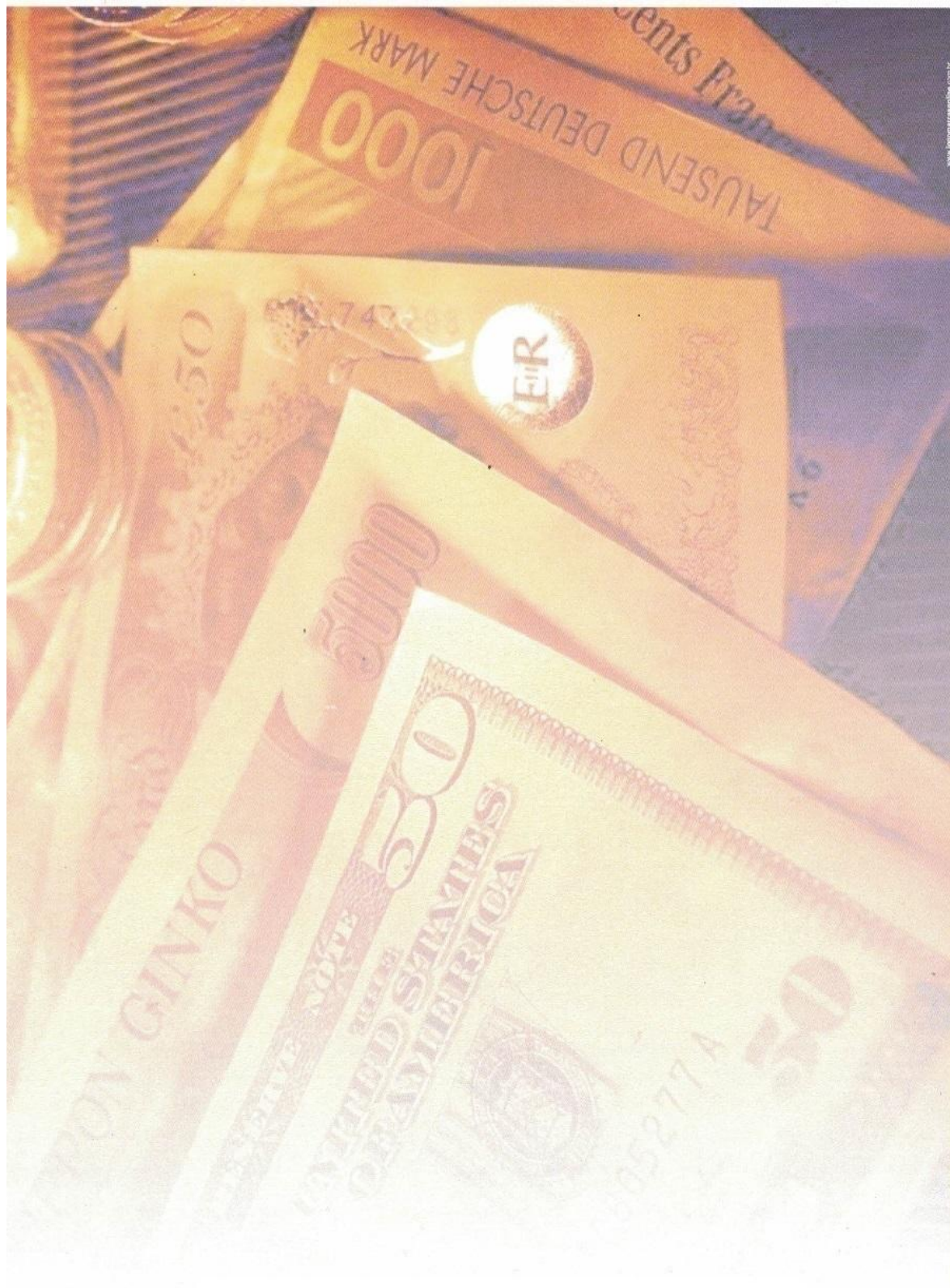




www.atecconsultoria.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

JANEIRO/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:	a7e0c1bb0ec7164a79db03497bda2d98
Data da Entrega:	01/03/2021
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2101 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
Referência:	1/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

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

CONTADOR

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



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	21900b6531a8dbb0bf5d2b28bee816e8
Data da Entrega:	26/02/2021
Responsável:	01932376526 - Rosimeire Santos Melo
Unidade Gestora:	2101 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
Referência:	1/2021
Tipo de Prestação:	Folha de Pagamento
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	folha 01/2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Signatário:	46680519500 - SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Data da Assinatura:	01/03/2021

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura:	01932376526 - Rosimeire Santos Melo
Signatário:	01932376526 - Rosimeire Santos Melo
Data da Assinatura:	26/02/2021

Janeiro 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

Janeiro 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	2.329.564,30	2.329.564,30	159.852,41	159.852,41	142.130,21	142.130,21	2.187.434,09	1.691.435,70
DESPESA CORRENTE:	3.965.000,00	0,00	0,00	3.965.000,00	2.327.364,30	2.327.364,30	157.652,41	157.652,41	142.130,21	142.130,21	2.185.234,09	1.637.635,70
DESPESA DE CAPITAL:	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	53.800,00
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

Janeiro 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	142.130,21
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			
	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	142.130,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	230.555,33	213.01 RENTENÇÕES	10.734,45
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	230.555,33	213.01.09 PENSÃO ALIMENTICIA	187,00
112.04 ANTECIPAÇÕES	139,35	213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	1.000,00
112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	139,35	213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	2.903,68
213.01 RENTENÇÕES	33.429,68	213.01.24 EMPRESTIMOS CAIXA	6.643,77
213.01.01 INSS	12.580,42		
213.01.06 IRRF	9.802,22		
213.01.09 PENSÃO ALIMENTICIA	187,00		
213.01.129 RENDIMENTOS FINANCEIROS	2,14		
213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	1.000,00		
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	2.035,69		
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	1.185,03		
213.01.24 EMPRESTIMOS CAIXA	6.637,18		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:			
	264.124,36	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	10.734,45
SALDO ANTERIOR			
111.02 BANCO MOVIMENTO	301,88	111.02 BANCO MOVIMENTO	0,00
111.04 BANCO APLICACAO	2,26	111.04 BANCO APLICACAO	111.563,84
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:			
	304,14	TOTAL DO SALDO ATUAL:	111.563,84
TOTAL GERAL DA RECEITA:			
	264.428,50	TOTAL GERAL DA DESPESA:	264.428,50

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 DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2021

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		386.851,35 D	348.208,31	735.059,66	233.447,26	233.447,26	501.612,40 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		133.113,08	346.008,31	479.121,39	233.447,26	233.447,26	245.674,13 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		304,14	344.567,61	344.871,75	233.307,91	233.307,91	111.563,84 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		304,14	344.567,61	344.871,75	233.307,91	233.307,91	111.563,84 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		304,14	344.567,61	344.871,75	233.307,91	233.307,91	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		301,88 D	231.780,68	232.082,56	232.082,56	232.082,56	0,00 C
	F	10010000	301,88 D	231.780,68	232.082,56	232.082,56	232.082,56	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2,26	112.786,93	112.789,19	1.225,35	1.225,35	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		2,26 D	112.786,93	112.789,19	1.225,35	1.225,35	111.563,84 D
	F	10010000	2,26 D	112.786,93	112.789,19	1.225,35	1.225,35	111.563,84 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		132.808,94	0,00	132.808,94	139,35	139,35	132.669,59 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		132.808,94	0,00	132.808,94	139,35	139,35	132.669,59 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		132.808,94	0,00	132.808,94	139,35	139,35	
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00 C	0,00	0,00	139,35	139,35	139,35 C
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO		132.808,94 D	0,00	132.808,94	0,00	0,00	132.808,94 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	1.440,70	1.440,70	0,00	0,00	1.440,70 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	1.440,70	1.440,70	0,00	0,00	1.440,70 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.440,70	1.440,70	0,00	0,00	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	1.440,70	1.440,70	0,00	0,00	1.440,70 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		253.738,27	2.200,00	255.938,27	0,00	0,00	255.938,27 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		253.738,27	2.200,00	255.938,27	0,00	0,00	255.938,27 D
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS		177.101,60	2.200,00	179.301,60	0,00	0,00	179.301,60 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		177.101,60	2.200,00	179.301,60	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		4.091,70	0,00	4.091,70	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.091,70 D	0,00	4.091,70	0,00	0,00	4.091,70 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		20.136,00	0,00	20.136,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		20.136,00 D	0,00	20.136,00	0,00	0,00	20.136,00 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2021

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		9.689,00	0,00	9.689,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		9.689,00 D	0,00	9.689,00	0,00	0,00	9.689,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		141.384,90	2.200,00	143.584,90	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		141.384,90 D	2.200,00	143.584,90	0,00	0,00	143.584,90 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	
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		76.636,67 D	0,00	76.636,67	0,00	0,00	76.636,67 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		386.851,35 C	152.864,66	171.698,89	193.282,09	598.967,67	427.268,78 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		405.685,58	152.864,66	152.864,66	193.282,09	598.967,67	446.103,01 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		0,00	133.035,92	133.035,92	133.035,92	133.035,92	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	133.035,92	133.035,92	133.035,92	133.035,92	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	133.035,92	133.035,92	133.035,92	133.035,92	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	133.035,92	133.035,92	133.035,92	133.035,92	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO		0,00 C	133.035,92	133.035,92	133.035,92	133.035,92	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		26.800,00	9.094,29	9.094,29	26.816,49	53.616,49	44.522,20 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		26.800,00	9.094,29	9.094,29	26.816,49	53.616,49	44.522,20 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		26.800,00	9.094,29	9.094,29	26.816,49	53.616,49	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		26.800,00	9.094,29	9.094,29	26.816,49	53.616,49	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		26.800,00 C	9.094,29	9.094,29	26.816,49	53.616,49	44.522,20 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		378.885,58	10.734,45	10.734,45	33.429,68	412.315,26	401.580,81 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		378.885,58	10.734,45	10.734,45	33.429,68	412.315,26	401.580,81 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		378.885,58	10.734,45	10.734,45	33.429,68	412.315,26	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		378.885,58	10.734,45	10.734,45	33.429,68	412.315,26	
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00 C	0,00	0,00	2.035,69	2.035,69	2.035,69 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		378.885,58 C	10.734,45	10.734,45	31.393,99	410.279,57	399.545,12 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



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2021

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		18.834,23		0,00	18.834,23	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.834,23	D	0,00	18.834,23	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	C	156.211,71	156.211,71	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00		133.035,92	133.035,92	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00		133.035,92	133.035,92	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		0,00		133.035,92	133.035,92	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		0,00		133.035,92	133.035,92	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		0,00		133.035,92	133.035,92	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	C	25.454,45	25.454,45	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		0,00	C	10.754,36	10.754,36	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	C	2.184,28	2.184,28	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	C	3.078,59	3.078,59	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	C	77.761,32	77.761,32	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		0,00	C	13.802,92	13.802,92	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00		6.510,00	6.510,00	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00		6.510,00	6.510,00	0,00	0,00
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00		6.510,00	6.510,00	0,00	0,00
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	6.510,00	6.510,00	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00		16.665,79	16.665,79	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00		2.776,50	2.776,50	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00		2.776,50	2.776,50	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00		2.776,50	2.776,50	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	C	466,50	466,50	0,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	C	220,00	220,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	C	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00		13.889,29	13.889,29	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00		450,00	450,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00		450,00	450,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	C	450,00	450,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2021

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	13.439,29	13.439,29	0,00	0,00	13.439,29 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.439,29	13.439,29	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00 C	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00 C	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,		0,00 C	612,56	612,56	0,00	0,00	612,56 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA		0,00 C	5.249,00	5.249,00	0,00	0,00	5.249,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00 C	121,05	121,05	0,00	0,00	121,05 D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00 C	39,60	39,60	0,00	0,00	39,60 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00 C	167,08	167,08	0,00	0,00	167,08 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00 C	0,00	0,00	230.555,33	230.555,33	230.555,33 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	230.555,33	230.555,33	230.555,33 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	230.555,33	230.555,33	230.555,33 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		0,00	0,00	0,00	230.555,33	230.555,33	230.555,33 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		0,00	0,00	0,00	230.555,33	230.555,33	
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00 C	0,00	0,00	230.555,33	230.555,33	230.555,33 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		38.106,59 D	6.374.964,30	6.413.070,89	24.400,00	24.400,00	6.388.670,89 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	6.350.564,30	6.350.564,30	0,00	0,00	6.350.564,30 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	6.350.564,30	6.350.564,30	0,00	0,00	6.350.564,30 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.021.000,00	4.021.000,00	0,00	0,00	4.021.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	4.021.000,00	4.021.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00 C	4.021.000,00	4.021.000,00	0,00	0,00	4.021.000,00 D
		10010000	0,00 C	4.021.000,00	4.021.000,00	0,00	0,00	4.021.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.329.564,30	2.329.564,30	0,00	0,00	2.329.564,30 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	2.329.564,30	2.329.564,30	0,00	0,00	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.329.564,30	2.329.564,30	0,00	0,00	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00 C	2.329.564,30	2.329.564,30	0,00	0,00	2.329.564,30 D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		38.106,59	24.400,00	62.506,59	24.400,00	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



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2021

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		26.800,00		24.400,00	51.200,00	24.400,00	26.800,00 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00 C	24.400,00	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		24.400,00 D	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		38.106,59 C	2.655.946,92	2.655.946,92	9.006.511,22	9.044.617,81	6.388.670,89 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	2.631.546,92	2.631.546,92	8.982.111,22	8.982.111,22	6.350.564,30 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	2.631.546,92	2.631.546,92	8.982.111,22	8.982.111,22	6.350.564,30 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	2.631.546,92	2.631.546,92	6.652.546,92	6.652.546,92	4.021.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		0,00 C	2.329.564,30	2.329.564,30	4.021.000,00	4.021.000,00	1.691.435,70 C
		10010000	0,00 C	2.329.564,30	2.329.564,30	4.021.000,00	4.021.000,00	1.691.435,70 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		0,00	301.982,62	301.982,62	2.631.546,92	2.631.546,92	
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00 C	159.852,41	159.852,41	2.329.564,30	2.329.564,30	2.169.711,89 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 C	142.130,21	142.130,21	159.852,41	159.852,41	17.722,20 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00 C	0,00	0,00	142.130,21	142.130,21	142.130,21 C
		10010000	0,00 C	0,00	0,00	142.130,21	142.130,21	142.130,21 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	2.329.564,30	2.329.564,30	2.329.564,30 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	0,00	0,00	2.329.564,30	2.329.564,30	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	0,00	2.329.564,30	2.329.564,30	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00 C	0,00	0,00	2.329.564,30	2.329.564,30	2.329.564,30 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		38.106,59	24.400,00	24.400,00	24.400,00	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	24.400,00	24.400,00	24.400,00	51.200,00	26.800,00 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		2.400,00 C	0,00	0,00	24.400,00	26.800,00	26.800,00 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		24.400,00 C	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		133.113,08 D	263.985,01	775.679,53	0,00	378.581,44	397.098,09 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		133.113,08	263.985,01	775.679,53	0,00	378.581,44	397.098,09 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		133.113,08	263.985,01	775.679,53	0,00	378.581,44	397.098,09 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		133.113,08	263.985,01	775.679,53	0,00	378.581,44	397.098,09 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2021

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		378.581,44 C	230.555,33	230.555,33	0,00	378.581,44	148.026,11 C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		511.694,52 D	33.429,68	545.124,20	0,00	0,00	545.124,20 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		133.113,08 C	2.642.420,72	3.059.412,89	2.906.405,73	3.456.510,98	397.098,09 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		133.113,08	2.642.420,72	3.059.412,89	2.906.405,73	3.456.510,98	397.098,09 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		133.113,08	2.642.420,72	3.059.412,89	2.906.405,73	3.456.510,98	397.098,09 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		133.113,08	2.642.420,72	3.059.412,89	2.906.405,73	3.456.510,98	397.098,09 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		416.688,03 D	2.329.564,30	2.746.556,47	230.555,33	230.859,47	2.515.697,00 D
		10010000	416.688,03 D	2.329.564,30	2.746.556,47	230.555,33	230.859,47	2.515.697,00 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		416.688,03 D	2.329.564,30	2.746.556,47	230.555,33	230.859,47	2.515.697,00 D
		10010000	416.688,03 D	2.329.564,30	2.746.556,47	230.555,33	230.859,47	2.515.697,00 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.306,59 C	159.852,41	159.852,41	2.329.564,30	2.340.870,89	2.181.018,48 C
		10010000	11.306,59 C	159.852,41	159.852,41	2.329.564,30	2.340.870,89	2.181.018,48 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.306,59 C	159.852,41	159.852,41	2.329.564,30	2.340.870,89	2.181.018,48 C
		10010000	11.306,59 C	159.852,41	159.852,41	2.329.564,30	2.340.870,89	2.181.018,48 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		538.494,52	153.004,01	153.004,01	193.282,09	731.776,61	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		26.800,00 C	142.130,21	142.130,21	159.852,41	186.652,41	44.522,20 C
		10010000	26.800,00 C	142.130,21	142.130,21	159.852,41	186.652,41	44.522,20 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		378.885,58 C	10.734,45	10.734,45	33.429,68	412.315,26	401.580,81 C
		10010000	378.885,58 C	10.734,45	10.734,45	33.429,68	412.315,26	401.580,81 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		132.808,94 C	139,35	139,35	0,00	132.808,94	132.669,59 C
		10010000	132.808,94 C	139,35	139,35	0,00	132.808,94	132.669,59 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00 C	0,00	0,00	153.004,01	153.004,01	153.004,01 C
		10010000	0,00 C	0,00	0,00	153.004,01	153.004,01	153.004,01 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2021

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			1.789.471,03	15.084.018,34	16.873.489,37			334.678,52
CRÉDITO / SALDO CREDOR			1.384.089,59			15.154.721,26	16.538.810,85	-334.678,52

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

Janeiro 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	139,35	139,35	0,00	0,00	132.669,59
GRUPO DE CONTA: 112	132.808,94	132.808,94	139,35	139,35	0,00	0,00	132.669,59
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	139,35	139,35	0,00	0,00	-139,35
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	416.992,17	33.429,68	33.429,68	10.734,45	10.734,45	439.687,40
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	378.885,58	33.429,68	33.429,68	10.734,45	10.734,45	401.580,81
213.01.01 - INSS	17.917,65	17.917,65	12.580,42	12.580,42	0,00	0,00	30.498,07
213.01.06 - IRRF	359.018,80	359.018,80	9.802,22	9.802,22	0,00	0,00	368.821,02
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	187,00	187,00	187,00	0,00
213.01.129 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,01	0,01	2,14	2,14	0,00	0,00	2,15
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	1.409,12	1.409,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.409,12
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	0,00	0,00	2.035,69	2.035,69	0,00	0,00	2.035,69
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	0,00	1.185,03	1.185,03	2.903,68	2.903,68	-1.718,65
213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	0,00	0,00	6.637,18	6.637,18	6.643,77	6.643,77	-6,59



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Janeiro 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	549.801,11	549.801,11	33.569,03	33.569,03	10.734,45	10.734,45	572.356,99

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

Janeiro 2021

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO					
01 412-8 - CONTA INATIVOS E PENSIONISTAS	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
02 267-2 - CONTA MOVIMENTO	10010000	301,88	231.780,68	232.082,56	0,00
03 267-2 - CX - MOVIMENTO CÂMARA	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.02		301,88	231.780,68	232.082,56	0,00
111.04 - BANCO APLICACAO					
01 23959-3 - CONTA MOVIMENTO	10010000	2,26	0,00	0,00	2,26
02 267-2 - 267-2 CAIXA CONTA APLICACÃO	10010000	0,00	112.786,93	1.225,35	111.561,58
SOMA 111.04		2,26	112.786,93	1.225,35	111.563,84
TOTAL GERAL		304,14	344.567,61	233.307,91	111.563,84

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: 04/02/2021 - 09:27

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	301,88 C
15/01/2021	423044	PAG BOLETO	10,80 D	291,08 C
15/01/2021	424471	PAG BOLETO	18,00 D	273,08 C
15/01/2021	426806	PAG BOLETO	10,80 D	262,28 C
20/01/2021	000047	CRED TED	230.555,33 C	230.817,61 C
20/01/2021	330071	PAG BOLETO	612,56 D	230.205,05 C
20/01/2021	962180	PAG AGUA	167,08 D	230.037,97 C
20/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	6.643,77 D	223.394,20 C
20/01/2021	121357	ENVIO TED	5.161,32 D	218.232,88 C
20/01/2021	201040	ENVIO TEV	187,00 D	218.045,88 C
20/01/2021	201044	ENVIO TEV	500,00 D	217.545,88 C
20/01/2021	201045	ENVIO TEV	500,00 D	217.045,88 C
20/01/2021	121357	DOC/TED INTERNET	10,45 D	217.035,43 C
20/01/2021	275244	FOL PAGTO	56.029,65 D	161.005,78 C
20/01/2021	275244	FOL PAGTO	25.312,77 D	135.693,01 C
20/01/2021	275244	FOL PAGTO	19.475,29 D	116.217,72 C
21/01/2021	275244	DEB TARIFA	19,80 D	116.197,92 C
25/01/2021	147477	ENVIO TED	2.903,68 D	113.294,24 C
25/01/2021	251054	ENVIO TEV	150,00 D	113.144,24 C
25/01/2021	251056	ENVIO TEV	150,00 D	112.994,24 C
25/01/2021	251057	ENVIO TEV	150,00 D	112.844,24 C
25/01/2021	147477	DOC/TED INTERNET	10,45 D	112.833,79 C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	112.784,79 C
26/01/2021	307342	APLICACAO	112.000,00 D	784,79 C
26/01/2021	990001	APL AUTOM	784,79 D	0,00 C
28/01/2021	116927	DEVOL TED	713,20 C	713,20 C
28/01/2021	108173	ENVIO TED	727,50 D	14,30 D
28/01/2021	108808	ENVIO TED	466,50 D	480,80 D

04/02/2021

IntEr net:::Bank i ng:::CAIXA

28/01/2021	116927	ENVIO TED	713,20 D	1.194,00 D
28/01/2021	108173	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.204,45 D
28/01/2021	108808	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.214,90 D
28/01/2021	116927	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.225,35 D
28/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.225,35 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 04/02/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	112.784,79C	18.847,205917
Resgates	1.225,35D	204,762696
Rendimento Bruto no Mês	2,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.561,58C	18.642,443221
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 01	APLICACAO	112.000,00C	18.716,061472
26 / 01	APLICACAO	784,79C	131,144445
28 / 01	RESGATE	1.225,35D	204,762696
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro / 2021

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida