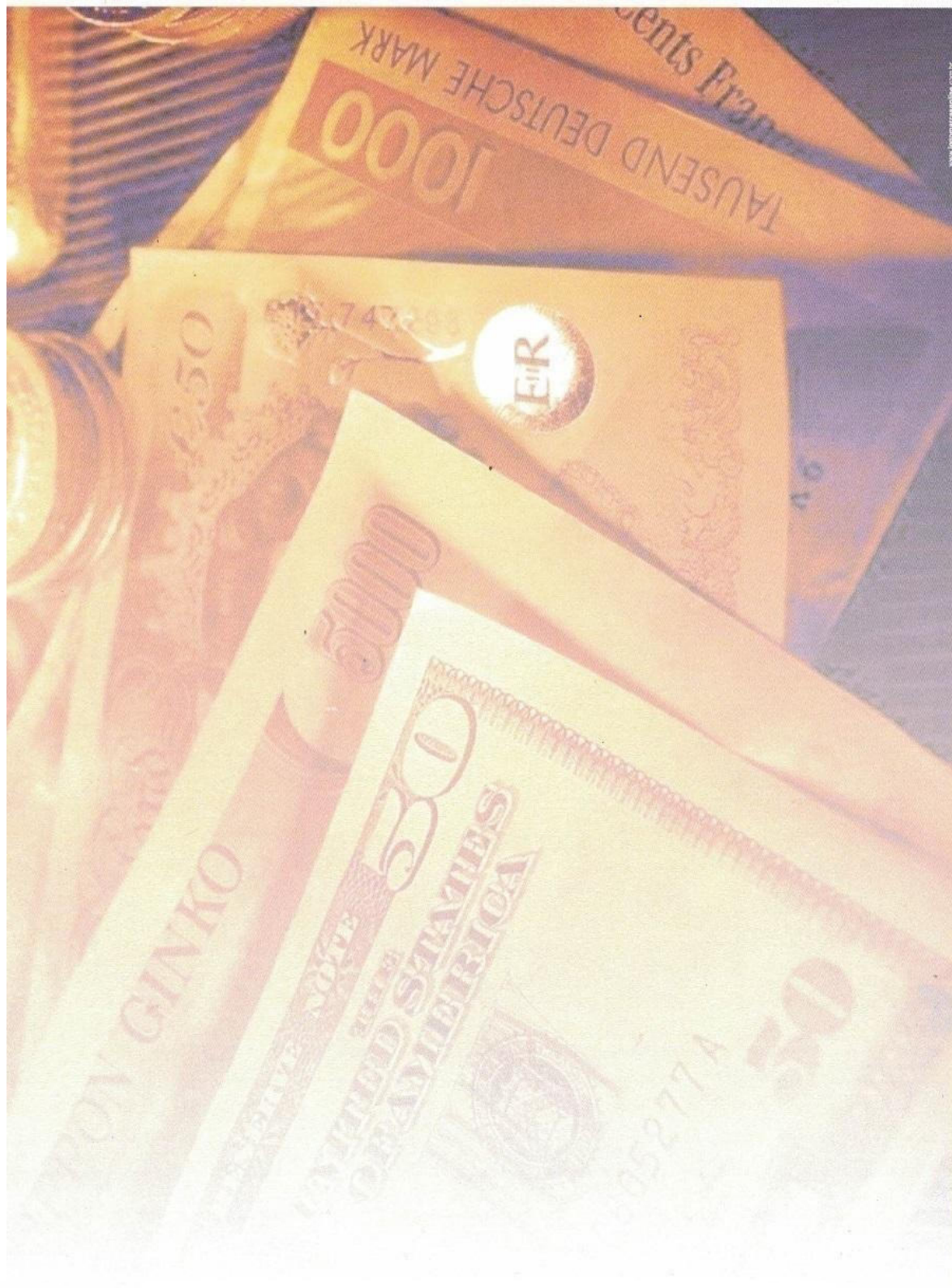




www.atecconsultoria.com.br

CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
GESTOR: SAMUEL DA CUNHA MENEZES
JANEIRO/2023



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	23c1559eb17f8537a80e7d4c4f9a5d98
Data da Entrega:	28/02/2023
Responsável:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Unidade Gestora:	2101 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
Referência:	1/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 01-2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Signatário:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Data da Assinatura:	28/02/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Signatário:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Data da Assinatura:	28/02/2023



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1 - CAMARA MUNICIPAL	4.825.200,00	55.000,00	55.000,00	4.825.200,00	3.151.863,56	3.151.863,56	228.160,44	228.160,44	204.732,94	204.732,94	2.947.130,62	1.673.336,44
0101 - CAMARA MUNICIPAL	4.825.200,00	55.000,00	55.000,00	4.825.200,00	3.151.863,56	3.151.863,56	228.160,44	228.160,44	204.732,94	204.732,94	2.947.130,62	1.673.336,44
1001-MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00
1002-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	4.758.600,00	55.000,00	55.000,00	4.758.600,00	3.151.863,56	3.151.863,56	228.160,44	228.160,44	204.732,94	204.732,94	2.947.130,62	1.606.736,44
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	482.000,00	0,00	55.000,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00
31900300 15000000-Pensões	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.116.576,60	2.116.576,60	181.456,21	181.456,21	181.456,21	181.456,21	1.935.120,39	383.423,40
31901300 15000000-Obrigações Patronais	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	75.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31909100 15000000-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
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31909400 15000000-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
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	2.296,00	2.296,00	536,00	536,00	0,00	0,00	2.296,00	39.704,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	55.000,00	0,00	255.000,00	240.000,00	240.000,00	10.283,33	10.283,33	0,00	0,00	240.000,00	15.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	87.590,96	87.590,96	7.674,90	7.674,90	1.368,73	1.368,73	86.222,23	272.409,04
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	21.600,00	21.600,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	21.600,00	134.400,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	233.800,00	233.800,00	21.910,00	21.910,00	21.908,00	21.908,00	211.892,00	6.200,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total Geral:	4.825.200,00	55.000,00	55.000,00	4.825.200,00	3.151.863,56	3.151.863,56	228.160,44	228.160,44	204.732,94	204.732,94	2.947.130,62	1.673.336,44



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Balancete Financeiro

JANEIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		0,00	ORÇAMENTÁRIA		204.732,94
			01 - Legislativa	204.732,94	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		345.121,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	345.121,62				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		56.294,98	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		32.085,91
21881010201 - Inss	15.264,75		113810800 - Salário Família	777,66	
21881010401 - Irrf	9.788,89		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	66,91	
21881011001 - Pensão Alimentícia	221,34		21881011001 - Pensão Alimentícia	221,34	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	25.299,93		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	25.299,93	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	5.720,07		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	5.720,07	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		78.595,71	SALDO ATUAL		243.193,46
11111190008 - BANCOS - CM	78.593,17		11111190008 - BANCOS - CM	243.190,92	
111115004 - CDB	2,54		111115004 - CDB	2,54	
Total Geral dos Ingressos:		480.012,31	Total Geral dos Dispêndios:		480.012,31

