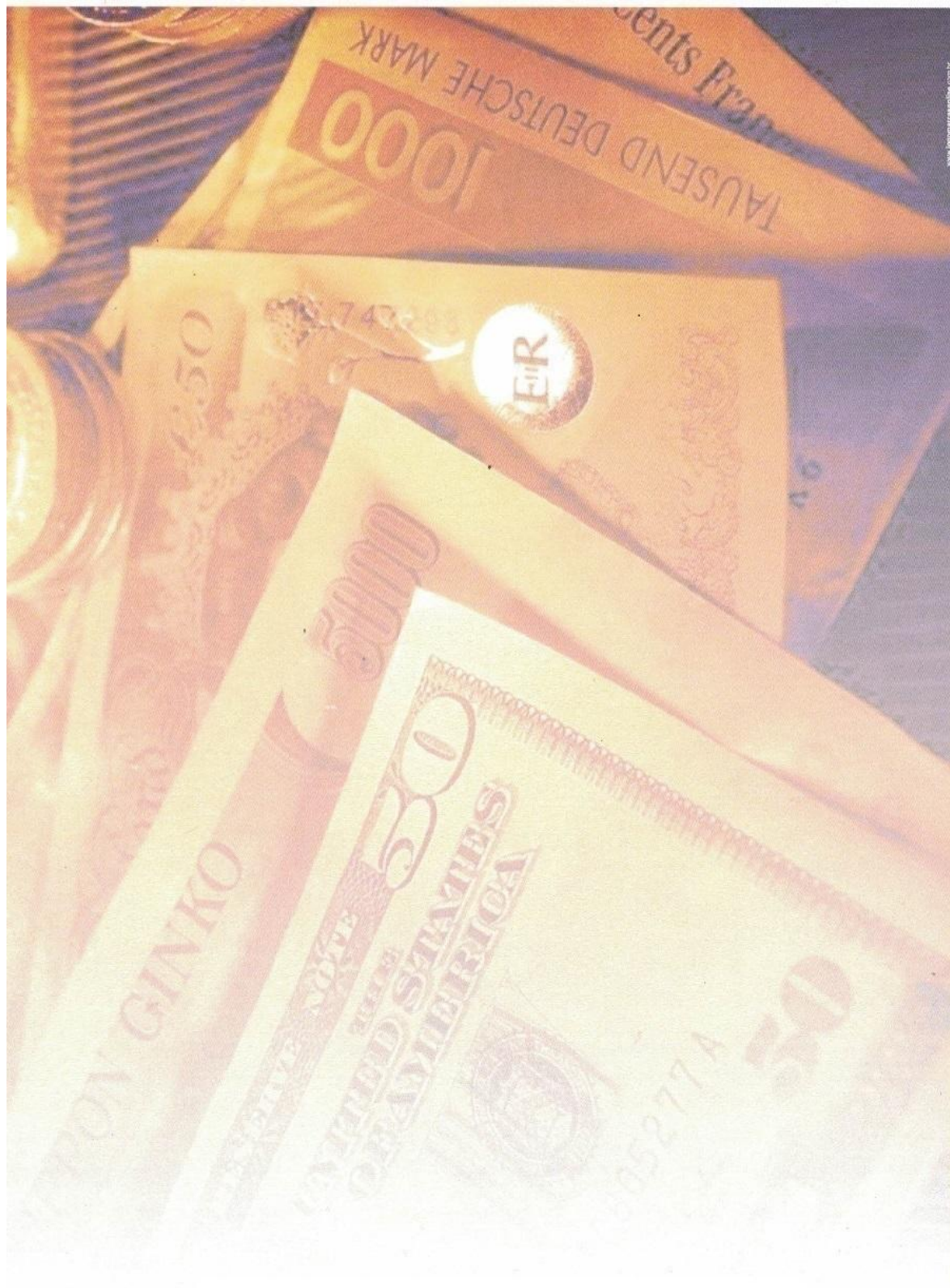




www.atecconsultoria.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

FEVEREIRO/2021

SAMUEL DA CUNHA MENEZES

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

Rua Campos, 942, São José
Cep: 49160-101
Tel. (79) 3222.0230 | 3211.2233
E-mail: atec@atecconsultoria.com.br

BALANÇO E TENDÊNCIAS



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	0d40744531eaf47e09dc6eb4b55ac981
Data da Entrega:	29/03/2021
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2101 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
Referência:	2/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Signatário:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Data da Assinatura:	30/03/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura:	30/03/2021



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	6830b83ff41ffca9b02ca9d3ea136957
Data da Entrega:	25/03/2021
Responsável:	01932376526 - Rosimeire Santos Melo
Unidade Gestora:	2101 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
Referência:	2/2021
Tipo de Prestação:	Folha de Pagamento
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Em anexo folha de pagamento 02/2121

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Signatário:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Data da Assinatura:	25/03/2021

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura:	01932376526 - Rosimeire Santos Melo
Signatário:	01932376526 - Rosimeire Santos Melo
Data da Assinatura:	25/03/2021

Fevereiro 2021

[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

Fevereiro 2021

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	31.009,05	2.360.573,35	231.469,36	391.321,77	241.433,53	383.563,74	1.977.009,61	1.660.426,65
DESPESA CORRENTE:	3.965.000,00	0,00	0,00	3.965.000,00	29.374,05	2.356.738,35	229.834,36	387.486,77	237.598,53	379.728,74	1.977.009,61	1.608.261,65
DESPESA DE CAPITAL:	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	1.635,00	3.835,00	1.635,00	3.835,00	3.835,00	3.835,00	0,00	52.165,00
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

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 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

Fevereiro 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	241.433,53
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			
	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	241.433,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	230.555,33	112.04 ANTECIPAÇÕES	307,59
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	230.555,33	112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	307,59
112.04 ANTECIPAÇÕES	153,81	213.01 RENTENÇÕES	30.292,93
112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	153,81	213.01.06 IRRF	10.348,68
213.01 RENTENÇÕES	46.849,10	213.01.09 PENSÃO ALIMENTICIA	187,00
213.01.01 INSS	13.516,97	213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	500,00
213.01.06 IRRF	9.998,80	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	2.035,69
213.01.09 PENSÃO ALIMENTICIA	187,00	213.01.24 EMPRESTIMOS CAIXA	17.221,56
213.01.129 RENDIMENTOS FINANCEIROS	10,88		
213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	500,00		
213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	157,46		
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	5.256,41		
213.01.24 EMPRESTIMOS CAIXA	17.221,58		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:			
	277.558,24	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	30.600,52
SALDO ANTERIOR			
111.02 BANCO MOVIMENTO	0,00	111.02 BANCO MOVIMENTO	0,00
111.04 BANCO APLICACAO	111.563,84	111.04 BANCO APLICACAO	117.088,03
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:			
	111.563,84	TOTAL DO SALDO ATUAL:	117.088,03
TOTAL GERAL DA RECEITA:			
	389.122,08	TOTAL GERAL DA DESPESA:	389.122,08

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES

PRESIDENTE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

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 - POR FONTE

Fevereiro 2021

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		501.612,40 D	470.289,70	1.205.349,36	462.918,23	696.365,49	508.983,87 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		245.674,13	468.654,70	947.776,09	462.918,23	696.365,49	251.410,60 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		111.563,84	467.561,11	812.432,86	462.036,92	695.344,83	117.088,03 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		111.563,84	467.561,11	812.432,86	462.036,92	695.344,83	117.088,03 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		111.563,84	467.561,11	812.432,86	462.036,92	695.344,83	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00 C	347.313,97	579.396,53	347.313,97	579.396,53	0,00 C
	F	10010000	0,00 C	347.313,97	579.396,53	347.313,97	579.396,53	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		111.563,84	120.247,14	233.036,33	114.722,95	115.948,30	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		111.563,84 D	120.247,14	233.036,33	114.722,95	115.948,30	117.088,03 D
	F	10010000	111.563,84 D	120.247,14	233.036,33	114.722,95	115.948,30	117.088,03 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		132.669,59	307,59	133.116,53	153,81	293,16	132.823,37 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		132.669,59	307,59	133.116,53	153,81	293,16	132.823,37 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		132.669,59	307,59	133.116,53	153,81	293,16	
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		139,35 C	307,59	307,59	153,81	293,16	14,43 D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO		132.808,94 D	0,00	132.808,94	0,00	0,00	132.808,94 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		1.440,70	786,00	2.226,70	727,50	727,50	1.499,20 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		1.440,70	786,00	2.226,70	727,50	727,50	1.499,20 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.440,70	786,00	2.226,70	727,50	727,50	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.440,70 D	786,00	2.226,70	727,50	727,50	1.499,20 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		255.938,27	1.635,00	257.573,27	0,00	0,00	257.573,27 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		255.938,27	1.635,00	257.573,27	0,00	0,00	257.573,27 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		179.301,60	1.635,00	180.936,60	0,00	0,00	180.936,60 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		179.301,60	1.635,00	180.936,60	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		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	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		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		20.136,00	0,00	20.136,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		20.136,00 D	0,00	20.136,00	0,00	0,00	20.136,00 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 - POR FONTE

Fevereiro 2021

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		9.689,00	0,00	9.689,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		9.689,00	D	0,00	9.689,00	0,00	9.689,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		143.584,90		1.635,00	145.219,90	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		143.584,90	D	1.635,00	145.219,90	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	76.636,67 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		76.636,67		0,00	76.636,67	0,00	
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		76.636,67		0,00	76.636,67	0,00	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		76.636,67	D	0,00	76.636,67	0,00	76.636,67 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		427.268,78	C	271.726,46	443.425,35	877.286,13	433.860,78 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		446.103,01		271.726,46	424.591,12	877.286,13	452.695,01 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		0,00		180.030,74	313.066,66	180.030,74	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00		145.018,63	278.054,55	145.018,63	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00		145.018,63	278.054,55	145.018,63	278.054,55
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00		145.018,63	278.054,55	145.018,63	278.054,55
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO		0,00	C	145.018,63	278.054,55	145.018,63	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00		35.012,11	35.012,11	35.012,11	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00		35.012,11	35.012,11	35.012,11	35.012,11
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	C	35.012,11	35.012,11	35.012,11	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		44.522,20		61.402,79	70.497,08	105.055,11	34.558,03 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		44.522,20		61.402,79	70.497,08	51.438,62	105.055,11 34.558,03 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		44.522,20		61.402,79	70.497,08	51.438,62	105.055,11
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		44.522,20		61.402,79	70.497,08	51.438,62	105.055,11
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		44.522,20	C	61.402,79	70.497,08	51.438,62	105.055,11 34.558,03 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		401.580,81		30.292,93	41.027,38	46.849,10	459.164,36 418.136,98 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		401.580,81		30.292,93	41.027,38	46.849,10	459.164,36 418.136,98 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		401.580,81		30.292,93	41.027,38	46.849,10	459.164,36
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		401.580,81		30.292,93	41.027,38	46.849,10	459.164,36
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	C	0,00	0,00	157,46	157,46 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.035,69	C	2.035,69	2.035,69	0,00	2.035,69 0,00 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 - POR FONTE

Fevereiro 2021

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		399.545,12 C	28.257,24	38.991,69	46.691,64	456.971,21	417.979,52 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		18.834,23	0,00	18.834,23	0,00	0,00	18.834,23 D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		18.834,23	0,00	18.834,23	0,00	0,00	18.834,23 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		18.834,23	0,00	18.834,23	0,00	0,00	18.834,23 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		18.834,23	0,00	18.834,23	0,00	0,00	
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.834,23 D	0,00	18.834,23	0,00	0,00	18.834,23 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		156.211,71 D	229.775,86	385.987,57	0,00	0,00	385.987,57 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		133.035,92	180.030,74	313.066,66	0,00	0,00	313.066,66 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		133.035,92	145.018,63	278.054,55	0,00	0,00	278.054,55 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		133.035,92	145.018,63	278.054,55	0,00	0,00	278.054,55 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		133.035,92	145.018,63	278.054,55	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		133.035,92	145.018,63	278.054,55	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		25.454,45 D	26.554,45	52.008,90	0,00	0,00	52.008,90 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		10.754,36 D	10.754,36	21.508,72	0,00	0,00	21.508,72 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		2.184,28 D	3.275,57	5.459,85	0,00	0,00	5.459,85 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		3.078,59 D	1.598,71	4.677,30	0,00	0,00	4.677,30 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		77.761,32 D	72.600,00	150.361,32	0,00	0,00	150.361,32 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		13.802,92 D	30.235,54	44.038,46	0,00	0,00	44.038,46 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	35.012,11	35.012,11	0,00	0,00	35.012,11 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	35.012,11	35.012,11	0,00	0,00	35.012,11 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.012,11	35.012,11	0,00	0,00	
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 C	35.012,11	35.012,11	0,00	0,00	35.012,11 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		6.510,00	8.010,00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		6.510,00	8.010,00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		6.510,00	8.010,00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.510,00 D	8.010,00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		16.665,79	41.735,12	58.400,91	0,00	0,00	58.400,91 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.776,50	1.997,50	4.774,00	0,00	0,00	4.774,00 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		2.776,50	1.997,50	4.774,00	0,00	0,00	4.774,00 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 - POR FONTE

Fevereiro 2021

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.776,50		1.997,50	4.774,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		466,50	D	0,00	466,50	0,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	C	870,00	870,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		220,00	D	0,00	220,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		2.090,00	D	400,00	2.490,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	C	727,50	727,50	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		13.889,29		39.737,62	53.626,91	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		450,00		18.900,00	19.350,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		450,00		18.900,00	19.350,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		450,00	D	18.900,00	19.350,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		13.439,29		20.837,62	34.276,91	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		13.439,29		20.837,62	34.276,91	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		5.700,00	D	6.500,00	12.200,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		1.550,00	D	6.300,00	7.850,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,		612,56	D	1.080,86	1.693,42	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA		5.249,00	D	6.247,00	11.496,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		121,05	D	215,76	336,81	0,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		39,60	D	0,00	39,60	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	C	494,00	494,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		167,08	D	0,00	167,08	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		230.555,33	C	0,00	0,00	230.555,33	461.110,66
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		230.555,33		0,00	0,00	230.555,33	461.110,66
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		230.555,33		0,00	0,00	230.555,33	461.110,66
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		230.555,33		0,00	0,00	230.555,33	461.110,66
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		230.555,33		0,00	0,00	230.555,33	461.110,66
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		230.555,33	C	0,00	0,00	230.555,33	461.110,66
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		6.388.670,89	D	31.009,05	6.444.079,94	0,00	24.400,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		6.350.564,30		31.009,05	6.381.573,35	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		6.350.564,30		31.009,05	6.381.573,35	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2021

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.021.000,00	0,00	4.021.000,00	0,00	0,00	4.021.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		4.021.000,00	0,00	4.021.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		4.021.000,00 D	0,00	4.021.000,00	0,00	0,00	4.021.000,00 D
		10010000	4.021.000,00 D	0,00	4.021.000,00	0,00	0,00	4.021.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.329.564,30	31.009,05	2.360.573,35	0,00	0,00	2.360.573,35 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.329.564,30	31.009,05	2.360.573,35	0,00	0,00	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.329.564,30	31.009,05	2.360.573,35	0,00	0,00	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		2.329.564,30 D	31.009,05	2.360.573,35	0,00	0,00	2.360.573,35 D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		38.106,59	0,00	62.506,59	0,00	24.400,00	38.106,59 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		11.306,59	0,00	11.306,59	0,00	0,00	11.306,59 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.306,59 D	0,00	11.306,59	0,00	0,00	11.306,59 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		26.800,00	0,00	51.200,00	0,00	24.400,00	26.800,00 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		24.400,00 D	0,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		6.388.670,89 C	503.911,94	3.159.858,86	534.920,99	9.579.538,80	6.419.679,94 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.350.564,30	503.911,94	3.135.458,86	534.920,99	9.517.032,21	6.381.573,35 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		6.350.564,30	503.911,94	3.135.458,86	534.920,99	9.517.032,21	6.381.573,35 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.021.000,00	503.911,94	3.135.458,86	503.911,94	7.156.458,86	4.021.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		1.691.435,70 C	31.009,05	2.360.573,35	0,00	4.021.000,00	1.660.426,65 C
		10010000	1.691.435,70 C	31.009,05	2.360.573,35	0,00	4.021.000,00	1.660.426,65 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		2.329.564,30	472.902,89	774.885,51	503.911,94	3.135.458,86	
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.169.711,89 C	231.469,36	391.321,77	31.009,05	2.360.573,35	1.969.251,58 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		17.722,20 C	241.433,53	383.563,74	231.469,36	391.321,77	7.758,03 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		142.130,21 C	0,00	0,00	241.433,53	383.563,74	383.563,74 C
		10010000	142.130,21 C	0,00	0,00	241.433,53	383.563,74	383.563,74 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.329.564,30	0,00	0,00	31.009,05	2.360.573,35	2.360.573,35 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		2.329.564,30	0,00	0,00	31.009,05	2.360.573,35	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.329.564,30	0,00	0,00	31.009,05	2.360.573,35	



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 - POR FONTE

Fevereiro 2021

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.329.564,30 C	0,00	0,00	31.009,05	2.360.573,35	2.360.573,35 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		38.106,59	0,00	24.400,00	0,00	62.506,59	38.106,59 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		11.306,59	0,00	0,00	0,00	11.306,59	11.306,59 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		11.306,59 C	0,00	0,00	0,00	11.306,59	11.306,59 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		26.800,00	0,00	24.400,00	0,00	51.200,00	26.800,00 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		26.800,00 C	0,00	0,00	0,00	26.800,00	26.800,00 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		397.098,09 D	277.712,02	1.053.391,55	0,00	378.581,44	674.810,11 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		397.098,09	277.712,02	1.053.391,55	0,00	378.581,44	674.810,11 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		397.098,09	277.712,02	1.053.391,55	0,00	378.581,44	674.810,11 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		397.098,09	277.712,02	1.053.391,55	0,00	378.581,44	674.810,11 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		148.026,11 C	230.555,33	461.110,66	0,00	378.581,44	82.529,22 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		545.124,20 D	47.156,69	592.280,89	0,00	0,00	592.280,89 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		397.098,09 C	534.358,68	3.593.771,57	812.070,70	4.268.581,68	674.810,11 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		397.098,09	534.358,68	3.593.771,57	812.070,70	4.268.581,68	674.810,11 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		397.098,09	534.358,68	3.593.771,57	812.070,70	4.268.581,68	674.810,11 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		397.098,09	534.358,68	3.593.771,57	812.070,70	4.268.581,68	674.810,11 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.515.697,00 D	31.009,05	2.777.565,52	230.555,33	461.414,80	2.316.150,72 D
		10010000	2.515.697,00 D	31.009,05	2.777.565,52	230.555,33	461.414,80	2.316.150,72 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.515.697,00 D	31.009,05	2.777.565,52	230.555,33	461.414,80	2.316.150,72 D
		10010000	2.515.697,00 D	31.009,05	2.777.565,52	230.555,33	461.414,80	2.316.150,72 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.181.018,48 C	231.469,36	391.321,77	31.009,05	2.371.879,94	1.980.558,17 C
		10010000	2.181.018,48 C	231.469,36	391.321,77	31.009,05	2.371.879,94	1.980.558,17 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.181.018,48 C	231.469,36	391.321,77	31.009,05	2.371.879,94	1.980.558,17 C
		10010000	2.181.018,48 C	231.469,36	391.321,77	31.009,05	2.371.879,94	1.980.558,17 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		578.772,60	271.880,27	424.884,28	278.626,05	1.010.402,66	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		44.522,20 C	241.433,53	383.563,74	231.469,36	418.121,77	34.558,03 C
		10010000	44.522,20 C	241.433,53	383.563,74	231.469,36	418.121,77	34.558,03 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		401.580,81 C	30.292,93	41.027,38	46.849,10	459.164,36	418.136,98 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 - POR FONTE

Fevereiro 2021

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		10010000	401.580,81 C	30.292,93	41.027,38	46.849,10	459.164,36	418.136,98 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		132.669,59 C	153,81	293,16	307,59	133.116,53	132.823,37 C
		10010000	132.669,59 C	153,81	293,16	307,59	133.116,53	132.823,37 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		153.004,01 C	0,00	0,00	271.880,27	424.884,28	424.884,28 C
		10010000	153.004,01 C	0,00	0,00	271.880,27	424.884,28	424.884,28 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			16.873.489,37	2.581.262,12	19.454.751,49			335.592,55
CRÉDITO / SALDO CREDOR			16.538.810,85			2.580.348,09	19.119.158,94	-335.592,55

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
 PRESIDENTE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 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

Fevereiro 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	132.808,94	132.669,59	153,81	293,16	307,59	307,59	132.823,37
GRUPO DE CONTA: 112	132.808,94	132.669,59	153,81	293,16	307,59	307,59	132.823,37
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	-139,35	153,81	293,16	307,59	307,59	14,43
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	416.992,17	439.687,40	46.849,10	80.278,78	30.292,93	41.027,38	456.243,57
GRUPO DE CONTA: 211	38.106,59	38.106,59	0,00	0,00	0,00	0,00	38.106,59
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
211.02.01.1001.2018.22940556000109 - ALVES E MANDARINO	11.306,59	11.306,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11.306,59
GRUPO DE CONTA: 213	378.885,58	401.580,81	46.849,10	80.278,78	30.292,93	41.027,38	418.136,98
213.01.01 - INSS	17.917,65	30.498,07	13.516,97	26.097,39	0,00	0,00	44.015,04
213.01.06 - IRRF	359.018,80	368.821,02	9.998,80	19.801,02	10.348,68	10.348,68	368.471,14
213.01.08 - ISS	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	187,00	374,00	187,00	374,00	0,00
213.01.129 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,01	2,15	10,88	13,02	0,00	0,00	13,03
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	1.409,12	1.409,12	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.409,12
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	157,46	157,46	0,00	0,00	157,46
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	0,00	2.035,69	0,00	2.035,69	2.035,69	2.035,69	0,00
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	-1.718,65	5.256,41	6.441,44	0,00	2.903,68	3.537,76
213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	0,00	-6,59	17.221,58	23.858,76	17.221,56	23.865,33	-6,57



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

Fevereiro 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	549.801,11	572.356,99	47.002,91	80.571,94	30.600,52	41.334,97	589.066,94

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES

PRESIDENTE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

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

Fevereiro 2021

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO					
01 412-8 - CONTA INATIVOS E PENSIONISTAS	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
02 267-2 - CONTA MOVIMENTO	10010000	0,00	347.313,97	347.313,97	0,00
03 267-2 - CX - MOVIMENTO CÂMARA	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.02		0,00	347.313,97	347.313,97	0,00
111.04 - BANCO APLICACAO					
01 23959-3 - CONTA MOVIMENTO	10010000	2,26	0,00	0,00	2,26
02 267-2 - 267-2 CAIXA CONTA APLICAÇÃO	10010000	111.561,58	120.247,14	114.722,95	117.085,77
SOMA 111.04		111.563,84	120.247,14	114.722,95	117.088,03
TOTAL GERAL		111.563,84	467.561,11	462.036,92	117.088,03

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
 PRESIDENTE

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 CONTADORA



Extrato por período

Cliente: PROPRIA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0866 | 006 | 00000267-2

Data: 25/03/2021 - 11:00

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2021	140616	ENVIO TED	5.170,27 D	5.170,27 D
01/02/2021	140616	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.180,72 D
01/02/2021	727220	RESG AUTOM	5.180,72 C	0,00 C
02/02/2021	123556	DEVOL TED	6.500,00 C	6.500,00 C
02/02/2021	119507	ENVIO TED	713,20 D	5.786,80 C
02/02/2021	123556	ENVIO TED	6.500,00 D	713,20 D
02/02/2021	160453	ENVIO TED	10.348,68 D	11.061,88 D
02/02/2021	021001	ENVIO TEV	4.605,27 D	15.667,15 D
02/02/2021	119507	DOC/TED INTERNET	10,45 D	15.677,60 D
02/02/2021	123556	DOC/TED INTERNET	10,45 D	15.688,05 D
02/02/2021	160453	DOC/TED INTERNET	10,45 D	15.698,50 D
02/02/2021	727220	RESG AUTOM	15.698,50 C	0,00 C
03/02/2021	359050	PAG FONE	72,03 D	72,03 D
03/02/2021	727220	RESG AUTOM	72,03 C	0,00 C
05/02/2021	191832	DEVOL TED	3.500,00 C	3.500,00 C
05/02/2021	191832	ENVIO TED	3.500,00 D	0,00 C
05/02/2021	051132	ENVIO TEV	2.100,00 D	2.100,00 D
05/02/2021	051133	ENVIO TEV	2.100,00 D	4.200,00 D
05/02/2021	051133	ENVIO TEV	2.100,00 D	6.300,00 D
05/02/2021	051133	ENVIO TEV	2.100,00 D	8.400,00 D
05/02/2021	051218	ENVIO TEV	2.100,00 D	10.500,00 D
05/02/2021	191832	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10.510,45 D
05/02/2021	727220	RESG AUTOM	10.510,45 C	0,00 C
08/02/2021	116660	ENVIO TED	3.500,00 D	3.500,00 D
08/02/2021	081221	ENVIO TEV	1.550,00 D	5.050,00 D
08/02/2021	081221	ENVIO TEV	2.420,00 D	7.470,00 D
08/02/2021	116660	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.480,45 D
08/02/2021	727220	RESG AUTOM	7.480,45 C	0,00 C
11/02/2021	111217	ENVIO TEV	52,00 D	52,00 D
11/02/2021	111218	ENVIO TEV	442,00 D	494,00 D
11/02/2021	727220	RESG AUTOM	494,00 C	0,00 C

