



www.atecconsultoria.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE PRÓPRIA
MARÇO/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:	571004cbbf6f7afe7934ab591302224c
Data da Entrega:	15/04/2021
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2101 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
Referência:	3/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 03/2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Signatário:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Data da Assinatura:	15/04/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura:	15/04/2021

Março 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

Março 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	49.944,50	2.410.517,85	218.236,25	609.558,02	206.494,28	590.058,02	1.820.459,83	1.610.482,15
DESPESA CORRENTE:	3.965.000,00	0,00	0,00	3.965.000,00	49.944,50	2.406.682,85	218.236,25	605.723,02	206.494,28	586.223,02	1.820.459,83	1.558.317,15
DESPESA DE CAPITAL:	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	3.835,00	0,00	3.835,00	0,00	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

Samuel da Cunha Menezes

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

Março 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	206.494,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	230.555,33	112.04 ANTECIPAÇÕES	139,38
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	230.555,33	112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	139,38
112.04 ANTECIPAÇÕES	153,81	213.01 RENTENÇÕES	83.646,86
112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	153,81	213.01.01 INSS	40.022,25
213.01 RENTENÇÕES	48.388,68	213.01.06 IRRF	19.804,47
213.01.01 INSS	13.924,86	213.01.09 PENSÃO ALIMENTICIA	187,00
213.01.06 IRRF	10.352,13	213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	500,00
213.01.09 PENSÃO ALIMENTICIA	187,00	213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	236,19
213.01.129 RENDIMENTOS FINANCEIROS	37,18	213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	2.903,68
213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	500,00	213.01.24 EMPRESTIMOS CAIXA	19.993,27
213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	78,73		
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	3.314,49		
213.01.24 EMPRESTIMOS CAIXA	19.994,29		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	279.097,82	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	83.786,24
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	0,00	111.02 BANCO MOVIMENTO	105.903,07
111.04 BANCO APLICACAO	117.088,03	111.04 BANCO APLICACAO	2,26
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	117.088,03	TOTAL DO SALDO ATUAL:	105.905,33
TOTAL GERAL DA RECEITA:	396.185,85	TOTAL GERAL DA DESPESA:	396.185,85

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

Março 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	508.983,87 D	845.342,15	2.050.691,51	858.038,48	1.554.403,97	496.287,54 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	251.410,60	845.342,15	1.793.118,24	858.038,48	1.554.403,97	238.714,27 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	117.088,03	843.474,42	1.655.907,28	854.657,12	1.550.001,95	105.905,33 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	117.088,03	843.474,42	1.655.907,28	854.657,12	1.550.001,95	105.905,33 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	117.088,03	843.474,42	1.655.907,28	854.657,12	1.550.001,95	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 0,00 D	613.181,91	1.192.578,44	507.278,84	1.086.675,37	105.903,07 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	117.088,03	230.292,51	463.328,84	347.378,28	463.326,58	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 117.088,03 D	230.292,51	463.328,84	347.378,28	463.326,58	2,26 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	132.823,37	139,38	133.255,91	153,81	446,97	132.808,94 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	132.823,37	139,38	133.255,91	153,81	446,97	132.808,94 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	132.823,37	139,38	133.255,91	153,81	446,97	
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F 14,43 D	139,38	446,97	153,81	446,97	0,00 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
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.499,20	1.728,35	3.955,05	3.227,55	3.955,05	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.499,20	1.728,35	3.955,05	3.227,55	3.955,05	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.499,20	1.728,35	3.955,05	3.227,55	3.955,05	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P 1.499,20 D	1.728,35	3.955,05	3.227,55	3.955,05	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	257.573,27	0,00	257.573,27	0,00	0,00	257.573,27 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	257.573,27	0,00	257.573,27	0,00	0,00	257.573,27 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	180.936,60	0,00	180.936,60	0,00	0,00	180.936,60 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.936,60	0,00	180.936,60	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.02	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	
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	20.136,00	0,00	20.136,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P 20.136,00 D	0,00	20.136,00	0,00	0,00	20.136,00 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	
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



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

Março 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		145.219,90	0,00	145.219,90	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	145.219,90	D	0,00	145.219,90	0,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		76.636,67	0,00	76.636,67	0,00	76.636,67
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		76.636,67	0,00	76.636,67	0,00	0,00
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		76.636,67	0,00	76.636,67	0,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	76.636,67	D	0,00	76.636,67	0,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		433.860,78	C	360.165,36	803.590,71	336.649,15
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		452.695,01		360.165,36	784.756,48	336.649,15
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	242.908,72	555.975,38	242.908,72	555.975,38
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	142.369,35	420.423,90	142.369,35	420.423,90
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	142.369,35	420.423,90	142.369,35	420.423,90
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	142.369,35	420.423,90	142.369,35	420.423,90
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	X	0,00	C	142.369,35	420.423,90	142.369,35
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	100.539,37	135.551,48	100.539,37	135.551,48
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	100.539,37	135.551,48	100.539,37	135.551,48
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	X	0,00	C	100.539,37	135.551,48	100.539,37
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		34.558,03	33.609,78	104.106,86	45.351,75	150.406,86
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		34.558,03	33.609,78	104.106,86	45.351,75	150.406,86
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		34.558,03	33.609,78	104.106,86	45.351,75	150.406,86
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		34.558,03	33.609,78	104.106,86	45.351,75	150.406,86
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	X	34.558,03	C	33.609,78	104.106,86	45.351,75
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		418.136,98	83.646,86	124.674,24	48.388,68	507.553,04
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		418.136,98	83.646,86	124.674,24	48.388,68	507.553,04
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		418.136,98	83.646,86	124.674,24	48.388,68	507.553,04
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		418.136,98	83.646,86	124.674,24	48.388,68	507.553,04
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	157,46	C	236,19	78,73	236,19
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	0,00	0,00	2.035,69
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	417.979,52	C	83.410,67	122.402,36	48.309,95
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		18.834,23	0,00	18.834,23	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

Março 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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 - CONSOLIDAÇÃO	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	385.987,57 D	254.747,56	640.735,13	35.012,11	35.012,11	605.723,02 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	313.066,66	207.336,41	520.403,07	35.012,11	35.012,11	485.390,96 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	278.054,55	141.809,15	419.863,70	0,00	0,00	419.863,70 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	278.054,55	141.809,15	419.863,70	0,00	0,00	419.863,70 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	278.054,55	141.809,15	419.863,70	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	278.054,55	141.809,15	419.863,70	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	52.008,90 D	26.756,29	78.765,19	0,00	0,00	78.765,19 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	21.508,72 D	10.754,36	32.263,08	0,00	0,00	32.263,08 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	5.459,85 D	1.462,96	6.922,81	0,00	0,00	6.922,81 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.677,30 D	0,00	4.677,30	0,00	0,00	4.677,30 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	150.361,32 D	72.600,00	222.961,32	0,00	0,00	222.961,32 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	44.038,46 D	30.235,54	74.274,00	0,00	0,00	74.274,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	35.012,11	65.527,26	100.539,37	35.012,11	35.012,11	65.527,26 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.012,11	65.527,26	100.539,37	35.012,11	35.012,11	65.527,26 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.012,11	65.527,26	100.539,37	35.012,11	35.012,11	
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	35.012,11 D	65.527,26	100.539,37	35.012,11	35.012,11	65.527,26 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.520,00	8.710,00	23.230,00	0,00	0,00	23.230,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	14.520,00	8.710,00	23.230,00	0,00	0,00	23.230,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	14.520,00	8.710,00	23.230,00	0,00	0,00	23.230,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.520,00 D	8.710,00	23.230,00	0,00	0,00	23.230,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	58.400,91	38.701,15	97.102,06	0,00	0,00	97.102,06 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.774,00	3.227,55	8.001,55	0,00	0,00	8.001,55 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.774,00	3.227,55	8.001,55	0,00	0,00	8.001,55 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.774,00	3.227,55	8.001,55	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	466,50 D	0,00	466,50	0,00	0,00	466,50 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

Março 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	870,00 D	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	220,00 D	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00 D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.490,00 D	0,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	727,50 D	3.227,55	3.955,05	0,00	0,00	3.955,05 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	53.626,91	35.473,60	89.100,51	0,00	0,00	89.100,51 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	19.350,00	0,00	19.350,00	0,00	0,00	19.350,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.350,00	0,00	19.350,00	0,00	0,00	
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	19.350,00 D	0,00	19.350,00	0,00	0,00	19.350,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.276,91	35.473,60	69.750,51	0,00	0,00	69.750,51 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	34.276,91	35.473,60	69.750,51	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.200,00 D	24.400,00	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	7.850,00 D	0,00	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.693,42 D	967,53	2.660,95	0,00	0,00	2.660,95 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.496,00 D	5.549,00	17.045,00	0,00	0,00	17.045,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	336,81 D	226,87	563,68	0,00	0,00	563,68 D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00 D	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	39,60 D	0,00	39,60	0,00	0,00	39,60 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	494,00 D	1.300,00	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	167,08 D	560,20	727,28	0,00	0,00	727,28 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	461.110,66 C	0,00	0,00	230.555,33	691.665,99	691.665,99 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	461.110,66	0,00	0,00	230.555,33	691.665,99	691.665,99 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	461.110,66	0,00	0,00	230.555,33	691.665,99	691.665,99 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	461.110,66	0,00	0,00	230.555,33	691.665,99	691.665,99 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	461.110,66	0,00	0,00	230.555,33	691.665,99	
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	461.110,66 C	0,00	0,00	230.555,33	691.665,99	691.665,99 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.419.679,94 D	49.944,50	6.494.024,44	0,00	24.400,00	6.469.624,44 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.381.573,35	49.944,50	6.431.517,85	0,00	0,00	6.431.517,85 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.381.573,35	49.944,50	6.431.517,85	0,00	0,00	6.431.517,85 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

Março 2021

CONTA	ATRIBUTO	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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.360.573,35	49.944,50	2.410.517,85	0,00	0,00	2.410.517,85 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.360.573,35	49.944,50	2.410.517,85	0,00	0,00	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.360.573,35	49.944,50	2.410.517,85	0,00	0,00	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.360.573,35 D	49.944,50	2.410.517,85	0,00	0,00	2.410.517,85 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 D	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.419.679,94 C	614.723,47	3.774.582,33	664.667,97	10.244.206,77	6.469.624,44 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.381.573,35	614.723,47	3.750.182,33	664.667,97	10.181.700,18	6.431.517,85 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.381.573,35	614.723,47	3.750.182,33	664.667,97	10.181.700,18	6.431.517,85 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.021.000,00	614.723,47	3.750.182,33	614.723,47	7.771.182,33	4.021.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.660.426,65 C	49.944,50	2.410.517,85	0,00	4.021.000,00	1.610.482,15 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.360.573,35	564.778,97	1.339.664,48	614.723,47	3.750.182,33	
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.969.251,58 C	253.248,36	644.570,13	84.956,61	2.445.529,96	1.800.959,83 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.758,03 C	276.518,50	660.082,24	288.260,47	679.582,24	19.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	383.563,74 C	35.012,11	35.012,11	241.506,39	625.070,13	590.058,02 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.360.573,35	0,00	0,00	49.944,50	2.410.517,85	2.410.517,85 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.360.573,35	0,00	0,00	49.944,50	2.410.517,85	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.360.573,35	0,00	0,00	49.944,50	2.410.517,85	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.360.573,35 C	0,00	0,00	49.944,50	2.410.517,85	2.410.517,85 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



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

Março 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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	674.810,11 D	279.083,39	1.332.474,94	0,00	378.581,44	953.893,50 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	674.810,11	279.083,39	1.332.474,94	0,00	378.581,44	953.893,50 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	674.810,11	279.083,39	1.332.474,94	0,00	378.581,44	953.893,50 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	674.810,11	279.083,39	1.332.474,94	0,00	378.581,44	953.893,50 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	82.529,22 D	230.555,33	691.665,99	0,00	378.581,44	313.084,55 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	592.280,89 D	48.528,06	640.808,95	0,00	0,00	640.808,95 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	674.810,11 C	698.524,14	4.292.295,71	977.607,53	5.246.189,21	953.893,50 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	674.810,11	698.524,14	4.292.295,71	977.607,53	5.246.189,21	953.893,50 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	674.810,11	698.524,14	4.292.295,71	977.607,53	5.246.189,21	953.893,50 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	674.810,11	698.524,14	4.292.295,71	977.607,53	5.246.189,21	953.893,50 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.316.150,72 D	49.944,50	2.827.510,02	230.555,33	691.970,13	2.135.539,89 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.316.150,72 D	49.944,50	2.827.510,02	230.555,33	691.970,13	2.135.539,89 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.980.558,17 C	253.248,36	644.570,13	84.956,61	2.456.836,55	1.812.266,42 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.980.558,17 C	253.248,36	644.570,13	84.956,61	2.456.836,55	1.812.266,42 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	585.518,38	360.319,17	785.203,45	336.788,53	1.347.191,19	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34.558,03 C	276.518,50	660.082,24	288.260,47	706.382,24	46.300,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	418.136,98 C	83.646,86	124.674,24	48.388,68	507.553,04	382.878,80 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	132.823,37 C	153,81	446,97	139,38	133.255,91	132.808,94 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	424.884,28 C	35.012,11	35.012,11	325.307,06	750.191,34	715.179,23 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

Março 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		7.989.461,49	3.102.530,57	19.388.394,77			8.525.528,50
CRÉDITO / SALDO CREDOR		7.989.461,49			3.102.530,57	19.388.394,77	8.525.528,50

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 DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Março de 2021

Março 2021					
DATA	CONTA	FORNECEDOR	LANC.	RECEITA	DESPESA
04/03/2021	213.01.06 - IRRF	CAIQUE MACEDO BARRETO	3040002	467,73	
04/03/2021	213.01.01 - INSS	CAIQUE MACEDO BARRETO	3040002	627,00	
			TOTAL DATA:	1.094,73	0,00
09/03/2021	213.01.06 - IRRF	PREFEITURA MUN. DE PROPRIA	3090007		10.077,53
			TOTAL DATA:	0,00	10.077,53
15/03/2021	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3150001		2.903,68
			TOTAL DATA:	0,00	2.903,68
18/03/2021	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO		3180002	230.555,33	
			TOTAL DATA:	230.555,33	0,00
19/03/2021	213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	3190001	13.214,46	
19/03/2021	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	3190001	2.035,69	
19/03/2021	213.01.06 - IRRF	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	3190001	7.814,45	
19/03/2021	213.01.01 - INSS	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	3190001	8.271,67	
19/03/2021	213.01.06 - IRRF	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	3190003	251,79	
19/03/2021	213.01.01 - INSS	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	3190003	1.487,69	
19/03/2021	213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	3190003	1.664,26	
19/03/2021	213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	LUCIMARIO FREIRE MELO	3190016		500,00
19/03/2021	213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	DEBORA DA SILVA	3190017		187,00
19/03/2021	112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	3190019	153,81	
19/03/2021	213.01.06 - IRRF	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	3190019	1.114,24	
19/03/2021	213.01.01 - INSS	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	3190019	2.911,50	
19/03/2021	213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	3190019	5.115,57	
19/03/2021	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	3190019	1.278,80	
19/03/2021	213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	3190019	187,00	
19/03/2021	213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	3190019	500,00	
			TOTAL DATA:	46.000,93	687,00
23/03/2021	213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	3230002		19.993,27



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

RELAÇÃO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Março de 2021

				TOTAL DATA:	0,00	19.993,27
24/03/2021	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	AGSISTEMAS COM. DE INFORMATICA LTDA	3240001	78,73		
24/03/2021	213.01.06 - IRRF	CAIQUE MACEDO BARRETO	3240002	467,73		
24/03/2021	213.01.01 - INSS	CAIQUE MACEDO BARRETO	3240002	627,00		
				TOTAL DATA:	1.173,46	0,00
31/03/2021	213.01.06 - IRRF	PREFEITURA MUN. DE PROPRIA	3310001			9.726,94
31/03/2021	213.01.129 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	3310003	37,18		
31/03/2021	213.01.01 - INSS	INSS-PREVIDÊNCIA SOCIAL	3310005			40.022,25
31/03/2021	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUN. DE PROPRIA	3310007			236,19
31/03/2021	213.01.06 - IRRF	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	3310008	236,19		
31/03/2021	112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	3310009			139,38
				TOTAL DATA:	273,37	50.124,76
TOTAL DE RECEITAS LANÇANDAS NO MÊS: 22		TOTAL DE DESPESAS LANÇANDAS NO MÊS: 9		TOTAL NO MÊS:	279.097,82	83.786,24
TOTAL DE RECEITAS LANÇADAS: 22		TOTAL DE DESPESAS LANÇADAS: 9		TOTAL:	279.097,82	83.786,24

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

Março 2021

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01 412-8 - CONTA INATIVOS E PENSIONISTAS	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 267-2 - CONTA MOVIMENTO	10010000	0,00	578.169,80	472.266,73	105.903,07	105.903,07
03 267-2 - CX - MOVIMENTO CÂMARA	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.02		0,00	578.169,80	472.266,73	105.903,07	105.903,07
111.04 - BANCO APLICACAO						
01 23959-3 - CONTA MOVIMENTO	10010000	2,26	0,00	0,00	2,26	2,26
02 267-2 - 267-2 CAIXA CONTA APLICAÇÃO	10010000	117.085,77	230.292,51	347.378,28	0,00	0,00
SOMA 111.04		117.088,03	230.292,51	347.378,28	2,26	2,26
TOTAL GERAL		117.088,03	808.462,31	819.645,01	105.905,33	105.905,33

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: 07/04/2021 - 10:58

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2021	189586	DEVOL TED	6.500,00 C	6.500,00 C
02/03/2021	250459	PAG FONE	72,03 D	6.427,97 C
02/03/2021	189586	ENVIO TED	6.500,00 D	72,03 D
02/03/2021	021150	ENVIO TEV	400,00 D	472,03 D
02/03/2021	189586	DOC/TED INTERNET	10,45 D	482,48 D
02/03/2021	727220	RESG AUTOM	482,48 C	0,00 C
04/03/2021	123015	ENVIO TED	786,00 D	786,00 D
04/03/2021	040945	ENVIO TEV	4.605,27 D	5.391,27 D
04/03/2021	123015	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.401,72 D
04/03/2021	727220	RESG AUTOM	5.401,72 C	0,00 C
09/03/2021	245443	PAG BOLETO	721,86 D	721,86 D
09/03/2021	463135	PAG BOLETO	560,20 D	1.282,06 D
09/03/2021	122383	ENVIO TED	10.077,53 D	11.359,59 D
09/03/2021	125107	ENVIO TED	587,80 D	11.947,39 D
09/03/2021	125741	ENVIO TED	454,25 D	12.401,64 D
09/03/2021	122383	DOC/TED INTERNET	10,45 D	12.412,09 D
09/03/2021	125107	DOC/TED INTERNET	10,45 D	12.422,54 D
09/03/2021	125741	DOC/TED INTERNET	10,45 D	12.432,99 D
09/03/2021	727220	RESG AUTOM	12.432,99 C	0,00 C
10/03/2021	092935	PAG AGUA	174,97 D	174,97 D
10/03/2021	251114	PG ORG GOV	35.265,17 D	35.440,14 D
10/03/2021	114756	ENVIO TED	378,00 D	35.818,14 D
10/03/2021	114756	DOC/TED INTERNET	10,45 D	35.828,59 D
10/03/2021	727220	RESG AUTOM	35.828,59 C	0,00 C
15/03/2021	136959	ENVIO TED	2.903,68 D	2.903,68 D
15/03/2021	136959	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.914,13 D
15/03/2021	727220	RESG AUTOM	2.914,13 C	0,00 C

07/04/2021

I-Nte m:et____B-ankinG....CAIXA

18/03/2021	000047	CRED TED	230.555,33 C	230.555,33 C
18/03/2021	180931	ENVIO TEV	300,00 D	230.255,33 C
18/03/2021	990001	APL AUTOM	230.255,33 D	0,00 C
19/03/2021	190927	ENVIO TEV	180,00 D	180,00 D
19/03/2021	191015	ENVIO TEV	500,00 D	680,00 D
19/03/2021	275244	FOL PAGTO	19.365,55 D	20.045,55 D
19/03/2021	275244	FOL PAGTO	59.413,73 D	79.459,28 D
19/03/2021	275244	FOL PAGTO	25.878,32 D	105.337,60 D
19/03/2021	727220	RESG AUTOM	105.337,60 C	0,00 C
22/03/2021	221245	ENVIO TEV	7,00 D	7,00 D
22/03/2021	275244	DEB TARIFA	21,12 D	28,12 D
22/03/2021	727220	RESG AUTOM	28,12 C	0,00 C
23/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	19.993,27 D	19.993,27 D
23/03/2021	727220	RESG AUTOM	19.993,27 C	0,00 C
24/03/2021	677862	RESGATE	164.959,38 C	164.959,38 C
24/03/2021	157897	DEVOL TED	6.500,00 C	171.459,38 C
24/03/2021	155290	ENVIO TED	5.170,27 D	166.289,11 C
24/03/2021	157897	ENVIO TED	6.500,00 D	159.789,11 C
24/03/2021	241235	ENVIO TEV	4.605,27 D	155.183,84 C
24/03/2021	155290	DOC/TED INTERNET	10,45 D	155.173,39 C
24/03/2021	157897	DOC/TED INTERNET	10,45 D	155.162,94 C
25/03/2021	148193	ENVIO TED	1.270,00 D	153.892,94 C
25/03/2021	153309	ENVIO TED	308,30 D	153.584,64 C
25/03/2021	251310	ENVIO TEV	1.200,00 D	152.384,64 C
25/03/2021	148193	DOC/TED INTERNET	10,45 D	152.374,19 C
25/03/2021	153309	DOC/TED INTERNET	10,45 D	152.363,74 C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	152.314,74 C
26/03/2021	109977	ENVIO TED	1.300,00 D	151.014,74 C
26/03/2021	109977	DOC/TED INTERNET	10,45 D	151.004,29 C
29/03/2021	143508	DEVOL TED	6.500,00 C	157.504,29 C
29/03/2021	173992	PG ORG GOV	35.272,23 D	122.232,06 C
29/03/2021	189662	PAG FONE	70,70 D	122.161,36 C
29/03/2021	143508	ENVIO TED	6.500,00 D	115.661,36 C
29/03/2021	143508	DOC/TED INTERNET	10,45 D	115.650,91 C
31/03/2021	130478	ENVIO TED	9.180,48 D	106.470,43 C
31/03/2021	147214	ENVIO TED	546,46 D	105.923,97 C
31/03/2021	130478	DOC/TED INTERNET	10,45 D	105.913,52 C
31/03/2021	147214	DOC/TED INTERNET	10,45 D	105.903,07 C

07/04/2021

I-Nte m:et____B-ankinG....CAIXA

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 14/04/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

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 03/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.085,77C	19.563,334045
Aplicações	230.255,33C	38.468,938283
Resgates	347.378,28D	58.032,272329
Rendimento Bruto no Mês	37,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	482,48D	80,614239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	RESGATE	5.401,72D	902,526279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	12.432,99D	2.077,280500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	35.828,59D	5.986,136628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	2.914,13D	486,875109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	APLICACAO	230.255,33C	38.468,938283
19 / 03	RESGATE	105.337,60D	17.598,211731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	28,12D	4,697513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	19.993,27D	3.339,936885

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:	
------	--------------------------------	--

0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<i>Ouvidoria:</i>	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

Março / 2021

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida