



Demonstrativo

CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N
Centro
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.696.252/0001-47



Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2022 até 30/06/2022

- Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)
Natureza da Despesa: (Todos)
Tipo Órgão: (Todos)

Table with columns: Nº, Despesa, Fonte, Fixada, Adição, Redução, Atualizada, Emp. Até Per, Liq Período, Liq Até Per, Pag Período, Pag Até Per, Emp N Pago, Saldo. Rows include categories like 010100 - CÂMARA DE VEREADORES, 01 - LEGISLATIVA, 031 - AÇÃO LEGISLATIVA, 1001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, 1002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES, 2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA.



899.877,64

922.055,16

1.481.567,20

407.936,61

1.481.567,20

407.936,61

2.404.022,36

253.740,00

3.303.900,00

50.000,00

50.000,00

3.303.900,00

Total :

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureiro(a)
CPF: 986.125.735-72

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N
Centro
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.696.252/0001-47



Demonstrativo de Despesa Extra

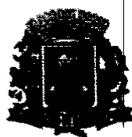
Ano: 2022
Mês: Junho
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
11381080000100000000		SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	56,47	0,00	56,47
21881010400000000080		IRRF - LEGISLATIVO	67.414,13	13.826,27	81.240,40
21881011000000000001		PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	12.357,50	4.271,20	16.628,70
21881011500800000001		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	64.189,29	12.040,79	76.230,08
21881011500800000002		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	62.431,78	13.116,68	75.548,46
2188301020080010000		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	71.044,27	14.639,63	85.683,90
Total			277.493,44	57.894,57	335.388,01
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			277.493,44	57.894,57	335.388,01

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesseireiro(a)
CPF: 986.125.735-72

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N
Centro
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.696.252/0001-47

JUNHO / 2022

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

R\$		R\$			
Saldo do Mês Anterior.....	R\$	324.080,76	Despesa Orçamentária.....	R\$	407.936,61
Receita Orçamentária.....	R\$	0,00	Despesas Correntes.....	R\$	218.136,61
Recultas Correntes.....	R\$	0,00	Despesas de Capital.....	R\$	189.800,00
Recultas de Capital.....	R\$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	57.994,57
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	0,00			
Recultas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Recultas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	57.894,87			
Transferência Recebida.....	R\$	279.621,24			
TOTAL: R\$		661.596,87	Saldo para o mês seguinte.....	R\$	195.765,69
			TOTAL: R\$		661.596,87

R\$		R\$			
Receita Orçamentária.....	R\$	0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$	1.481.967,20
Recultas Correntes.....	R\$	0,00	Despesas Correntes.....	R\$	1.292.167,20
Recultas de Capital.....	R\$	0,00	Despesas de Capital.....	R\$	189.800,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	335.368,01
Recultas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Recultas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	335.393,48			
Transferência Recebida.....	R\$	1.877.727,44			
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	0,00	Saldo em Caixa.....	R\$	0,00
TOTAL: R\$		2.013.120,90	Saldo nos Bancos.....	R\$	195.765,69
			TOTAL: R\$		2.013.120,90

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares.....	R\$ 50.000,00	50.000,00	899.877,64	Saldo anterior.....	R\$ 324.080,76	
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00		Retirado neste mês.....	R\$	407.936,31
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00		Depositado neste mês.....	R\$ 279.621,24	
Alteração ODD.....	R\$ 0,00	0,00		Saldo nesta data.....	R\$	195.765,69
TOTAL	R\$ 50.000,00	50.000,00	899.877,64	TOTAL: R\$	603.702,00	603.702,00

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoreroiro(a)
CPF: 986.125.735-72

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N
Centro
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.696.252/0001-47



Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2022
Mês: Junho
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Consolidado (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA					
1.1.3.8.1.08.00.00.10.00.00.00	56,47	SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	56,47	0,00	56,47
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.80	67.414,13	IRRF - LEGISLATIVO	67.414,13	13.826,27	81.240,40
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.80	5,25	ISS - LEGISLATIVO	5,25	0,00	5,25
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01	12.357,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.357,50	4.271,50	16.629,00
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.01	64.189,29	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	64.189,29	12.040,79	76.230,08
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.02	62.431,68	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	62.431,68	13.116,68	75.548,36
2.1.8.8.3.01.02.00.80.01.00.00	71.044,27	INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	71.044,27	14.639,63	85.683,90
Total:	277.498,59		277.498,59	57.894,87	335.393,46
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	1.398.106,20	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.398.106,20	279.621,24	1.677.727,44
Total:	1.398.106,20		1.398.106,20	279.621,24	1.677.727,44
Total:	1.675.604,79		1.675.604,79	337.516,11	2.013.120,90

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA

IRENE CARDOSO E SILVA
Tessoureira(a)
CPF: 986.125.735-72

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N
Centro
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.696.252/0001-47



JUNHO / 2022
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	VEICULOS	108.900,00D	188.800,00	188.800,00	0,00	0,00	296.700,00D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	VEICULOS EM GERAL	108.900,00D	188.800,00	188.800,00	0,00	0,00	296.700,00D
1.2.3.1.1.05.01.00.01.00.00	VEICULOS - LEGISLATIVO	108.900,00D	188.800,00	188.800,00	0,00	0,00	296.700,00D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	26.849,97D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.849,97D
1.2.3.1.1.99.00.00.01.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	26.849,97D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.849,97D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	26.849,97D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.849,97D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	856.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	856.000,00D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	856.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	856.000,00D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	850.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	EDIFICIOS	850.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	178.101,06C	0,00	0,00	0,00	0,00	178.101,06C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	178.101,06C	0,00	0,00	0,00	0,00	178.101,06C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	109.861,06C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.861,06C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.709,88C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,88C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	4.397,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,00C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	62.909,18C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.909,18C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	36.160,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.160,00C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.685,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	68.240,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	68.240,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00C
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.116.454,54C	465.831,18	1.872.739,92	465.831,48	1.872.745,37	1.116.454,84C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5,15C	465.831,18	1.817.488,22	465.831,48	1.817.493,67	5,45C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00D	166.861,50	973.015,18	166.861,50	973.015,18	0,00D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	804.370,67	804.370,67	137.958,54	804.370,67	0,00D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	137.958,54	804.370,67	137.958,54	804.370,67	0,00D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	137.958,54	804.370,67	137.958,54	804.370,67	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00D	137.958,54	804.370,67	137.958,54	804.370,67	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00D	137.958,54	804.370,67	137.958,54	804.370,67	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00D	28.902,96	168.644,51	28.902,96	168.644,51	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	28.902,96	168.644,51	28.902,96	168.644,51	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	0,00D	28.902,96	168.644,51	28.902,96	168.644,51	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00D	168.644,51	168.644,51	168.644,51	168.644,51	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00D	168.644,51	168.644,51	168.644,51	168.644,51	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00D	168.644,51	168.644,51	168.644,51	168.644,51	0,00D
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00D	240.175,11	503.361,50	240.175,11	503.361,50	0,00D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00D	240.175,11	503.361,50	240.175,11	503.361,50	0,00D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	240.175,11	503.361,50	240.175,11	503.361,50	0,00D



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N
Centro
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.696.252/0001-47



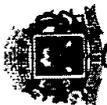
JUNHO / 2022
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00D	240.175,11	503.361,50	240.175,11	503.361,50	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00D	240.175,11	503.361,50	240.175,11	503.361,50	0,00D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00D	240.175,11	503.361,50	240.175,11	503.361,50	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	FORNEC N FINANC A PAG (F)_DO_EXERCICIO	0,00D	240.175,11	503.361,50	240.175,11	503.361,50	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5,15C	58.794,57	341.111,54	58.794,87	341.116,99	5,45C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5,15C	57.894,57	335.331,54	57.894,87	335.336,99	5,45C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5,15C	43.254,94	249.647,64	43.255,24	249.653,09	5,45C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	5,15C	43.254,94	249.647,64	43.255,24	249.653,09	5,45C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00D	13.826,27	81.240,40	13.826,27	81.240,40	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.80	IRRF - LEGISLATIVO	0,00D	13.826,27	81.240,40	13.826,27	81.240,40	0,00D
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	5,25C	0,00	0,00	0,00	5,25C	5,25C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.80	ISS - LEGISLATIVO	5,25C	0,00	0,00	0,00	5,25C	5,25C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00D	4.271,20	16.628,70	4.271,50	16.629,00	0,30C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00D	4.271,20	16.628,70	4.271,50	16.629,00	0,30C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,10D	25.157,47	151.778,54	25.157,47	151.778,44	0,10D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.01	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00D	12.040,79	76.230,08	12.040,79	76.230,08	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.02	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	0,10D	13.116,68	75.548,46	13.116,68	75.548,36	0,10D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00D	14.639,63	85.683,90	14.639,63	85.683,90	0,00D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00D	14.639,63	85.683,90	14.639,63	85.683,90	0,00D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00D	14.639,63	85.683,90	14.639,63	85.683,90	0,00D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.01	INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	0,00D	900,00	5.780,00	900,00	5.780,00	0,00D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00D	900,00	5.780,00	900,00	5.780,00	0,00D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	900,00	5.780,00	900,00	5.780,00	0,00D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00D	900,00	5.780,00	900,00	5.780,00	0,00D
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (P)	0,00D	900,00	5.780,00	900,00	5.780,00	0,00D
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.116.449,39C	0,00	55.251,70	0,00	55.251,70	1.116.449,39C
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.116.449,39C	0,00	55.251,70	0,00	55.251,70	1.116.449,39C
2.3.7.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.116.449,39C	0,00	55.251,70	0,00	55.251,70	1.116.449,39C
2.3.7.1.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.116.449,39C	0,00	55.251,70	0,00	55.251,70	1.116.449,39C
2.3.7.1.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	0,00	0,00	0,00	55.251,70	0,00D
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.116.449,39C	0,00	55.251,70	0,00	55.251,70	1.116.449,39C
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.074.030,59D	218.136,61	1.292.356,68	0,00	189,48	1.292.167,20D
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	808.153,68D	166.861,50	973.015,18	0,00	0,00	973.015,18D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	666.412,13D	137.958,54	804.370,67	0,00	0,00	804.370,67D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	666.412,13D	137.958,54	804.370,67	0,00	0,00	804.370,67D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	666.412,13D	137.958,54	804.370,67	0,00	0,00	804.370,67D



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N
Centro
RIACHO DE SANTANA - BA
CNP J.: 42.696.252/0001-47



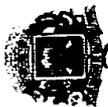
JUNHO / 2022
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	666.412,13D	137.958,54	804.370,67	0,00	0,00	804.370,67D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	139.741,55D	28.902,96	168.644,51	0,00	0,00	168.644,51D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	139.741,55D	28.902,96	168.644,51	0,00	0,00	168.644,51D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	139.741,55D	28.902,96	168.644,51	0,00	0,00	168.644,51D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	139.741,55D	28.902,96	168.644,51	0,00	0,00	168.644,51D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	287.876,91D	51.275,11	319.341,50	0,00	189,48	319.152,02D
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	64.720,23D	8.218,67	73.128,38	0,00	189,48	72.938,90D
3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	64.720,23D	8.218,67	73.128,38	0,00	189,48	72.938,90D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	64.720,23D	8.218,67	73.128,38	0,00	189,48	72.938,90D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.547,17D	0,00	7.547,17	0,00	0,00	7.547,17D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	917,00D	0,00	917,00	0,00	0,00	917,00D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.478,75D	0,00	13.478,75	0,00	0,00	13.478,75D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.328,50D	0,00	3.517,98	0,00	189,48	3.328,50D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39.448,81D	8.218,67	47.667,48	0,00	0,00	47.667,48D
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	203.156,68D	43.056,44	246.213,12	0,00	0,00	246.213,12D
3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	4.880,00D	900,00	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.880,00D	900,00	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.880,00D	900,00	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00D
3.3.2.2.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	44.496,00D	9.355,00	53.850,00	0,00	0,00	53.850,00D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	44.496,00D	9.355,00	53.850,00	0,00	0,00	53.850,00D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	43.355,00D	9.355,00	52.710,00	0,00	0,00	52.710,00D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.140,00D	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00D
3.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	153.781,68D	32.801,44	186.583,12	0,00	0,00	186.583,12D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	153.781,68D	32.801,44	186.583,12	0,00	0,00	186.583,12D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	284,22D	541,40	825,62	0,00	0,00	825,62D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.300,00D	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	150.197,46D	32.260,04	182.457,50	0,00	0,00	182.457,50D
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.398.106,20C	0,00	0,00	279.621,24	1.677.727,44	1.677.727,44C
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.398.106,20C	0,00	0,00	279.621,24	1.677.727,44	1.677.727,44C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.398.106,20C	0,00	0,00	279.621,24	1.677.727,44	1.677.727,44C
4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.398.106,20C	0,00	0,00	279.621,24	1.677.727,44	1.677.727,44C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.398.106,20C	0,00	0,00	279.621,24	1.677.727,44	1.677.727,44C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDO	1.398.106,20C	0,00	0,00	279.621,24	1.677.727,44	1.677.727,44C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.398.106,20C	0,00	0,00	279.621,24	1.677.727,44	1.677.727,44C
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.758.082,36D	303.740,00	9.062.822,36	50.000,00	51.000,00	9.011.822,36D
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.303.900,00D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00D



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N
Centro
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.696.252/0001-47



JUNHO / 2022
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLQA	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.454.182,36 D	303.740,00	5.758.922,36	50.000,00	51.000,00	5.707.922,36 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.454.182,36 D	303.740,00	5.758.922,36	50.000,00	51.000,00	5.707.922,36 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	3.303.900,00 D	50.000,00	3.353.900,00	50.000,00	50.000,00	3.303.900,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.103.900,00 D	0,00	3.103.900,00	0,00	0,00	3.103.900,00 D
5.2.2.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.170.200,00 D	0,00	2.170.200,00	0,00	0,00	2.170.200,00 D
5.2.2.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	933.700,00 D	0,00	933.700,00	0,00	0,00	933.700,00 D
5.2.2.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.150.282,36 D	253.740,00	2.405.022,36	0,00	1.000,00	2.404.022,36 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	2.150.282,36 D	253.740,00	2.405.022,36	0,00	1.000,00	2.404.022,36 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.151.282,36 D	253.740,00	2.405.022,36	0,00	0,00	2.405.022,36 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	8.758.082,36 C	1.068.613,22	5.371.335,72	1.323.353,22	14.383.158,08	9.011.822,36 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.303.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303.900,00 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.303.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303.900,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	3.303.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303.900,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	5.454.182,36 C	1.068.613,22	5.371.335,72	1.323.353,22	11.079.258,08	5.707.922,36 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.454.182,36 C	1.068.613,22	5.371.335,72	1.323.353,22	11.079.258,08	5.707.922,36 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.303.900,00 C	1.068.613,22	5.370.335,72	1.068.613,22	8.674.235,72	3.303.900,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.153.617,64 C	253.740,00	2.405.022,36	0,00	3.304.900,00	899.877,64 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	953.617,64 C	63.940,00	2.215.222,36	0,00	3.104.900,00	899.677,64 C
6.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	570.200,00 C	50.000,00	1.650.000,00	0,00	2.170.200,00	520.200,00 C
6.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.417,64 C	13.940,00	565.222,36	0,00	934.700,00	389.477,64 C
6.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00 C	188.800,00	188.800,00	0,00	200.000,00	10.200,00 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	200.000,00 C	188.800,00	188.800,00	0,00	200.000,00	10.200,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.150.282,36 C	815.873,22	2.965.313,36	1.068.613,22	5.368.335,72	2.404.022,36 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO						



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N
Centro
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.696.252/0001-47



JUNHO / 2022
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todas)

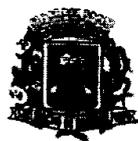
Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.076.251,77C	407.936,61	1.483.156,68	253.740,00	2.405.211,84	922.055,16C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00D	407.936,61	1.482.156,68	407.936,61	1.482.156,68	0,00D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.074.030,59C	0,00	0,00	407.936,61	1.481.967,20	1.481.967,20C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.150.282,36C	0,00	1.000,00	253.740,00	2.405.022,36	2.404.022,36C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.150.282,36C	0,00	1.000,00	253.740,00	2.405.022,36	2.404.022,36C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.150.282,36C	0,00	1.000,00	253.740,00	2.405.022,36	2.404.022,36C
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.752.624,07C	0,00	0,00	350.041,74	1.146.573,74	3.102.665,81C
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.752.624,07C	0,00	0,00	350.041,74	1.146.573,74	3.102.665,81C
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.752.624,07C	0,00	0,00	350.041,74	1.146.573,74	3.102.665,81C
7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.752.624,07C	0,00	0,00	350.041,74	1.146.573,74	3.102.665,81C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	2.752.624,07C	0,00	0,00	350.041,74	1.146.573,74	3.102.665,81C
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	2.752.624,07C	1.477.549,53	6.852.297,47	1.127.507,79	5.705.723,73	3.102.665,81D
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.752.624,07D	1.477.549,53	6.852.297,47	1.127.507,79	5.705.723,73	3.102.665,81D
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.752.624,07D	1.477.549,53	6.852.297,47	1.127.507,79	5.705.723,73	3.102.665,81D
8.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.752.624,07D	1.477.549,53	6.852.297,47	1.127.507,79	5.705.723,73	3.102.665,81D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.723.090,38D	253.740,00	2.405.022,36	1.127.507,79	5.705.723,73	3.102.665,81D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.723.090,38D	253.740,00	2.405.022,36	1.127.507,79	5.705.723,73	3.102.665,81D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	4.723.090,38D	253.740,00	2.405.022,36	1.127.507,79	5.705.723,73	3.102.665,81D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	4.723.090,38D	253.740,00	2.405.022,36	1.127.507,79	5.705.723,73	3.102.665,81D
8.2.1.1.1.01.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	4.723.090,38D	253.740,00	2.405.022,36	1.127.507,79	5.705.723,73	3.102.665,81D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.076.251,77C	407.936,61	1.483.156,68	253.740,00	2.405.211,84	922.055,16C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	1.076.251,77C	407.936,61	1.483.156,68	253.740,00	2.405.211,84	922.055,16C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	1.076.251,77C	407.936,61	1.483.156,68	253.740,00	2.405.211,84	922.055,16C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5,15C	465.831,18	1.817.544,69	465.831,48	1.817.550,14	5,45C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00D	407.936,61	1.482.156,68	407.936,61	1.482.156,68	0,00D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00D	407.936,61	1.482.156,68	407.936,61	1.482.156,68	0,00D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕESRETEÇÕES	5,15C	57.894,57	335.388,01	57.894,87	335.383,46	5,45C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕESRETEÇÕES - Recursos Ordinários -	5,15C	57.894,57	335.388,01	57.894,87	335.383,46	5,45C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	894.209,39C	350.041,74	1.146.573,74	407.936,31	1.481.961,75	952.103,96C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	894.209,39C	350.041,74	1.146.573,74	407.936,31	1.481.961,75	952.103,96C



BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA

IRENE CARDOSO E SILVA
Teseureiro(a)
CPF: 888.125.735-72

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

RUA COSME DE FARIAS S/N

CENTRO

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.896.252/0001-47

JUNHO / 2022

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
 Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
 Tipo de Conta Bancária: (Todos)
 Categoria da Conta: (Todos)
 Família da Conta: (Todos)
 Fonte: (Todos)
 Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BB					
Agência: 1123 - 1	BANCO DO BRASIL				
15739 - 2	CÂMARA M R SANTANA	324.080,76	279.621,24	407.936,31	195.765,69
Total Registros: 1		324.080,76	279.621,24	407.936,31	195.765,69
Total de Registros: 1		324.080,76	279.621,24	407.936,31	195.765,69

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ

Presidente

CPF: 711.026.395-91

IRENE CARDOSO E SILVA

Tesoureiro(a)

CPF: 986.125.735-72

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA

Contador

CRC: BA 032.536-BA