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		517.086,85 D	346.435,28	346.435,28	180.523,87	180.523,87	682.998,26 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		212.308,17 D	346.435,28	346.435,28	180.523,87	180.523,87	378.219,58 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		78.595,71 D	345.121,62	345.121,62	180.523,87	180.523,87	243.193,46 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		78.595,71 D	345.121,62	345.121,62	180.523,87	180.523,87	243.193,46 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		78.595,71 D	345.121,62	345.121,62	180.523,87	180.523,87	243.193,46 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	78.593,17 D	345.121,62	345.121,62	180.523,87	180.523,87	243.190,92 D
11111190008 - BANCOS - CM		78.593,17 D	345.121,62	345.121,62	180.523,87	180.523,87	243.190,92 D
1111119000803 - CEF AG 0866 C/C - 26-7 - CÂMARA MUNICIPAL	F	78.593,17 D	345.121,62	345.121,62	180.523,87	180.523,87	243.190,92 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54 D
111115004 - CDB	F	2,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54 D
11111500403 - BB AG 1171 C/CDB - 23959-3 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	F	2,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		133.712,46 D	777,66	777,66	0,00	0,00	134.490,12 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		133.712,46 D	777,66	777,66	0,00	0,00	134.490,12 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		133.712,46 D	777,66	777,66	0,00	0,00	134.490,12 D
113810800 - Salário Família	F	903,52 D	777,66	777,66	0,00	0,00	1.681,18 D
113812800 - Creditos a Receber de Entidades Federais	P	132.808,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.808,94 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	536,00	536,00	0,00	0,00	536,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	536,00	536,00	0,00	0,00	536,00 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	536,00	536,00	0,00	0,00	536,00 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	536,00	536,00	0,00	0,00	536,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		304.778,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	304.778,68 D
123000000 - IMOBILIZADO		304.778,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	304.778,68 D
123100000 - BENS MOVEIS		195.546,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195.546,60 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		195.546,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195.546,60 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		7.031,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.031,70 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	7.031,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.031,70 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		26.286,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.286,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	25.136,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.136,00 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	1.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.689,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.689,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	9.689,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.689,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		150.739,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.739,90 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	150.739,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.739,90 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		109.232,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.232,08 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		109.232,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.232,08 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210700 - Instalações	P	13.672,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.672,18 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		95.559,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	95.559,90 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	95.559,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	95.559,90 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		517.086,85 C	324.259,53	324.259,53	372.673,76	372.673,76	565.501,08 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		402.711,64 C	236.041,19	236.041,19	284.455,42	284.455,42	451.125,87 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	203.364,21	203.364,21	203.366,21	203.366,21	2,00 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	203.364,21	203.364,21	203.366,21	203.366,21	2,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	203.364,21	203.364,21	203.366,21	203.366,21	2,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	203.364,21	203.364,21	203.366,21	203.366,21	2,00 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	197.551,19	197.551,19	197.553,19	197.553,19	2,00 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	5.813,02	5.813,02	5.813,02	5.813,02	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.466,91 C	1.435,64	1.435,64	24.794,23	24.794,23	47.825,50 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		24.466,91 C	1.435,64	1.435,64	24.794,23	24.794,23	47.825,50 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		24.466,91 C	1.435,64	1.435,64	24.794,23	24.794,23	47.825,50 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		24.466,91 C	1.435,64	1.435,64	24.794,23	24.794,23	47.825,50 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	1.435,64	1.435,64	24.794,23	24.794,23	23.358,59 C
213110199 - Demais Fornecedores a Pagar	F	24.466,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.466,91 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		378.244,73 C	31.241,34	31.241,34	56.294,98	56.294,98	403.298,37 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		378.244,73 C	31.241,34	31.241,34	56.294,98	56.294,98	403.298,37 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		378.244,73 C	31.241,34	31.241,34	56.294,98	56.294,98	403.298,37 C
218810100 - CONSIGNACOES		378.244,73 C	31.241,34	31.241,34	56.294,98	56.294,98	403.298,37 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		18.861,78 C	0,00	0,00	15.264,75	15.264,75	34.126,53 C
21881010201 - Inss	F	18.861,78 C	0,00	0,00	15.264,75	15.264,75	34.126,53 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		357.418,54 C	0,00	0,00	9.788,89	9.788,89	367.207,43 C
21881010401 - Irrf	F	357.418,54 C	0,00	0,00	9.788,89	9.788,89	367.207,43 C
218810108 - ISS		540,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00 C
21881010801 - Iss	F	540,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	221,34	221,34	221,34	221,34	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	221,34	221,34	221,34	221,34	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15,00 C	31.020,00	31.020,00	31.020,00	31.020,00	15,00 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	15,00 C	25.299,93	25.299,93	25.299,93	25.299,93	15,00 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	0,00	5.720,07	5.720,07	5.720,07	5.720,07	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		1.409,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,41 C
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29 C
21881019905 - Acordo Judicial	F	1.409,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,12 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		114.375,21 C	88.218,34	88.218,34	88.218,34	88.218,34	114.375,21 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		114.375,21 C	88.218,34	88.218,34	88.218,34	88.218,34	114.375,21 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		114.375,21 C	88.218,34	88.218,34	88.218,34	88.218,34	114.375,21 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		114.375,21 C	88.218,34	88.218,34	88.218,34	88.218,34	114.375,21 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	88.218,34 C	88.218,34	88.218,34	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	26.156,87 C	0,00	0,00	88.218,34	88.218,34	114.375,21 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	227.624,44	227.624,44	0,00	0,00	227.624,44 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	203.366,21	203.366,21	0,00	0,00	203.366,21 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	181.456,21	181.456,21	0,00	0,00	181.456,21 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	181.456,21	181.456,21	0,00	0,00	181.456,21 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	181.456,21	181.456,21	0,00	0,00	181.456,21 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	181.456,21	181.456,21	0,00	0,00	181.456,21 D
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	49.778,49	49.778,49	0,00	0,00	49.778,49 D
311210102 - Adicional Noturno		0,00	452,43	452,43	0,00	0,00	452,43 D
311210103 - Incorporacoes		0,00	9.945,08	9.945,08	0,00	0,00	9.945,08 D
311210107 - Remuneracao Participantes de Orgao de Deliberacao Coletiva		0,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	15.409,59	15.409,59	0,00	0,00	15.409,59 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		0,00	2.624,28	2.624,28	0,00	0,00	2.624,28 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		0,00	808,00	808,00	0,00	0,00	808,00 D
311210122 - 13. Salario		0,00	5.813,02	5.813,02	0,00	0,00	5.813,02 D
311210131 - Subsídios		0,00	72.600,00	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	1.844,11	1.844,11	0,00	0,00	1.844,11 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	4.031,21	4.031,21	0,00	0,00	4.031,21 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	21.910,00	21.910,00	0,00	0,00	21.910,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	21.910,00	21.910,00	0,00	0,00	21.910,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.910,00	21.910,00	0,00	0,00	21.910,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	21.910,00	21.910,00	0,00	0,00	21.910,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	24.258,23	24.258,23	0,00	0,00	24.258,23 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	24.258,23	24.258,23	0,00	0,00	24.258,23 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	24.258,23	24.258,23	0,00	0,00	24.258,23 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.258,23	24.258,23	0,00	0,00	24.258,23 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	10.283,33	10.283,33	0,00	0,00	10.283,33 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	1.320,11	1.320,11	0,00	0,00	1.320,11 D
332311000 - Locações		0,00	6.306,17	6.306,17	0,00	0,00	6.306,17 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	48,62	48,62	0,00	0,00	48,62 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	345.121,62	345.121,62	345.121,62 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	345.121,62	345.121,62	345.121,62 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	345.121,62	345.121,62	345.121,62 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	345.121,62	345.121,62	345.121,62 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	345.121,62	345.121,62	345.121,62 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	345.121,62	345.121,62	345.121,62 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		24.466,91 D	8.111.530,47	8.111.530,47	134.466,91	134.466,91	8.001.530,47 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	8.087.063,56	8.087.063,56	110.000,00	110.000,00	7.977.063,56 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	8.087.063,56	8.087.063,56	110.000,00	110.000,00	7.977.063,56 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.935.200,00	4.935.200,00	110.000,00	110.000,00	4.825.200,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	4.825.200,00	4.825.200,00	0,00	0,00	4.825.200,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	4.825.200,00	4.825.200,00	0,00	0,00	4.825.200,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	4.758.000,00	4.758.000,00	0,00	0,00	4.758.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	3.595.000,00	3.595.000,00	0,00	0,00	3.595.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	1.163.000,00	1.163.000,00	0,00	0,00	1.163.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	66.600,00	66.600,00	0,00	0,00	66.600,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.151.863,56	3.151.863,56	0,00	0,00	3.151.863,56 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	3.151.863,56	3.151.863,56	0,00	0,00	3.151.863,56 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	3.151.863,56	3.151.863,56	0,00	0,00	3.151.863,56 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	3.151.863,56	3.151.863,56	0,00	0,00	3.151.863,56 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		24.466,91 D	24.466,91	24.466,91	24.466,91	24.466,91	24.466,91 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		24.466,91 D	24.466,91	24.466,91	24.466,91	24.466,91	24.466,91 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		24.400,00 D	66,91	66,91	24.400,00	24.400,00	66,91 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		66,91 D	0,00	0,00	66,91	66,91	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		24.466,91 C	4.072.784,14	4.072.784,14	12.049.847,70	12.049.847,70	8.001.530,47 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	4.072.650,32	4.072.650,32	12.049.713,88	12.049.713,88	7.977.063,56 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	4.072.650,32	4.072.650,32	12.049.713,88	12.049.713,88	7.977.063,56 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	3.639.756,94	3.639.756,94	8.464.956,94	8.464.956,94	4.825.200,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	3.206.863,56	3.206.863,56	4.880.200,00	4.880.200,00	1.673.336,44 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	3.206.863,56	3.206.863,56	4.813.000,00	4.813.000,00	1.606.136,44 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.621.576,60	2.621.576,60	3.595.000,00	3.595.000,00	973.423,40 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	585.286,96	585.286,96	1.218.000,00	1.218.000,00	632.713,04 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	432.893,38	432.893,38	3.584.756,94	3.584.756,94	3.151.863,56 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	228.160,44	228.160,44	3.151.863,56	3.151.863,56	2.923.703,12 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	204.732,94	204.732,94	228.160,44	228.160,44	23.427,50 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	204.732,94	204.732,94	204.732,94 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	432.893,38	432.893,38	3.584.756,94	3.584.756,94	3.151.863,56 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	432.893,38	432.893,38	3.584.756,94	3.584.756,94	3.151.863,56 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	432.893,38	432.893,38	3.584.756,94	3.584.756,94	3.151.863,56 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	228.160,44	228.160,44	3.151.863,56	3.151.863,56	2.923.703,12 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	204.732,94	204.732,94	228.160,44	228.160,44	23.427,50 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	204.732,94	204.732,94	204.732,94 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		24.466,91 C	133,82	133,82	133,82	133,82	24.466,91 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		24.466,91 C	133,82	133,82	133,82	133,82	24.466,91 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		24.400,00 C	66,91	66,91	66,91	66,91	24.400,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	66,91	66,91	66,91 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		66,91 C	66,91	66,91	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		213.211,69 D	345.121,62	345.121,62	0,00	0,00	558.333,31 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		213.211,69 D	345.121,62	345.121,62	0,00	0,00	558.333,31 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		213.211,69 D	345.121,62	345.121,62	0,00	0,00	558.333,31 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		213.211,69 D	345.121,62	345.121,62	0,00	0,00	558.333,31 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	298.745,50 C	345.121,62	345.121,62	0,00	0,00	46.376,12 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	298.745,50 C	345.121,62	345.121,62	0,00	0,00	46.376,12 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	511.957,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	511.957,19 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	511.957,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	511.957,19 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	511.957,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	511.957,19 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		213.211,69 C	3.616.065,19	3.616.065,19	3.961.186,81	3.961.186,81	558.333,31 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		213.211,69 C	3.616.065,19	3.616.065,19	3.961.186,81	3.961.186,81	558.333,31 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		213.211,69 C	3.616.065,19	3.616.065,19	3.961.186,81	3.961.186,81	558.333,31 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		213.211,69 C	3.616.065,19	3.616.065,19	3.961.186,81	3.961.186,81	558.333,31 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		323.212,41 D	3.151.863,56	3.151.863,56	345.121,62	345.121,62	3.129.954,35 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		323.212,41 D	3.151.863,56	3.151.863,56	345.121,62	345.121,62	3.129.954,35 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	323.212,41 D	3.151.863,56	3.151.863,56	345.121,62	345.121,62	3.129.954,35 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	323.212,41 D	3.151.863,56	3.151.863,56	345.121,62	345.121,62	3.129.954,35 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	228.160,44	228.160,44	3.151.863,56	3.151.863,56	2.923.703,12 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	228.160,44	228.160,44	3.151.863,56	3.151.863,56	2.923.703,12 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	0,00	228.160,44	228.160,44	3.151.863,56	3.151.863,56	2.923.703,12 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	228.160,44	228.160,44	3.151.863,56	3.151.863,56	2.923.703,12 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		536.424,10 C	236.041,19	236.041,19	284.455,42	284.455,42	584.838,33 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		24.466,91 C	204.799,85	204.799,85	228.160,44	228.160,44	47.827,50 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	24.466,91 C	204.799,85	204.799,85	228.160,44	228.160,44	47.827,50 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	24.466,91 C	204.799,85	204.799,85	228.160,44	228.160,44	47.827,50 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		378.244,73 C	31.241,34	31.241,34	56.294,98	56.294,98	403.298,37 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	378.244,73 C	31.241,34	31.241,34	56.294,98	56.294,98	403.298,37 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	378.244,73 C	31.241,34	31.241,34	56.294,98	56.294,98	403.298,37 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		133.712,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	133.712,46 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	133.712,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	133.712,46 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	133.712,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	133.712,46 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	179.746,21	179.746,21	179.746,21 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	179.746,21	179.746,21	179.746,21 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	0,00	179.746,21	179.746,21	179.746,21 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.376.723,36	1.376.723,36	17.043.820,67	17.043.820,67	17.043.820,67	17.043.820,67	12.710.440,83	12.710.440,83



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		682.998,26	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			565.501,08	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		227.624,44	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			345.121,62	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.001.530,47	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			8.001.530,47	
7 - CONTROLES DEVEDORES		558.333,31	8 - CONTROLES CREDITORES			558.333,31	
Soma		9.470.486,48	Soma			9.470.486,48	
Resultado do Período						117.497,18	

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JANEIRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	777,66	777,66	0,00	0,00	1.681,18
113812800 - Creditos a Receber de Entidades Federais	132.808,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.808,94
Soma:	133.712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	777,66	777,66	0,00	0,00	134.490,12
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	18.861,78	15.264,75	15.264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.126,53
21881010401 - Irrf	357.418,54	9.788,89	9.788,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.207,43
21881010801 - Iss	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	221,34	221,34	0,00	0,00	221,34	221,34	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	15,00	25.299,93	25.299,93	0,00	0,00	25.299,93	25.299,93	0,00	0,00	15,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	0,00	5.720,07	5.720,07	0,00	0,00	5.720,07	5.720,07	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
21881019905 - Acordo Judicial	1.409,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,12
Soma:	378.244,73	56.294,98	56.294,98	0,00	0,00	31.241,34	31.241,34	0,00	0,00	403.298,37
Total Geral:	511.957,19	56.294,98	56.294,98	0,00	0,00	32.019,00	32.019,00	0,00	0,00	537.788,49

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190008 - BANCOS - CM				
BB AG 1171 C/C - 23959-3 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0866 C/C - 26-7 - CÂMARA MUNICIPAL	243.190,92	0,00	0,00	243.190,92
Soma:	243.190,92	0,00	0,00	243.190,92
111115004 - CDB				
BB AG 1171 C/CDB - 23959-3 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	2,54	0,00	0,00	2,54
Soma:	2,54	0,00	0,00	2,54
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
CEF AG 0866 C/A - 26-7 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				
	243.193,46	0,00	0,00	243.193,46

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
PRESIDENTE

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362810397612331
28/02/2023 10:45:34

Cliente	
Agência	117-1
Conta	23959-3 CAMARA MUNICIPAL PROPRIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2,54			2,286238		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2,57			2,286238		2,286238

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,57

Valor da Cota	
30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade	
No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

Transação efetuada com sucesso por: JF893561 ALEX SANDRO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3362810397612331
28/02/2023 10:44:04

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 23959-3CAMARA MUNICIPAL DE PROPR
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF893561 ALEX SANDRO DE MELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: PROPRIA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0866 | 006 | 00000267-2

Data: 24/02/2023 - 10:28

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	78.593,17 C
20/01/2023	000001	CRED TED	316.121,62 C	394.714,79 C
20/01/2023	201333	CRED TEV	29.000,00 C	423.714,79 C
20/01/2023	260512	PAG BOLETO	995,19 D	422.719,60 C
20/01/2023	275244	FOL PAGTO	25.511,42 D	397.208,18 C
20/01/2023	275244	FOL PAGTO	27.040,45 D	370.167,73 C
20/01/2023	275244	FOL PAGTO	803,46 D	369.364,27 C
20/01/2023	275244	FOL PAGTO	2.854,51 D	366.509,76 C
20/01/2023	275244	FOL PAGTO	3.103,81 D	363.405,95 C
20/01/2023	275244	FOL PAGTO	16.733,90 D	346.672,05 C
20/01/2023	275244	FOL PAGTO	12.867,34 D	333.804,71 C
20/01/2023	275244	FOL PAGTO	5.813,02 D	327.991,69 C
20/01/2023	275244	FOL PAGTO	53.118,98 D	274.872,71 C
23/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	25.299,93 D	249.572,78 C
23/01/2023	230916	ENVIO TEV	221,34 D	249.351,44 C
23/01/2023	275244	DEB TARIFA	37,62 D	249.313,82 C
25/01/2023	159794	PAG AGUA	324,92 D	248.988,90 C
25/01/2023	123512	ENVIO TED	5.720,07 D	243.268,83 C
25/01/2023	123512	DOC/TED INTERNET	11,00 D	243.257,83 C
26/01/2023	639870	PAG FONE	66,91 D	243.190,92 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/02/2023	240728	ENVIO TEV	2.100,00 D	328.056,53 C
24/02/2023	240736	ENVIO TED	2.100,00 D	325.956,53 C

24/02/2023	240736	TAR DOC IN	11,00 D	325.945,53 C
------------	--------	------------	---------	--------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104