



www.atecconsultoria.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE PRÓPRIA
OUTUBRO/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:	da4f91e47c4afb884e845da3ce5bcfe6
Data da Entrega:	23/11/2021
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2101 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
Referência:	10/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 10/2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Signatário:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Data da Assinatura:	23/11/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura:	23/11/2021

Outubro 2021

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
1	LEGISLATIVO	4.021.000,00	10.000,00	10.000,00	4.021.000,00	18.141,39	2.725.381,97	230.880,25	2.121.872,47	230.076,30	2.119.038,47	606.343,50	1.295.618,03
1	CAMARA MUNICIPAL	4.021.000,00	10.000,00	10.000,00	4.021.000,00	18.141,39	2.725.381,97	230.880,25	2.121.872,47	230.076,30	2.119.038,47	606.343,50	1.295.618,03
1001	CAMARA MUNICIPAL	4.021.000,00	10.000,00	10.000,00	4.021.000,00	18.141,39	2.725.381,97	230.880,25	2.121.872,47	230.076,30	2.119.038,47	606.343,50	1.295.618,03
01.031.0008.1001	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
4490510000 - 10010000	Obras e Instalações	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
01.031.0008.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.035,00	0,00	7.035,00	0,00	7.035,00	0,00	12.965,00
4490520000 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.035,00	0,00	7.035,00	0,00	7.035,00	0,00	12.965,00
01.031.0008.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	3.965.500,00	10.000,00	10.000,00	3.965.500,00	18.141,39	2.718.346,97	230.880,25	2.114.837,47	230.076,30	2.112.003,47	606.343,50	1.247.153,03
3190010000 - 10010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
3190030000 - 10010000	Pensões, exclusive do RGPS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190040000 - 10010000	Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190110000 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	49.529,64	1.835.171,08	145.347,12	1.469.473,93	145.347,12	1.469.473,93	365.697,15	64.828,92
3190130000 - 10010000	Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	-65.843,25	354.156,75	28.657,75	224.636,28	28.657,75	224.636,28	129.520,47	65.843,25
3190160000 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190340000 - 10010000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190910000 - 10010000	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190920000 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	560,20	0,00	560,20	0,00	560,20	0,00	64.439,80
3190940000 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3190960000 - 10010000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 10010000	Diárias - Civil	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	12.750,00	68.100,00	12.750,00	68.100,00	12.750,00	68.100,00	0,00	21.900,00
3390300000 - 10010000	Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	16.592,90	0,00	16.592,90	2.030,05	16.592,90	0,00	18.407,10
3390330000 - 10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390350000 - 10010000	Serviços de Consultoria	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	151.760,00	12.200,00	108.660,00	12.200,00	108.660,00	43.100,00	21.240,00
3390360000 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3390380000 - 10010000	Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.205,00	85.626,96	12.632,38	65.480,08	12.632,38	65.480,08	20.146,88	214.373,04
3390400000 - 10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	90.092,00	8.083,00	68.377,00	5.249,00	65.543,00	24.549,00	39.908,00
3390460000 - 10010000	Auxílio-Alimentação	200.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00	17.500,00	116.120,00	11.210,00	92.790,00	11.210,00	92.790,00	23.330,00	73.880,00
3390470000 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390910000 - 10010000	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390920000 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	167,08	0,00	167,08	0,00	167,08	0,00	9.832,92
3390930000 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4690710000 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 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	10.000,00	10.000,00	4.021.000,00	18.141,39	2.725.381,97	230.880,25	2.121.872,47	230.076,30	2.119.038,47	606.343,50	1.295.618,03
DESPESA CORRENTE:	3.965.000,00	10.000,00	10.000,00	3.965.000,00	18.141,39	2.718.346,97	230.880,25	2.114.837,47	230.076,30	2.112.003,47	606.343,50	1.246.653,03
DESPESA DE CAPITAL:	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	7.035,00	0,00	7.035,00	0,00	7.035,00	0,00	48.965,00
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

Outubro 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	230.076,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	230.415,01	112.04 ANTECIPAÇÕES	153,81
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	230.415,01	112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	153,81
112.04 ANTECIPAÇÕES	153,81	213.01 RENTENÇÕES	37.325,69
112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	153,81	213.01.01 INSS	13.404,17
213.01 RENTENÇÕES	52.060,79	213.01.09 PENSÃO ALIMENTICIA	187,00
213.01.01 INSS	12.958,27	213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	500,00
213.01.06 IRRF	9.423,06	213.01.24 EMPRESTIMOS CAIXA	23.234,52
213.01.09 PENSÃO ALIMENTICIA	187,00		
213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	500,00		
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	5.203,92		
213.01.24 EMPRESTIMOS CAIXA	23.234,54		
213.01.64 RESTITUIÇÕES	554,00		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	282.629,61	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	37.479,50
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	208.215,52	111.02 BANCO MOVIMENTO	223.289,33
111.04 BANCO APLICACAO	2,26	111.04 BANCO APLICACAO	2,26
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	208.217,78	TOTAL DO SALDO ATUAL:	223.291,59
TOTAL GERAL DA RECEITA:	490.847,39	TOTAL GERAL DA DESPESA:	490.847,39

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

Outubro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	601.799,99 D	231.122,82	3.676.628,53	216.049,01	3.059.754,73	616.873,80 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	341.026,72	231.122,82	3.415.855,26	216.049,01	3.059.754,73	356.100,53 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	208.217,78	230.969,01	3.268.771,20	215.895,20	3.045.479,61	223.291,59 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	208.217,78	230.969,01	3.268.771,20	215.895,20	3.045.479,61	223.291,59 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	208.217,78	230.969,01	3.268.771,20	215.895,20	3.045.479,61	223.291,59 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 208.215,52 D	230.969,01	2.805.442,36	215.895,20	2.582.153,03	223.289,33 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2,26	0,00	463.328,84	0,00	463.326,58	2,26 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 2,26 D	0,00	463.328,84	0,00	463.326,58	2,26 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	132.808,94	153,81	134.537,66	153,81	1.728,72	132.808,94 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	132.808,94	153,81	134.537,66	153,81	1.728,72	132.808,94 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	132.808,94	153,81	134.537,66	153,81	1.728,72	132.808,94 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F 0,00 D	153,81	1.728,72	153,81	1.728,72	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
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	12.546,40	0,00	12.546,40	0,00 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	12.546,40	0,00	12.546,40	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.546,40	0,00	12.546,40	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P 0,00 D	0,00	11.990,10	0,00	11.990,10	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P 0,00 D	0,00	371,30	0,00	371,30	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P 0,00 D	0,00	185,00	0,00	185,00	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
1.2.3.1.00.00	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



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

Outubro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	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	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	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 LÍQUIDO	412.634,09 C	267.401,99	2.653.608,71	282.941,04	3.081.781,85	428.173,14 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	431.468,32	267.401,99	2.634.774,48	282.941,04	3.081.781,85	447.007,37 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	174.004,87	1.764.694,63	174.004,87	1.764.694,63	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	145.347,12	1.470.034,13	145.347,12	1.470.034,13	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.347,12	1.470.034,13	145.347,12	1.470.034,13	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	145.347,12	1.470.034,13	145.347,12	1.470.034,13	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	145.347,12	1.470.034,13	145.347,12	1.470.034,13	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	28.657,75	294.660,50	28.657,75	294.660,50	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.657,75	294.660,50	28.657,75	294.660,50	0,00 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	28.657,75	294.660,50	28.657,75	294.660,50	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.830,05	56.071,43	424.368,06	56.875,38	454.002,06	29.634,00 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.830,05	56.071,43	424.368,06	56.875,38	454.002,06	29.634,00 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.830,05	56.071,43	424.368,06	56.875,38	454.002,06	29.634,00 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	28.830,05	56.071,43	424.368,06	56.875,38	454.002,06	29.634,00 C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	28.830,05 C	56.071,43	424.368,06	56.875,38	454.002,06	29.634,00 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	402.638,27	37.325,69	445.711,79	52.060,79	863.085,16	417.373,37 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	402.638,27	37.325,69	445.711,79	52.060,79	863.085,16	417.373,37 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	402.638,27	37.325,69	445.711,79	52.060,79	863.085,16	417.373,37 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	402.638,27	37.325,69	445.711,79	52.060,79	863.085,16	417.373,37 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	236,19	0,00	236,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	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

Outubro 2021

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	402.638,27	C	37.325,69	443.439,91	52.060,79	860.813,28	417.373,37	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 - CONSOLIDAÇÃO		18.834,23		0,00	18.834,23	0,00	0,00	18.834,23	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	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		1.883.957,22	D	230.880,25	2.149.849,58	0,00	35.012,11	2.114.837,47	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.520.105,34		174.004,87	1.729.122,32	0,00	35.012,11	1.694.110,21	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.324.126,81		145.347,12	1.469.473,93	0,00	0,00	1.469.473,93	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.324.126,81		145.347,12	1.469.473,93	0,00	0,00	1.469.473,93	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.324.126,81		145.347,12	1.469.473,93	0,00	0,00	1.469.473,93	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.324.126,81		145.347,12	1.469.473,93	0,00	0,00	1.469.473,93	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		243.957,02	D	27.688,05	271.645,07	0,00	0,00	271.645,07	D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		96.758,90	D	10.722,39	107.481,29	0,00	0,00	107.481,29	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		56.176,95	D	0,00	56.176,95	0,00	0,00	56.176,95	D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		8.576,34	D	1.077,84	9.654,18	0,00	0,00	9.654,18	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		658.561,32	D	72.600,00	731.161,32	0,00	0,00	731.161,32	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		260.096,28	D	33.258,84	293.355,12	0,00	0,00	293.355,12	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		195.978,53		28.657,75	259.648,39	0,00	35.012,11	224.636,28	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		195.978,53		28.657,75	259.648,39	0,00	35.012,11	224.636,28	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		195.978,53		28.657,75	259.648,39	0,00	35.012,11	224.636,28	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		195.978,53	D	28.657,75	259.648,39	0,00	35.012,11	224.636,28	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		81.580,00		11.210,00	92.790,00	0,00	0,00	92.790,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		81.580,00		11.210,00	92.790,00	0,00	0,00	92.790,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		81.580,00		11.210,00	92.790,00	0,00	0,00	92.790,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		81.580,00	D	11.210,00	92.790,00	0,00	0,00	92.790,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		282.271,88		45.665,38	327.937,26	0,00	0,00	327.937,26	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.592,90		0,00	16.592,90	0,00	0,00	16.592,90	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		16.592,90		0,00	16.592,90	0,00	0,00	16.592,90	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

Outubro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.592,90	0,00	16.592,90	0,00	0,00	16.592,90 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	466,50 D	0,00	466,50	0,00	0,00	466,50 D
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	12.546,40 D	0,00	12.546,40	0,00	0,00	12.546,40 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	265.678,98	45.665,38	311.344,36	0,00	0,00	311.344,36 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	55.350,00	12.750,00	68.100,00	0,00	0,00	68.100,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	55.350,00	12.750,00	68.100,00	0,00	0,00	68.100,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	55.350,00 D	12.750,00	68.100,00	0,00	0,00	68.100,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	210.328,98	32.915,38	243.244,36	0,00	0,00	243.244,36 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	210.328,98	32.915,38	243.244,36	0,00	0,00	243.244,36 D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	96.460,00 D	12.200,00	108.660,00	0,00	0,00	108.660,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.530,00 D	0,00	6.530,00	0,00	0,00	6.530,00 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	20.050,00 D	4.200,00	24.250,00	0,00	0,00	24.250,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.630,65 D	1.206,10	9.836,75	0,00	0,00	9.836,75 D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.180,00 D	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00 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	60.294,00 D	8.083,00	68.377,00	0,00	0,00	68.377,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.639,45 D	126,28	1.765,73	0,00	0,00	1.765,73 D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	4.800,00 D	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 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	8.578,00 D	1.300,00	9.878,00	0,00	0,00	9.878,00 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	727,28 D	0,00	727,28	0,00	0,00	727,28 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.073.123,12 C	0,00	0,00	230.415,01	2.303.538,13	2.303.538,13 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.073.123,12	0,00	0,00	230.415,01	2.303.538,13	2.303.538,13 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.073.123,12	0,00	0,00	230.415,01	2.303.538,13	2.303.538,13 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.073.123,12	0,00	0,00	230.415,01	2.303.538,13	2.303.538,13 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

Outubro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.073.123,12	0,00	0,00	230.415,01	2.303.538,13	2.303.538,13 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.073.123,12 C	0,00	0,00	230.415,01	2.303.538,13	2.303.538,13 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.766.347,17 D	108.089,18	6.929.976,35	89.947,79	145.487,79	6.784.488,56 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.728.240,58	108.089,18	6.867.469,76	89.947,79	121.087,79	6.746.381,97 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.728.240,58	108.089,18	6.867.469,76	89.947,79	121.087,79	6.746.381,97 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.021.000,00	20.000,00	4.041.000,00	20.000,00	20.000,00	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	4.021.000,00 D
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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	0,00 D	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.707.240,58	88.089,18	2.826.469,76	69.947,79	101.087,79	2.725.381,97 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.707.240,58	88.089,18	2.826.469,76	69.947,79	101.087,79	2.725.381,97 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.707.240,58	88.089,18	2.826.469,76	69.947,79	101.087,79	2.725.381,97 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.594.913,20 D	16.950,00	2.611.863,20	0,00	0,00	2.611.863,20 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	143.467,38 D	71.139,18	214.606,56	0,00	0,00	214.606,56 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	31.140,00 C	0,00	0,00	69.947,79	101.087,79	101.087,79 C
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



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

Outubro 2021

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.766.347,17	C	698.941,31	7.444.004,72	717.082,70	14.228.493,28	6.784.488,56	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.728.240,58		698.941,31	7.419.604,72	717.082,70	14.165.986,69	6.746.381,97	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		6.728.240,58		698.941,31	7.419.604,72	717.082,70	14.165.986,69	6.746.381,97	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.021.000,00		628.993,52	7.318.516,93	628.993,52	11.339.516,93	4.021.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		1.313.759,42	C	98.089,18	2.836.469,76	79.947,79	4.132.087,79	1.295.618,03	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		2.707.240,58		530.904,34	4.482.047,17	549.045,73	7.207.429,14	2.725.381,97	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		816.248,36	C	300.828,04	2.257.972,37	88.089,18	2.861.481,87	603.509,50	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.030,05	C	230.076,30	2.189.062,69	230.880,25	2.191.896,69	2.834,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.888.962,17	C	0,00	35.012,11	230.076,30	2.154.050,58	2.119.038,47	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.707.240,58		69.947,79	101.087,79	88.089,18	2.826.469,76	2.725.381,97	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		2.707.240,58		69.947,79	101.087,79	88.089,18	2.826.469,76	2.725.381,97	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.707.240,58		69.947,79	101.087,79	88.089,18	2.826.469,76	2.725.381,97	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.738.380,58	C	0,00	0,00	88.089,18	2.826.469,76	2.826.469,76	C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		31.140,00	D	69.947,79	101.087,79	0,00	0,00	101.087,79	D
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		2.639.949,90	D	282.629,61	3.301.160,95	0,00	378.581,44	2.922.579,51	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.639.949,90		282.629,61	3.301.160,95	0,00	378.581,44	2.922.579,51	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.639.949,90		282.629,61	3.301.160,95	0,00	378.581,44	2.922.579,51	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.639.949,90		282.629,61	3.301.160,95	0,00	378.581,44	2.922.579,51	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.694.541,68	D	230.415,01	2.303.538,13	0,00	378.581,44	1.924.956,69	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		945.408,22	D	52.214,60	997.622,82	0,00	0,00	997.622,82	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		2.639.949,90	C	656.473,02	8.172.949,61	939.102,63	11.095.529,12	2.922.579,51	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.639.949,90		656.473,02	8.172.949,61	939.102,63	11.095.529,12	2.922.579,51	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.639.949,90		656.473,02	8.172.949,61	939.102,63	11.095.529,12	2.922.579,51	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

Outubro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.639.949,90	656.473,02	8.172.949,61	939.102,63	11.095.529,12	2.922.579,51 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.050.805,49 D	88.089,18	3.243.461,93	300.362,80	2.404.930,06	838.531,87 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.050.805,49 D	88.089,18	3.243.461,93	300.362,80	2.404.930,06	838.531,87 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	827.554,95 C	300.828,04	2.257.972,37	88.089,18	2.872.788,46	614.816,09 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	827.554,95 C	300.828,04	2.257.972,37	88.089,18	2.872.788,46	614.816,09 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	564.277,26	267.555,80	2.636.503,20	283.094,85	3.216.319,51	579.816,31 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.830,05 C	230.076,30	2.189.062,69	230.880,25	2.218.696,69	29.634,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	402.638,27 C	37.325,69	445.711,79	52.060,79	863.085,16	417.373,37 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	132.808,94 C	153,81	1.728,72	153,81	134.537,66	132.808,94 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.298.923,18 C	0,00	35.012,11	267.555,80	2.601.491,09	2.566.478,98 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		11.892.054,28	2.475.538,18	34.328.178,45			12.438.779,34
CRÉDITO / SALDO CREDOR		11.892.054,28			2.475.538,18	34.328.178,45	12.438.779,34

466.805.195-00 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

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



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Outubro de 2021

Outubro 2021

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
08/10/2021	213.01.06 - IRRF	10080001	78,73
TOTAL:			78,73
20/10/2021	213.01.01 - INSS	10200001	8.089,25
20/10/2021	213.01.06 - IRRF	10200001	7.864,68
20/10/2021	213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	10200001	14.560,44
20/10/2021	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	10200001	3.739,74
20/10/2021	213.01.01 - INSS	10200002	1.824,04
20/10/2021	213.01.06 - IRRF	10200002	357,44
20/10/2021	213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	10200002	1.334,87
20/10/2021	213.01.06 - IRRF	10200003	1.122,21
20/10/2021	213.01.01 - INSS	10200003	3.044,98
20/10/2021	213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	10200003	7.339,23
20/10/2021	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	10200003	1.464,18
20/10/2021	213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	10200003	187,00
20/10/2021	213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	10200003	500,00
20/10/2021	112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	10200003	153,81
TOTAL:			51.581,87
26/10/2021	213.01.64 - RESTITUIÇÕES	10260001	554,00
TOTAL:			554,00
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:16		TOTAL RECEITA NO MÊS:	52.214,60
TOTAL DE LANÇAMENTOS:16		TOTAL RECEITA:	52.214,60

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 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Outubro de 2021

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
04/10/2021	TELEMAR- TELECOMUNICAÇÃO DE SERGIPE	2001-3390390000	1040020	10040001	111.02.02	895043	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	71,96
04/10/2021	JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	2001-3390300000	9170001	10040002	111.02.02	146230	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	210,00
SOMA								281,96
05/10/2021	WELLINGTON MAGNO FERREIRA DA SILVA	2001-3390390000	3020002	10050001	111.02.02	123532	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.300,00
05/10/2021	LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA	2001-3390300000	9170002	10050002	111.02.02	127655	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	705,00
05/10/2021	LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA	2001-3390300000	9170003	10050003	111.02.02	127655	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	120,00
05/10/2021	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE	2001-3390390000	1040001	10050004	111.02.02	078248879	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	959,17
SOMA								3.084,17
08/10/2021	CAIQUE MACEDO BARRETO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2001-3390350000	9010002	10080001	111.02.02	151796	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	5.700,00
08/10/2021	ATEC CONTABILIDADE	2001-3390350000	1070003	10080002	111.02.02	152288	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	6.500,00
08/10/2021	AGSISTEMAS COM. DE INFORMATICA LTDA	2001-3390400000	1080001	10080003	111.02.02	152508	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	5.249,00
08/10/2021	JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	2001-3390300000	9170004	10080004	111.02.02	152758	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	403,75
08/10/2021	JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	2001-3390300000	9170005	10080005	111.02.02	152758	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	167,00
08/10/2021	JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	2001-3390300000	9170006	10080006	111.02.02	152758	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	371,30
08/10/2021	JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	2001-3390300000	9170007	10080007	111.02.02	152758	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	3,00
08/10/2021	JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	2001-3390300000	9170008	10080008	111.02.02	152758	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	50,00
SOMA								18.444,05
13/10/2021	INSS-PREVIDÊNCIA SOCIAL	2001-3190130000	1040023	10130002	111.02.02	709088	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	26.178,22
13/10/2021	AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	2001-3390390000	9130001	10130003	111.02.02	150286	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	5.800,00
SOMA								31.978,22
19/10/2021	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2001-3390390000	1040002	10190001	111.02.02	859987	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	174,97
SOMA								174,97
20/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040003	10200001	111.02.02	392272	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	72.600,00
20/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040004	10200002	111.02.02	392272	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	18.150,00
20/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040005	10200003	111.02.02	113374	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	11.112,63
20/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040005	10200004	111.02.02	113374	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.017,50
20/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3390460000	1040006	10200005	111.02.02	113374	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	4.900,00
20/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3390460000	1040006	10200006	111.02.02	113374	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	700,00
20/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040010	10200007	111.02.02	113374	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	900,00

Outubro de 2021

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
20/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040011	10200008	111.02.02	237152	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	15.557,92
20/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040012	10200009	111.02.02	237152	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.860,27
20/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040013	10200010	111.02.02	237152	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	131,14
20/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040014	10200011	111.02.02	237152	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	2.150,70
20/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040015	10200012	111.02.02	237152	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	2.938,24
20/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040016	10200013	111.02.02	237152	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	600,00
20/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3390460000	1040018	10200014	111.02.02	237152	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	5.610,00
20/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040021	10200015	111.02.02	237152	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	8.862,12
20/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040019	10200018	111.02.02	237152	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	1.077,84
20/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2001-3190110000	1040007	10200019	111.02.02	275244	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	8.388,76
SOMA								156.557,12
21/10/2021	SAMUEL DA CUNHA MENEZES	2001-3390140000	10200006	10210001	111.02.02	163801	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	2.100,00
21/10/2021	ROBERTO LUIZ DORIA CHAVES	2001-3390140000	10200004	10210002	111.02.02	48357978	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	2.100,00
21/10/2021	MATTHEUS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA	2001-3390140000	10200003	10210003	111.02.02	48397384	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	2.100,00
21/10/2021	EDUARDO PINHEIRO DA SILVA FILHO	2001-3390140000	10200007	10210004	111.02.02	48490320	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	2.100,00
21/10/2021	JOÃO PAULO BRANDÃO FEITOSA	2001-3390140000	10200001	10210005	111.02.02	48554390	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	2.100,00
SOMA								10.500,00
22/10/2021	ICDAP-INSTITUTO DE CAP. E DESENV. DE AGENTES PUBLICOS	2001-3390390000	10200005	10220001	111.02.02	108992	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	4.200,00
22/10/2021	RONNYSON SOUZA SILVA	2001-3390140000	10200002	10220002	111.02.02	54294454	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	2.100,00
SOMA								6.300,00
25/10/2021	INSS-PREVIDÊNCIA SOCIAL	2001-3190130000	1040023	10250002	111.02.02	89500646	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	2.479,53
SOMA								2.479,53
27/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	2001-3390390000	1040022	10270001	111.02.02	108992	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	126,28
27/10/2021	LENNON SANTOS CRUZ	2001-3390140000	10270001	10270002	111.02.02	410092649	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	150,00
SOMA								276,28



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 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Outubro de 2021

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
TOTAL DE (44) PAGAMENTOS							TOTAL	230.076,30

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 PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Outubro de 2021

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
13/10/2021	213.01.01	INSS	10130001		111.02.02	709088	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	12.777,17
SOMA NA DATA								12.777,17
20/10/2021	213.01.13	DESCONTO JUDICIAL	10200016		111.02.02	28924886	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	500,00
20/10/2021	213.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	10200017		111.02.02	28450906	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	187,00
20/10/2021	213.01.24	EMPRESTIMOS CAIXA	10200020		111.02.02	0000	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	23.234,52
20/10/2021	112.04.01	SALÁRIO FAMILIA	10200021		111.02.02	999	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	153,81
SOMA NA DATA								24.075,33
25/10/2021	213.01.01	INSS	10250001		111.02.02	89500646	6 - 267-2 - CONTA MOVIMENTO	627,00
SOMA NA DATA								627,00
TOTAL MÊS								37.479,50
TOTAL DE (6) PAGAMENTOS						TOTAL		37.479,50

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Outubro 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	132.808,94	132.808,94	153,81	1.728,72	153,81	1.728,72	132.808,94
GRUPO DE CONTA: 112	132.808,94	132.808,94	153,81	1.728,72	153,81	1.728,72	132.808,94
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	153,81	1.728,72	153,81	1.728,72	0,00
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	440.744,86	52.060,79	484.199,58	37.325,69	445.711,79	455.479,96
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	402.638,27	52.060,79	484.199,58	37.325,69	445.711,79	417.373,37
213.01.01 - INSS	17.917,65	31.932,17	12.958,27	132.768,96	13.404,17	119.200,34	31.486,27
213.01.06 - IRRF	359.018,80	368.501,84	9.423,06	97.979,62	0,00	79.073,52	377.924,90
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	1.870,00	187,00	1.870,00	0,00
213.01.129 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,01	0,01	0,00	50,20	0,00	50,20	0,01
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	1.409,12	1.761,40	500,00	5.852,28	500,00	5.500,00	1.761,40
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	236,19	0,00	236,19	0,00
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	0,00	0,00	0,00	2.035,69	0,00	2.035,69	0,00
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	0,00	5.203,92	40.700,46	0,00	35.496,54	5.203,92
213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	0,00	-182,65	23.234,54	202.066,68	23.234,52	202.249,31	-182,63
213.01.64 - RESTITUIÇÕES	0,00	85,50	554,00	639,50	0,00	0,00	639,50



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

Outubro 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	549.801,11	573.553,80	52.214,60	485.928,30	37.479,50	447.440,51	588.288,90

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

Outubro 2021

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
02 267-2 - CONTA MOVIMENTO	10010000	208.215,52	230.969,01	215.895,20	223.289,33	223.289,33
SOMA 111.02		208.215,52	230.969,01	215.895,20	223.289,33	223.289,33
111.04 - BANCO APLICACAO						
01 23959-3 - CONTA MOVIMENTO	10010000	2,26	0,00	0,00	2,26	2,26
SOMA 111.04		2,26	0,00	0,00	2,26	2,26
TOTAL GERAL		208.217,78	230.969,01	215.895,20	223.291,59	223.291,59

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Outubro / 2021

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



Extrato por período

Cliente: PROPRIA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0866 | 006 | 00000267-2

Data: 08/11/2021 - 09:33

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	208.215,52 C
04/10/2021	895043	PAG FONE	71,96 D	208.143,56 C
04/10/2021	146230	ENVIO TED	210,00 D	207.933,56 C
04/10/2021	146230	DOC/TED INTERNET	10,45 D	207.923,11 C
05/10/2021	248879	PAG BOLETO	959,17 D	206.963,94 C
05/10/2021	123532	ENVIO TED	1.300,00 D	205.663,94 C
05/10/2021	127655	ENVIO TED	825,00 D	204.838,94 C
05/10/2021	123532	DOC/TED INTERNET	10,45 D	204.828,49 C
05/10/2021	127655	DOC/TED INTERNET	10,45 D	204.818,04 C
08/10/2021	151796	ENVIO TED	5.700,00 D	199.118,04 C
08/10/2021	152288	ENVIO TED	6.500,00 D	192.618,04 C
08/10/2021	152508	ENVIO TED	5.170,27 D	187.447,77 C
08/10/2021	152758	ENVIO TED	995,05 D	186.452,72 C
08/10/2021	151796	DOC/TED INTERNET	10,45 D	186.442,27 C
08/10/2021	152288	DOC/TED INTERNET	10,45 D	186.431,82 C
08/10/2021	152508	DOC/TED INTERNET	10,45 D	186.421,37 C
08/10/2021	152758	DOC/TED INTERNET	10,45 D	186.410,92 C
13/10/2021	709088	PG ORG GOV	38.955,39 D	147.455,53 C
13/10/2021	150286	ENVIO TED	5.800,00 D	141.655,53 C
13/10/2021	150286	DOC/TED INTERNET	10,45 D	141.645,08 C
19/10/2021	859987	PAG AGUA	174,97 D	141.470,11 C
20/10/2021	000047	CRED TED	230.415,01 C	371.885,12 C
20/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	23.234,52 D	348.650,60 C
20/10/2021	200942	ENVIO TEV	187,00 D	348.463,60 C
20/10/2021	201012	ENVIO TEV	1.017,50 D	347.446,10 C
20/10/2021	201013	ENVIO TEV	500,00 D	346.946,10 C
20/10/2021	201205	ENVIO TEV	700,00 D	346.246,10 C
20/10/2021	275244	FOL PAGTO	21.785,04 D	324.461,06 C

20/10/2021	275244	FOL PAGTO	56.496,28 D	267.964,78 C
20/10/2021	275244	FOL PAGTO	25.284,44 D	242.680,34 C
21/10/2021	163801	ENVIO TED	2.100,00 D	240.580,34 C
21/10/2021	211626	ENVIO TEV	2.100,00 D	238.480,34 C
21/10/2021	211629	ENVIO TEV	2.100,00 D	236.380,34 C
21/10/2021	211635	ENVIO TEV	2.100,00 D	234.280,34 C
21/10/2021	211640	ENVIO TEV	2.100,00 D	232.180,34 C
21/10/2021	163801	DOC/TED INTERNET	10,45 D	232.169,89 C
21/10/2021	275244	DEB TARIFA	21,78 D	232.148,11 C
22/10/2021	108992	ENVIO TED	4.200,00 D	227.948,11 C
22/10/2021	220842	ENVIO TEV	2.100,00 D	225.848,11 C
22/10/2021	108992	DOC/TED INTERNET	10,45 D	225.837,66 C
25/10/2021	805956	PAG GPS	2.952,33 D	222.885,33 C
26/10/2021	100000	DP DIN ATM	554,00 C	223.439,33 C
27/10/2021	270952	ENVIO TEV	150,00 D	223.289,33 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/11/2021	080921	ENVIO TED	5.170,27 D	207.347,51 C
08/11/2021	080921	TAR DOC IN	10,45 D	207.337,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104