



**CÂMARA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PALÁCIO CÍCERO ANTÔNIO DA TRINDADE**

**Ofício nº 045/2022**

Ao Exmo. Senhor

**DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES**

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA NÍSIA FLORESTA/RN

**Assunto:** Atendimento do art. 7º da Resolução Nº 020/2016– TCE/RN.

Cumprimentando-o, vimos por meio do presente, atendendo o que determina o art. 7º da Resolução Nº 020/2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN, encaminhar a esta Prefeitura Municipal, a execução orçamentária do Poder Legislativo Municipal, relativa ao 2º Bimestre de 2022, para que seja feita a consolidação dos dados com o Poder Executivo Municipal.

Sendo só para o momento, aproveito a oportunidade para apresentar votos de elevado apreço.

Nísia Floresta/RN, Em 10 de Maio de 2022.

Atenciosamente,

**NILSON MARCELO LIMA DE MESQUITA**

PRESIDENTE

CPF: 048.422.504-96

RECEBIDO  
10 / 05 / 2022  
Cássia Maria G. J. Fernandes  
Secretária M. de Administração  
CPF: 242.519.764-87



CÂMARA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Balancete Financeiro

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2022

ATIVO			PASSIVO		
Receitas	Valores		Despesas	Valores	
	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período
ALDO ANTERIOR	149.506,08	179,03			
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	536.775,17	953.509,82
			Despesas Correntes	510.168,42	925.103,07
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.097,81	240.867,41
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	353.070,61	684.235,66
			Despesas de Capital	26.606,75	28.406,75
			INVESTIMENTO	26.606,75	28.406,75
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	672.123,13	1.309.425,25	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	106.061,43	177.301,85
00001- IRRF	33.108,42	44.088,36	00001- IRRF	33.108,42	44.088,36
00002- ISS	0,00	90,00	00002- ISS	0,00	90,00
00003- INSS - PREVIDÊNCIA	24.450,54	48.182,14	00003- INSS - PREVIDÊNCIA	24.450,54	48.182,14
00004- HUMANA SAÚDE MÉDICA	7.593,75	22.781,25	00004- HUMANA SAÚDE MÉDICA	7.593,75	22.781,25
00005- HUMANA SAÚDE ODONTO	290,00	870,00	00005- HUMANA SAÚDE ODONTO	290,00	870,00
00006- CONSIGNADO - CEF	37.859,68	56.789,52	00006- CONSIGNADO - CEF	37.859,68	56.789,52
00007- PENSÃO ALIMENTICIA	1.741,54	3.483,08	00007- PENSÃO ALIMENTICIA	1.741,54	3.483,08
00008- DUODECIMO CÂMARA - RECEBIDO	566.061,70	1.132.123,40	00009- RESTITUIÇÃO	1.017,50	1.017,50
00009- RESTITUIÇÃO	1.017,50	1.017,50			
Devoluções	0,00	0,00			
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00			
<b>Total Receita</b>	672.123,13	1.309.425,25	<b>Total Despesa</b>	642.836,60	1.130.811,67
			<b>SALDO ATUAL</b>	178.792,61	178.792,61
<b>Total Geral</b>	821.629,21	1.309.604,28	<b>Total Geral</b>	821.629,21	1.309.604,28

Nísia Floresta/RN, 30 de abril de 2022



ATIVO			PASSIVO		
receitas	Valores		Despesas	Valores	
	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1

Despesas	Previsão Inicial				Previsão Atualizada (a)		Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)	
	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RPP não Processado (k)	
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)				No Bimestre (b)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>												
<b>3 Despesas Correntes</b>												
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.456.600,00	0,00	3.456.600,00	271.193,93	2.638.773,37	617.826,63	532.105,27	890.323,41	2.476.276,59	990.323,41	0,00	
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.306.600,00	0,00	3.306.600,00	172.557,07	2.736.336,51	568.263,49	505.488,52	851.916,66	2.354.683,34	951.916,66	0,00	
319000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.318.000,00	0,00	2.318.000,00	0,00	2.186.208,28	131.791,72	350.182,92	711.049,25	1.606.950,75	711.049,25	0,00	
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.318.000,00	0,00	2.318.000,00	0,00	2.186.208,28	131.791,72	350.182,92	711.049,25	1.606.950,75	711.049,25	0,00	
319004 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
319011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.796.208,28	3.791,72	291.407,44	593.406,72	1.206.593,28	593.406,72	0,00	
319013 SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORES	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	390.000,00	60.000,00	58.775,48	117.642,53	332.357,47	117.642,53	0,00	
319013 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
319084 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	898.600,00	0,00	898.600,00	172.557,07	552.128,23	436.471,77	155.315,66	240.867,41	747.732,59	240.867,41	0,00	
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.600,00	1.720,00	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00	1.849,00	3.569,00	6.751,00	3.569,00	0,00	
335041 CONTRIBUIÇÕES	8.600,00	1.720,00	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00	1.849,00	3.569,00	6.751,00	3.569,00	0,00	
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	890.000,00	-1.720,00	878.280,00	172.557,07	541.668,23	436.471,77	153.466,66	237.298,41	740.981,59	237.298,41	0,00	
339014 DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	43.900,00	51.300,00	48.700,00	43.900,00	51.300,00	48.700,00	51.300,00	0,00	
339030 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	20.859,00	73.195,35	26.604,65	9.865,34	16.310,71	83.689,29	16.310,71	0,00	
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	36.000,00	136.000,00	45.000,00	128.900,00	7.100,00	28.600,00	48.200,00	87.800,00	48.200,00	0,00	
339038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00	-37.720,00	282.280,00	36.958,00	195.453,00	86.827,00	42.865,26	74.215,37	208.084,63	74.215,37	0,00	
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO P.J	150.000,00	0,00	150.000,00	25.840,07	92.842,06	57.157,94	28.238,00	47.154,51	102.845,49	47.154,51	0,00	
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
339082 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	117,82	49.882,18	0,00	117,82	49.882,18	117,82	0,00	
339083 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
<b>4 Despesas de Capital</b>												
44 INVESTIMENTO	150.000,00	0,00	150.000,00	98.636,86	100.436,86	49.563,14	26.606,75	28.406,75	121.593,25	28.406,75	0,00	
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	98.636,86	100.436,86	49.563,14	26.606,75	28.406,75	121.593,25	28.406,75	0,00	
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	6.000,00	106.000,00	98.636,86	100.436,86	49.563,14	26.606,75	28.406,75	121.593,25	28.406,75	0,00	
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	77.593,25	28.406,75	0,00	
<b>DES (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>												
Total Despesas	3.456.600,00	0,00	3.456.600,00	271.193,93	2.638.773,37	617.826,63	532.105,27	890.323,41	2.476.276,59	990.323,41	0,00	

Total Receitas



**CÂMARA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA**  
**Conciliação Bancária**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Data: 10/05/2022 11:10:04 Pág.: 1/1

Mês de Referência: ABRIL/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2642 - 5**  
Conta Bancária: **19.127-2 - conta da câmara**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	79.475,44	
Saldo Extrato Bancário		79.475,44
<b>Totais</b>	<b>79.475,44</b>	<b>79.475,44</b>

Nísia Floresta/RN, em 30 de abril de 2022.



## Extrato conta corrente

G332101148904567010  
10/05/2022 11:51:12

### Cliente - Conta atual

Agência 2642-5  
Conta corrente 19127-2 CAMARA M NISIA FLORESTA  
Período do extrato 04 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			102.470,22 C
01/04/2022		2642	99015	470 Transferência enviada	553.501.000.070.204	800,00 D	
				01/04 3501 70204-8 IJ PAPELARIA G			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	700,00 D	
				077 0001 027059350000180 INSTITUTO MUN			
01/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.162.650	11,00 D	100.959,22 C
				Cobrança referente 01/04/2022			
04/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.401	491,68 D	100.467,54 C
				OI MOVEEL			
12/04/2022		2642	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.020.759	12.000,00 D	88.467,54 C
				12/04 2870 20759-4 AUTESP A T S P			
14/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	216,66 D	88.250,88 C
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
18/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	1.500,00 D	
				004 0266 042568843000139 FASD ENGENHAR			
18/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.100.838	11,00 D	86.739,88 C
				Cobrança referente 18/04/2022			
20/04/2022		2642	99015	870 Transferência recebida	552.642.000.128.003	283.030,85 C	
				20/04 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
20/04/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	4	3.200,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/04/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	3.200,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/04/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	3.200,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/04/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	3.200,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/04/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	3.200,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/04/2022		2642	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.057.993	1.290,51 D	
				20/04 1845 57993-9 RENATO LIMA DA			
20/04/2022		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.006.526	870,77 D	
				20/04 2642 6526-9 TIMUSA ARALICE			
20/04/2022		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.012.560	3.200,00 D	
				20/04 2642 12560-1 JOSE NILTON SA			
20/04/2022		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	10.771,44 D	
				20/04 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
20/04/2022		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	508,75 D	
				20/04 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
20/04/2022		2642	99015	470 Transferência enviada	558.283.000.000.197	3.600,00 D	
				20/04 8283 197-X NILSON MARCELO			
20/04/2022		2642	99015	470 Transferência enviada	558.283.000.000.197	1.683,49 D	
				20/04 8283 197-X NILSON MARCELO			
20/04/2022		2642	99015	470 Transferência enviada	558.283.000.000.462	3.200,00 D	
				20/04 8283 462-6 JOSIVAN LIMA D			
20/04/2022		2642	99015	470 Transferência enviada	558.283.000.002.543	1.147,43 D	
				20/04 8283 2543-7 JORGE ELIEL DO			

20/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.477	29.192,11 D	
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4845 011932415000110 NISIA FLOREST	42.001	91.900,00 D	
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4845 03537156707 MARCOS AURELIO EU	42.002	3.200,00 D	
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4845 02825720402 POLYANA CAVALCANT	42.003	3.200,00 D	
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4845 07222835474 LUIZ HENRIQUE DE	42.004	3.200,00 D	
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0034 08773353701 ADRIANO DOS SANTO	42.005	3.200,00 D	
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2008 01015049427 RANIERY DE CARVAL	42.006	3.200,00 D	
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4845 06972875480 JUSCYE CORREIA DO	42.007	3.200,00 D	
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4845 02777016437 ALEXANDRO FREIRE	42.008	3.200,00 D	
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4845 33632081700 JORGE JANUARIO DE	42.009	3.200,00 D	
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4845 02777016437 ALEXANDRO FREIRE	42.010	3.200,00 D	
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2008 01015049427 RANIERY DE CARVAL	42.011	3.200,00 D	
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4845 33632081700 JORGE JANUARIO DE	42.012	3.200,00 D	
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4845 06972875480 JUSCYE CORREIA DO	42.013	3.200,00 D	
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4845 03537156707 MARCOS AURELIO EU	42.014	3.200,00 D	
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2022	841.101.300.071.347	11,00 D	
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2022	841.101.300.071.348	11,00 D	
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2022	841.101.300.071.349	11,00 D	
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2022	841.101.300.071.350	11,00 D	
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2022	841.101.300.071.351	11,00 D	
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2022	841.101.300.071.352	11,00 D	
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2022	841.101.300.071.353	11,00 D	
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2022	841.101.300.071.354	11,00 D	
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2022	841.101.300.071.355	11,00 D	
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2022	841.101.300.071.356	11,00 D	
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2022	841.101.300.071.357	11,00 D	
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2022	841.101.300.071.358	11,00 D	
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2022	841.101.300.071.359	11,00 D	
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2022	841.101.300.071.360	11,00 D	
20/04/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	20.250	989,00 D	195.663,23 C

FECAM						
26/04/2022	2035	99015	870 Transferência recebida	552.035.000.024.505		443,54 C
			26/04 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
26/04/2022	2642	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.102.043		2.346,00 D
			26/04 0022 102043-9 TOP DOWN CONSU			
26/04/2022	2642	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.010.441		7.150,00 D
			26/04 1361 10441-8 INAM - I A AOS			
26/04/2022	2642	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.112.718		2.500,00 D
			26/04 1845 112718-7 FRANCISCO ASSI			
26/04/2022	2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505		443,54 D
			26/04 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
26/04/2022	2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.031.793		1.400,00 D
			26/04 2642 31793-4 JOAO MARIA CLA			
26/04/2022	2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.037.959		1.400,00 D
			26/04 2642 37959-X RUDIMAR R S 10			
26/04/2022	2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.037.959		2.500,00 D
			26/04 2642 37959-X RUDIMAR R S 10			
26/04/2022	2642	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.049.879		4.500,00 D
			26/04 3525 49879-3 CONECTA S E EI			
26/04/2022	2642	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.028.911		700,00 D
			26/04 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L			
26/04/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.601		728,37 D
			COSERN			
26/04/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	42.602		150,21 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
26/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.603		1.900,00 D
			260 0001 014639655000119 ARI CRUZ ASSE			
26/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.604		3.600,00 D
			237 5872 011879883000178 ANDREZA KELE			
26/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.605		499,90 D
			CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
26/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.606		119,90 D
			CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
26/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.607		119,90 D
			CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
26/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.608		1.800,00 D
			290 0001 040396138000176 D G DO REGO N			
26/04/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.609		260,49 D
			COSERN			
26/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.115.364		11,00 D
			Cobrança referente 26/04/2022			
26/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.115.365		11,00 D
			Cobrança referente 26/04/2022			
26/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.115.366		11,00 D
			Cobrança referente 26/04/2022			163.955,46 C
27/04/2022	2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.058.612		4.350,00 D
			27/04 2035 58612-9 FERNANGELA M 0			
27/04/2022	2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.058.612		4.375,00 D
			27/04 2035 58612-9 FERNANGELA M 0			
27/04/2022	2642	99015	470 Transferência enviada	553.501.000.070.204		800,00 D
			27/04 3501 70204-8 IJ PAPELARIA G			154.430,46 C
28/04/2022	2642	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.057.041		25.017,97 D
			28/04 1533 57041-9 LTDA C E EIREL			
28/04/2022	2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505		1.501,61 D
			28/04 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
28/04/2022	2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.067.687		1.500,00 D
			28/04 2035 67687-X MARIA DORES AP			
28/04/2022	2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.067.687		1.161,55 D



			28/04 2035 67687-X MARIA DORES AP			
28/04/2022	2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.033.007	1.172,55 D	
			28/04 2642 33007-8 SILVA COMERCIO			
28/04/2022	2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.033.007	1.500,00 D	
			28/04 2642 33007-8 SILVA COMERCIO			
28/04/2022	2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.033.479	1.201,14 D	
			28/04 2642 33479-0 CESAR NT 0			
28/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.801	41.613,01 D	
			GPS- Ident.: 11932415000110 - 04/2022			
28/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.802	121,62 D	
			O I S A			
28/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.803	88,78 D	79.552,23 C
			CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA			
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.190.800.027.578	47,60 D	
			Cobrança referente 20/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.190.800.027.579	29,19 D	79.475,44 C
			Cobrança referente 20/04/2022			
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			79.475,44 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB511739 MADSON M N NERY.



**CÂMARA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA**  
**Conciliação Bancária**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 04/05/2022 11:14:00 Pág.: 1/1

Mês de Referência: ABRIL/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **4845 -**  
Conta Bancária: **62-5 - Câmara Municipal**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	99.317,11	
20/08/2021 valor pago a maior que será estornado	0,00	183,20
19/11/2021 valor pago pelo banco que será estornado	4,23	0,00
Saldo Extrato Bancário		99.138,14
<b>Totais</b>	<b>99.321,34</b>	<b>99.321,34</b>

Nísia Floresta/RN, em 30 de abril de 2022.



## Extrato por período

Cliente: NISIA FLORESTA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4845 | 006 | 00000062-5

Data: 10/05/2022 - 12:10

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	60.165,15 C
20/04/2022	000001	CRED TED	91.900,00 C	152.065,15 C
20/04/2022	283605	FOL PAGTO	52.835,08 D	99.230,07 C
25/04/2022	283605	DEB TARIFA	42,93 D	99.187,14 C
30/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	99.138,14 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0 104