12/02/2021	220396	PAG BOLETO	678,19 D	678,19 D
12/02/2021	176758	ENVIO TED	870,00 D	1.548,19 D
12/02/2021	121243	ENVIO TEV	2.090,00 D	3.638,19 D
12/02/2021	176758	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.648,64 D
12/02/2021	727220	RESG AUTOM	3.648,64 C	0,00 C
18/02/2021	985499	PG ORG GOV	35.012,11 D	35.012,11 D
18/02/2021	727220	RESG AUTOM	35.012,11 C	0,00 C
19/02/2021	000047	CRED TED	230.555,33 C	230.555,33 C
19/02/2021	191036	ENVIO TEV	187,00 D	230.368,33 C
19/02/2021	191039	ENVIO TEV	500,00 D	229.868,33 C
19/02/2021	191044	ENVIO TEV	1.017,50 D	228.850,83 C
19/02/2021	275244	FOL PAGTO	21.879,42 D	206.971,41 C
19/02/2021	275244	FOL PAGTO	55.239,06 D	151.732,35 C
19/02/2021	275244	FOL PAGTO	24.684,77 D	127.047,58 C
19/02/2021	275244	FOL PAGTO	6.811,32 D	120.236,26 C
19/02/2021	990001	APL AUTOM	120.236,26 D	0,00 C
22/02/2021	275244	DEB TARIFA	20,46 D	20,46 D
22/02/2021	727220	RESG AUTOM	20,46 C	0,00 C
23/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	17.221,56 D	17.221,56 D
23/02/2021	157533	ENVIO TED	698,00 D	17.919,56 D
23/02/2021	158532	ENVIO TED	5.170,27 D	23.089,83 D
23/02/2021	157533	DOC/TED INTERNET	10,45 D	23.100,28 D
23/02/2021	158532	DOC/TED INTERNET	10,45 D	23.110,73 D
23/02/2021	727220	RESG AUTOM	23.110,73 C	0,00 C
25/02/2021	163506	DEVOL TED	2.100,00 C	2.100,00 C
25/02/2021	450018	PAG AGUA	258,61 D	1.841,39 C
25/02/2021	123427	ENVIO TED	1.635,00 D	206,39 C
25/02/2021	163506	ENVIO TED	2.100,00 D	1.893,61 D
25/02/2021	164094	ENVIO TED	2.100,00 D	3.993,61 D
25/02/2021	199511	ENVIO TED	2.800,00 D	6.793,61 D
25/02/2021	251227	ENVIO TEV	300,00 D	7.093,61 D
25/02/2021	251314	ENVIO TEV	2.100,00 D	9.193,61 D
25/02/2021	251314	ENVIO TEV	2.100,00 D	11.293,61 D
25/02/2021	123427	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.304,06 D
25/02/2021	163506	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.314,51 D
25/02/2021	164094	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.324,96 D
25/02/2021	199511	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.335,41 D
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	11.384,41 D
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	11.384,41 C	0,00 C
26/02/2021	167053	ENVIO TED	2.100,00 D	2.100,00 D
26/02/2021	167053	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.110,45 D
26/02/2021	727220	RESG AUTOM	2.110,45 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 24/03/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PRÓPRIA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 13.001.144/0001-04	Conta Corrente 006.00000267-2	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.561,58C	18.642,443221
Aplicações	120.236,26C	20.090,369372
Resgates	114.722,95D	19.169,478548
Rendimento Bruto no Mês	10,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.035,77C	19.563,334045
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	5.130,72D	865,716058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	RESGATE	15.698,50D	2.623,256733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	RESGATE	72,03D	12,036188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	10.510,45D	1.756,287213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	7.480,45D	1.249,969078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	494,00D	82,544896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	RESGATE	3.648,64D	609,665285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	RESGATE	35.012,11D	5.850,236908
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

|SAC: |Endereço para Correspondência:


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 24/03/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Loes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome PRÓPRIA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 13.001.144/0001-04	Conta Corrente 006.00000267-2	Mês/Ano 02/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.531,58C	18.642,443221
Aplicações	120.236,26C	20.090,369372
Resgates	114.722,95D	19.169,478548
Rendimento Bruto no Mês	10,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.035,77C	19.563,334045
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
19 / 02	APLICACAO	120.236,26C	20.090,369372
22 / 02	RESGATE	20,46D	3,418625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	23.110,73D	3.861,540508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	11.334,41D	1.902,181646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	2.110,45D	352,625405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

Fevereiro / 2021

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida