030.832	2.100,00 D	
				19/05 08:51 RONNYSON SOUZA SILVA			
19/05/2023		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.030.834	2.100,00 D	

19/05 08:51 VICTOR E FEITOSA					
19/05/2023	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.030.853	2.100,00 D	
19/05 08:51 MATTHEUS H R SILVA					
19/05/2023	0117	99015 470 Transferência enviada	552.312.000.014.740	6.400,00 D	
19/05 07:54 MARIA L S SILVA					
19/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.586	78.321,86 D	
19/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.587	2.558,76 D	
19/05/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	51.901	193,23 D	
Guia Saneam DESO					
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.902	53.239,72 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	25.200,00 D	
104 0866 013001144000104 PROPRIA CAMAR					
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.191.332	11,50 D	
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.391.100.333.013	11,55 D	296.001,61 C
Cobrança referente 19/05/2023					
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.201	801,24 D	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO					
22/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.421.100.177.592	29,40 D	
Cobrança referente 22/05/2023					
22/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.421.100.177.593	2,10 D	295.168,87 C
Cobrança referente 22/05/2023					
23/05/2023	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.030.815	700,00 D	
23/05 09:00 CARLOS F ACACIO NUNES					
23/05/2023	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.030.839	700,00 D	
23/05 09:00 ANTONIO CHAGAS OLIVEIRA					
23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	5.720,07 D	
047 0052 013009717000146 BANCO DO ESTA					
23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	12.500,00 D	
104 0866 013001144000104 PROPRIA CAMAR					
23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.188.020	11,50 D	
Cobrança referente 23/05/2023					
23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.188.021	11,50 D	275.525,80 C
Cobrança referente 23/05/2023					
24/05/2023	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.015.620	150,00 D	275.375,80 C
24/05 09:20 SAMUEL DA CUNHA MENEZES					
25/05/2023	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.011.215	150,00 D	
25/05 10:23 CLEOMARCIO DELFINO LIMA					
25/05/2023	0117	99015 470 Transferência enviada	553.361.000.124.774	150,00 D	
25/05 10:23 SERGIO DE MENESES SANTOS					
25/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.501	150,00 D	274.925,80 C
25/05 10:31 LENNON SANTOS CRUZ					
29/05/2023	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	274.925,80 D	0,00 C
30/05/2023	0117	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.226.558	5.910,00 D	
30/05 10:04 3TECNOS COMERCIAL LTDA					
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	9.000,00 D	
047 0018 007795793000121 AT CONSULTORI					
30/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.002	1.590,00 D	
30/05 10:27 WELLINGTON MAGNO FERREIRA					
30/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.003	5.990,86 D	
30/05 10:28 AMM SERVICOS E LOCACAO					
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.266.222	11,50 D	
Cobrança referente 30/05/2023					
30/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.501.200.032.650	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023					
30/05/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	22.522,36 C	0,00 C
31/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.101	9.415,04 D	
31/05 10:33 PROPRIA PREF GABINETE DO P					
31/05/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	9.415,04 C	
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF893561 ALEX SANDRO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: PROPRIA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0866 | 006 | 00000267-2

Data: 15/06/2023 - 11:11

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	267,15 C
05/05/2023	000000	DP DINH AG	310,27 C	577,42 C
08/05/2023	000001	CRED TED	20.000,00 C	20.577,42 C
09/05/2023	659148	PG PREFEIT	90,00 D	20.487,42 C
09/05/2023	659397	PG PREFEIT	90,00 D	20.397,42 C
09/05/2023	659508	PG PREFEIT	90,00 D	20.307,42 C
09/05/2023	659645	PG PREFEIT	315,31 D	19.992,11 C
09/05/2023	659769	PG PREFEIT	315,31 D	19.676,80 C
10/05/2023	752115	PG PREFEIT	9.925,86 D	9.750,94 C
18/05/2023	000001	CRED TED	27.500,00 C	37.250,94 C
19/05/2023	000001	CRED TED	25.200,00 C	62.450,94 C
19/05/2023	190828	ENVIO TEV	2.100,00 D	60.350,94 C
19/05/2023	190829	ENVIO TEV	2.100,00 D	58.250,94 C
19/05/2023	191219	ENVIO TEV	221,34 D	58.029,60 C
19/05/2023	275244	FOL PAGTO	2.571,22 D	55.458,38 C
19/05/2023	275244	FOL PAGTO	27.353,86 D	28.104,52 C
22/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	25.183,25 D	2.921,27 C
22/05/2023	275244	DEB TARIFA	8,58 D	2.912,69 C
23/05/2023	000001	CRED TED	12.500,00 C	15.412,69 C
23/05/2023	231117	ENVIO TEV	3.500,00 D	11.912,69 C
25/05/2023	251120	ENVIO TEV	150,00 D	11.762,69 C
25/05/2023	251121	ENVIO TEV	150,00 D	11.612,69 C
25/05/2023	251121	ENVIO TEV	150,00 D	11.462,69 C
30/05/2023	301043	ENVIO TEV	300,00 D	11.162,69 C
30/05/2023	301043	ENVIO TEV	1.590,00 D	9.572,69 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Conciliação Bancária

MAIO/2023

Conta: 111119000803 - CEF AG 0866 C/C - 26-7 - CÂMARA MUNICIPAL

Conciliação da Conta **111119000803 - CEF AG 0866 C/C - 26-7 - CÂMARA MUNICIPAL**

Saldo em **31/05/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

9.572,69

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

26/04/2023 Referente ao repasse do valor do consignado referente ao mês de abril de 2023 retido a

33,81

Total: 33,81

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.606,50

Data: 31/05/2023

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE Mat.000327

JOAO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC.6873