

CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
SAMUEL DA CUNHA MENEZES
JANEIRO/2022



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	9b1457092cb745ef313fe8dfedbd1fff
Data da Entrega:	23/02/2022
Responsável:	10243879504 - JANETE BARROS PEREIRA
Unidade Gestora:	2101 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
Referência:	1/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	EXEC.ORÇ.FINANC.E PATRIMONIAL-JANEIRO/2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Signatário:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Data da Assinatura:	25/02/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura:	10243879504 - JANETE BARROS PEREIRA
Signatário:	10243879504 - JANETE BARROS PEREIRA
Data da Assinatura:	25/02/2022



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	94d1417487300485082d7fd68ad00e03
Data da Entrega:	08/02/2022
Responsável:	01932376526 - Rosimeire Santos Melo
Unidade Gestora:	2101 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
Referência:	1/2022
Tipo de Prestação:	Folha de Pagamento
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Em anexo folha de pagamento 01/2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Signatário:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Data da Assinatura:	25/02/2022

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura:	01932376526 - Rosimeire Santos Melo
Signatário:	01932376526 - Rosimeire Santos Melo
Data da Assinatura:	08/02/2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2022

[illegible]



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.001.144/0001-04

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	4.021.000,00	0,00	0,00	4.021.000,00	2.747.535,42	2.747.535,42	199.090,22	199.090,22	163.400,86	163.400,86	2.584.134,56	1.273.464,58
DESPESA CORRENTE:	3.965.000,00	0,00	0,00	3.965.000,00	2.733.863,24	2.733.863,24	199.090,22	199.090,22	163.400,86	163.400,86	2.570.462,38	1.231.136,76
DESPESA DE CAPITAL:	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	13.672,18	13.672,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.672,18	42.327,82
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

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



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.001.144/0001-04

BALANCETE FINANCEIRO

Janeiro 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	163.400,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	289.624,21	112.04 ANTECIPAÇÕES	153,81
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	289.624,21	112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	153,81
213.01 RENTENÇÕES	53.483,00	211.01 RP PROCESSADOS	39.222,06
213.01.01 INSS	13.217,45	211.01.01.1001.2021.07795793000121 ATEC CONTABILIDADE	6.500,00
213.01.06 IRRF	10.164,48	211.01.01.1001.2021.33000118000411 TELEMAR-TELECOMUNICAÇÃO DE SERGIPE	72,03
213.01.09 PENSÃO ALIMENTICIA	206,04	211.01.01.1001.2021.42340340000101 CAIQUE MACEDO BARRETO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	5.700,00
213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	500,00	211.01.21.1001.2021.29979036041688 INSS-PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.950,03
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	5.776,88	211.02 RP NAO PROCESSADOS	6.100,00
213.01.24 EMPRESTIMOS CAIXA	23.328,15	211.02.01.1001.2021.07077099000179 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	5.800,00
213.01.90 ISS RETIDO	290,00	211.02.01.1001.2021.11508756000162 ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA	300,00
		213.01 RENTENÇÕES	19.740,20
		213.01.01 INSS	12.967,28
		213.01.08 ISS	290,00
		213.01.09 PENSÃO ALIMENTICIA	206,04
		213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	500,00
		213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	5.776,88
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	343.107,21	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	65.216,07
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	92.258,46	111.02 BANCO MOVIMENTO	206.748,74
111.04 BANCO APLICACAO	2,26	111.04 BANCO APLICACAO	2,26
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	92.260,72	TOTAL DO SALDO ATUAL:	206.751,00
TOTAL GERAL DA RECEITA:	435.367,93	TOTAL GERAL DA DESPESA:	435.367,93

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

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



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.001.144/0001-04

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	485.842,93 D	292.004,10	777.847,03	177.360,01	177.360,01	600.487,02 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	225.069,66	292.004,10	517.073,76	177.360,01	177.360,01	339.713,75 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.260,72	289.801,44	382.062,16	175.311,16	175.311,16	206.751,00 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	92.260,72	289.801,44	382.062,16	175.311,16	175.311,16	206.751,00 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	92.260,72	289.801,44	382.062,16	175.311,16	175.311,16	206.751,00 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 92.258,46 D	289.801,44	382.059,90	175.311,16	175.311,16	206.748,74 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2,26	0,00	2,26	0,00	0,00	2,26 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 2,26 D	0,00	2,26	0,00	0,00	2,26 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	132.808,94	153,81	132.962,75	0,00	0,00	132.962,75 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	132.808,94	153,81	132.962,75	0,00	0,00	132.962,75 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	132.808,94	153,81	132.962,75	0,00	0,00	132.962,75 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F 0,00 D	153,81	153,81	0,00	0,00	153,81 D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P 132.808,94 D	0,00	132.808,94	0,00	0,00	132.808,94 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	0,00	2.048,85	2.048,85	2.048,85	2.048,85	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	2.048,85	2.048,85	2.048,85	2.048,85	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.048,85	2.048,85	2.048,85	2.048,85	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P 0,00 D	1.772,85	1.772,85	1.772,85	1.772,85	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P 0,00 D	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	260.773,27	0,00	260.773,27	0,00	0,00	260.773,27 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	260.773,27	0,00	260.773,27	0,00	0,00	260.773,27 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	184.136,60	0,00	184.136,60	0,00	0,00	184.136,60 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	184.136,60	0,00	184.136,60	0,00	0,00	184.136,60 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P 1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.091,70	0,00	4.091,70	0,00	0,00	4.091,70 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P 4.091,70 D	0,00	4.091,70	0,00	0,00	4.091,70 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.336,00	0,00	23.336,00	0,00	0,00	23.336,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P 23.336,00 D	0,00	23.336,00	0,00	0,00	23.336,00 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.689,00	0,00	9.689,00	0,00	0,00	9.689,00 D



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.001.144/0001-04

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2022

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	9.689,00 D	0,00	9.689,00	0,00	0,00	9.689,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		145.219,90	0,00	145.219,90	0,00	0,00	145.219,90 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	145.219,90 D	0,00	145.219,90	0,00	0,00	145.219,90 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		76.636,67	0,00	76.636,67	0,00	0,00	76.636,67 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		76.636,67	0,00	76.636,67	0,00	0,00	76.636,67 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		76.636,67	0,00	76.636,67	0,00	0,00	76.636,67 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	76.636,67 D	0,00	76.636,67	0,00	0,00	76.636,67 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		485.842,93 C	228.463,12	228.822,98	258.673,22	744.876,01	516.053,03 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		459.686,06	228.463,12	228.822,98	258.673,22	718.719,14	489.896,16 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		26.950,03	178.163,76	178.163,76	178.978,24	205.928,27	27.764,51 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	151.213,73	151.213,73	151.213,73	151.213,73	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	151.213,73	151.213,73	151.213,73	151.213,73	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	151.213,73	151.213,73	151.213,73	151.213,73	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	X	0,00 C	151.213,73	151.213,73	151.213,73	151.213,73	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		26.950,03	26.950,03	26.950,03	27.764,51	54.714,54	27.764,51 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		26.950,03	26.950,03	26.950,03	27.764,51	54.714,54	27.764,51 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	X	26.950,03 C	26.950,03	26.950,03	27.764,51	54.714,54	27.764,51 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		39.072,03	30.559,16	30.559,16	26.211,98	65.284,01	34.724,85 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		39.072,03	30.559,16	30.559,16	26.211,98	65.284,01	34.724,85 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		39.072,03	30.559,16	30.559,16	26.211,98	65.284,01	34.724,85 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		39.072,03	30.559,16	30.559,16	26.211,98	65.284,01	34.724,85 C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	X	39.072,03 C	30.559,16	30.559,16	26.211,98	65.284,01	34.724,85 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		393.664,00	19.740,20	20.100,06	53.483,00	447.506,86	427.406,80 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		393.664,00	19.740,20	20.100,06	53.483,00	447.506,86	427.406,80 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		393.664,00	19.740,20	20.100,06	53.483,00	447.506,86	427.406,80 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		393.664,00	19.740,20	20.100,06	53.483,00	447.506,86	427.406,80 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	393.664,00 C	19.740,20	20.100,06	53.483,00	447.506,86	427.406,80 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		26.156,87	0,00	0,00	0,00	26.156,87	26.156,87 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		26.156,87	0,00	0,00	0,00	26.156,87	26.156,87 C



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.001.144/0001-04

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.156,87	0,00	0,00	0,00	26.156,87	26.156,87 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.156,87	0,00	0,00	0,00	26.156,87	26.156,87 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.156,87 C	0,00	0,00	0,00	26.156,87	26.156,87 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	205.190,22	205.190,22	0,00	0,00	205.190,22 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	178.978,24	178.978,24	0,00	0,00	178.978,24 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	151.213,73	151.213,73	0,00	0,00	151.213,73 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	151.213,73	151.213,73	0,00	0,00	151.213,73 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.213,73	151.213,73	0,00	0,00	151.213,73 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	151.213,73	151.213,73	0,00	0,00	151.213,73 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	27.688,05	27.688,05	0,00	0,00	27.688,05 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	0,00 D	10.722,39	10.722,39	0,00	0,00	10.722,39 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00 D	2.683,18	2.683,18	0,00	0,00	2.683,18 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00 D	3.715,60	3.715,60	0,00	0,00	3.715,60 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00 D	72.600,00	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	33.804,51	33.804,51	0,00	0,00	33.804,51 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	27.764,51	27.764,51	0,00	0,00	27.764,51 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	27.764,51	27.764,51	0,00	0,00	27.764,51 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.764,51	27.764,51	0,00	0,00	27.764,51 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	27.764,51	27.764,51	0,00	0,00	27.764,51 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.510,00	10.510,00	0,00	0,00	10.510,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	10.510,00	10.510,00	0,00	0,00	10.510,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	10.510,00	10.510,00	0,00	0,00	10.510,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.510,00	10.510,00	0,00	0,00	10.510,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	15.701,98	15.701,98	0,00	0,00	15.701,98 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.048,85	2.048,85	0,00	0,00	2.048,85 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.048,85	2.048,85	0,00	0,00	2.048,85 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.048,85	2.048,85	0,00	0,00	2.048,85 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	2.048,85	2.048,85	0,00	0,00	2.048,85 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	13.653,13	13.653,13	0,00	0,00	13.653,13 D



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
 AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 13.001.144/0001-04

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.203,13	13.203,13	0,00	0,00	13.203,13 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.203,13	13.203,13	0,00	0,00	13.203,13 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	174,97	174,97	0,00	0,00	174,97 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00 D	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	6.176,00	6.176,00	0,00	0,00	6.176,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 D	97,57	97,57	0,00	0,00	97,57 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	954,59	954,59	0,00	0,00	954,59 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	0,00	289.624,21	289.624,21	289.624,21 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	289.624,21	289.624,21	289.624,21 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	289.624,21	289.624,21	289.624,21 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	289.624,21	289.624,21	289.624,21 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	289.624,21	289.624,21	289.624,21 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	0,00	289.624,21	289.624,21	289.624,21 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.928,65 D	6.820.357,48	6.910.286,13	51.822,06	51.822,06	6.858.464,07 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.768.535,42	6.768.535,42	0,00	0,00	6.768.535,42 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.768.535,42	6.768.535,42	0,00	0,00	6.768.535,42 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.021.000,00	4.021.000,00	0,00	0,00	4.021.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.021.000,00	4.021.000,00	0,00	0,00	4.021.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00 D	4.021.000,00	4.021.000,00	0,00	0,00	4.021.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.747.535,42	2.747.535,42	0,00	0,00	2.747.535,42 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.747.535,42	2.747.535,42	0,00	0,00	2.747.535,42 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.747.535,42	2.747.535,42	0,00	0,00	2.747.535,42 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 D	2.747.535,42	2.747.535,42	0,00	0,00	2.747.535,42 D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.928,65	51.822,06	141.750,71	51.822,06	51.822,06	89.928,65 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.906,59	12.600,00	36.506,59	12.600,00	12.600,00	23.906,59 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.001.144/0001-04

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.306,59 D	0,00	11.306,59	0,00	0,00	11.306,59 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.600,00 D	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	66.022,06	39.222,06	105.244,12	39.222,06	39.222,06	66.022,06 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	39.222,06	39.222,06	0,00	0,00	39.222,06 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.800,00 D	0,00	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.222,06 D	0,00	39.222,06	39.222,06	39.222,06	0,00 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.928,65 C	3.213.270,62	3.213.270,62	9.981.806,04	10.071.734,69	6.858.464,07 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.110.026,50	3.110.026,50	9.878.561,92	9.878.561,92	6.768.535,42 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.110.026,50	3.110.026,50	9.878.561,92	9.878.561,92	6.768.535,42 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.110.026,50	3.110.026,50	7.131.026,50	7.131.026,50	4.021.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	2.747.535,42	2.747.535,42	4.021.000,00	4.021.000,00	1.273.464,58 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	362.491,08	362.491,08	3.110.026,50	3.110.026,50	2.747.535,42 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	199.090,22	199.090,22	2.747.535,42	2.747.535,42	2.548.445,20 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	163.400,86	163.400,86	199.090,22	199.090,22	35.689,36 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	0,00	163.400,86	163.400,86	163.400,86 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	2.747.535,42	2.747.535,42	2.747.535,42 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	2.747.535,42	2.747.535,42	2.747.535,42 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	2.747.535,42	2.747.535,42	2.747.535,42 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00	2.747.535,42	2.747.535,42	2.747.535,42 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.928,65	103.244,12	103.244,12	103.244,12	193.172,77	89.928,65 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.906,59	24.800,00	24.800,00	24.800,00	48.706,59	23.906,59 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.306,59 C	6.100,00	6.100,00	12.600,00	23.906,59	17.806,59 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	12.600,00 C	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	66.022,06	78.444,12	78.444,12	78.444,12	144.466,18	66.022,06 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	26.800,00 C	39.222,06	39.222,06	39.222,06	66.022,06	26.800,00 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	39.222,06	39.222,06	39.222,06 C



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.001.144/0001-04

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.222,06 C	39.222,06	39.222,06	0,00	39.222,06	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	225.069,66 D	343.261,02	869.733,96	0,00	301.403,28	568.330,68 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	225.069,66	343.261,02	869.733,96	0,00	301.403,28	568.330,68 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	225.069,66	343.261,02	869.733,96	0,00	301.403,28	568.330,68 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	225.069,66	343.261,02	869.733,96	0,00	301.403,28	568.330,68 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	301.403,28 C	289.624,21	289.624,21	0,00	301.403,28	11.779,07 C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	526.472,94 D	53.636,81	580.109,75	0,00	0,00	580.109,75 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	225.069,66 C	3.181.188,76	3.664.781,41	3.524.449,78	4.233.112,09	568.330,68 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	225.069,66	3.181.188,76	3.664.781,41	3.524.449,78	4.233.112,09	568.330,68 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	225.069,66	3.181.188,76	3.664.781,41	3.524.449,78	4.233.112,09	568.330,68 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	225.069,66	3.181.188,76	3.664.781,41	3.524.449,78	4.233.112,09	568.330,68 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	391.331,93 D	2.747.535,42	3.231.128,07	289.624,21	381.884,93	2.849.243,14 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	391.331,93 D	2.747.535,42	3.231.128,07	289.624,21	381.884,93	2.849.243,14 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	23.906,59 C	205.190,22	205.190,22	2.747.535,42	2.771.442,01	2.566.251,79 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	23.906,59 C	205.190,22	205.190,22	2.747.535,42	2.771.442,01	2.566.251,79 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	592.495,00	228.463,12	228.463,12	258.827,03	851.322,03	622.858,91 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	66.022,06 C	208.722,92	208.722,92	205.190,22	271.212,28	62.489,36 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	393.664,00 C	19.740,20	19.740,20	53.483,00	447.147,00	427.406,80 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	132.808,94 C	0,00	0,00	153,81	132.962,75	132.962,75 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	0,00	228.463,12	228.463,12	228.463,12 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		800.841,24	14.283.735,32	15.869.932,35			8.232.471,99
CRÉDITO / SALDO CREDOR		800.841,24			14.283.735,32	15.869.932,35	8.232.471,99

Samuel da Cunha Menezes

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

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



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.001.144/0001-04

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Janeiro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	132.808,94	132.808,94	0,00	0,00	153,81	153,81	132.962,75
GRUPO DE CONTA: 112	132.808,94	132.808,94	0,00	0,00	153,81	153,81	132.962,75
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	153,81	153,81	153,81
112.04.19 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS- REALIZÁVEL	132.808,94	132.808,94	0,00	0,00	0,00	0,00	132.808,94
CONTAS CREDORAS	483.592,65	483.592,65	53.483,00	53.483,00	65.062,26	65.062,26	472.013,39
GRUPO DE CONTA: 211	89.928,65	89.928,65	0,00	0,00	45.322,06	45.322,06	44.606,59
211.01.01.1001.2017.14111829000176 - FALCÃO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA ME	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
211.01.01.1001.2020.05473604000179 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS.	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
211.01.01.1001.2020.32820607000104 - CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
211.01.01.1001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
211.01.01.1001.2021.33000118000411 - TELEMAR- TELECOMUNICAÇÃO DE SERGIPE	72,03	72,03	0,00	0,00	72,03	72,03	0,00
211.01.01.1001.2021.42340340000101 - CAIQUE MACEDO BARRETO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
211.01.21.1001.2021.29979036041688 - INSS-PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.950,03	26.950,03	0,00	0,00	26.950,03	26.950,03	0,00
211.02.01.1001.2018.22940556000109 - ALVES E MANDARINO	11.306,59	11.306,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11.306,59
211.02.01.1001.2021.07077099000179 - AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
211.02.01.1001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
211.02.01.1001.2021.11508756000162 - ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	393.664,00	393.664,00	53.483,00	53.483,00	19.740,20	19.740,20	427.406,80
213.01.01 - INSS	32.765,93	32.765,93	13.217,45	13.217,45	12.967,28	12.967,28	33.016,10
213.01.06 - IRRF	359.018,80	359.018,80	10.164,48	10.164,48	0,00	0,00	369.183,28
213.01.08 - ISS	830,00	830,00	0,00	0,00	290,00	290,00	540,00
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	206,04	206,04	206,04	206,04	0,00
213.01.129 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	1.409,12	1.409,12	500,00	500,00	500,00	500,00	1.409,12
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	0,00	5.776,88	5.776,88	5.776,88	5.776,88	0,00
213.01.22 - FALTAS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	-359,86	-359,86	23.328,15	23.328,15	0,00	0,00	22.968,29



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
 AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 13.001.144/0001-04

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Janeiro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.64 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.90 - ISS RETIDO	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00
TOTAL GERAL:	616.401,59	616.401,59	53.483,00	53.483,00	65.216,07	65.216,07	604.976,14

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES

PRESIDENTE

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

CONTADORA



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
 AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 13.001.144/0001-04

RELAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro 2022

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO					
02 267-2 - CONTA MOVIMENTO	15000000	92.258,46	289.801,44	175.311,16	206.748,74
SOMA 111.02		92.258,46	289.801,44	175.311,16	206.748,74
111.04 - BANCO APLICACAO					
01 23959-3 - CONTA MOVIMENTO	15000000	2,26	0,00	0,00	2,26
SOMA 111.04		2,26	0,00	0,00	2,26
TOTAL GERAL		92.260,72	289.801,44	175.311,16	206.751,00

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
 PRESIDENTE

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



Extrato por período

Cliente: PROPRIA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0866 | 006 | 00000267-2

Data: 24/02/2022 - 12:03

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	91.580,35 C
03/01/2022	023985	PG ORG GOV	39.917,31 D	51.663,04 C
03/01/2022	151268	ENVIO TED	6.500,00 D	45.163,04 C
03/01/2022	151268	DOC/TED INTERNET	10,45 D	45.152,59 C
05/01/2022	672413	PAG FONE	72,03 D	45.080,56 C
07/01/2022	220107	EST DEBITO	177,23 C	45.257,79 C
13/01/2022	132283	DEVOL TED	5.510,00 C	50.767,79 C
13/01/2022	132471	DEVOL TED	5.700,00 C	56.467,79 C
13/01/2022	132283	ENVIO TED	5.510,00 D	50.957,79 C
13/01/2022	132471	ENVIO TED	5.700,00 D	45.257,79 C
13/01/2022	140644	ENVIO TED	5.700,00 D	39.557,79 C
13/01/2022	140816	ENVIO TED	5.510,00 D	34.047,79 C
13/01/2022	132283	DOC/TED INTERNET	10,45 D	34.037,34 C
13/01/2022	132471	DOC/TED INTERNET	10,45 D	34.026,89 C
13/01/2022	140644	DOC/TED INTERNET	10,45 D	34.016,44 C
13/01/2022	140816	DOC/TED INTERNET	10,45 D	34.005,99 C
18/01/2022	157557	PAG BOLETO	954,59 D	33.051,40 C
20/01/2022	000001	CRED TED	210.024,21 C	243.075,61 C
20/01/2022	200910	CRED TEV	79.600,00 C	322.675,61 C
20/01/2022	125776	ENVIO TED	5.776,88 D	316.898,73 C
20/01/2022	201012	ENVIO TEV	206,04 D	316.692,69 C
20/01/2022	201053	ENVIO TEV	500,00 D	316.192,69 C
20/01/2022	125776	DOC/TED INTERNET	10,45 D	316.182,24 C
20/01/2022	275244	FOL PAGTO	23.777,39 D	292.404,85 C
20/01/2022	275244	FOL PAGTO	55.728,24 D	236.676,61 C
20/01/2022	275244	FOL PAGTO	26.672,96 D	210.003,65 C
20/01/2022	275244	FOL PAGTO	2.683,18 D	207.320,47 C

21/01/2022	149207	PAG AGUA	174,97 D	207.145,50 C
21/01/2022	211207	ENVIO TEV	150,00 D	206.995,50 C
21/01/2022	211208	ENVIO TEV	150,00 D	206.845,50 C
21/01/2022	211209	ENVIO TEV	150,00 D	206.695,50 C
21/01/2022	275244	DEB TARIFA	24,42 D	206.671,08 C
24/01/2022	241151	ENVIO TEV	300,00 D	206.371,08 C
28/01/2022	000000	DP DINH AG	678,11 C	207.049,19 C
28/01/2022	119741	ENVIO TED	290,00 D	206.759,19 C
28/01/2022	119741	DOC/TED INTERNET	10,45 D	206.748,74 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/02/2022	000000	EST DEB	177,23 C	190.430,65 C
24/02/2022	000000	EST DEB	6,59 C	190.437,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAMARA MUN VEREADORES DE PROPRIA
AV. PEDRO ABREU DE LIMA, S/N, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.001.144/0001-04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro / 2022

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida