

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 30/06/2023

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA			
ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS					
CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0 040233410		368.143,16	3.844,67	15.710,07	356.277,76
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 040233410		41.438,63	7.210,54	0,00	48.649,17
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA: 10809		0,55	0,00	0,00	0,55
TOTAL		409.582,34	11.055,21	15.710,07	404.927,48
TOTAL CAIXA/BANCOS		409.582,34	11.055,21	15.710,07	404.927,48

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103				
69576 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	3.844,67	0,00	3.844,67	3.844,67
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	2.233,97	0,00	2.233,97	0,00
69577 - INSS-RETENÇÕES AUTONOMOS	22,00	0,00	22,00	0,00
69577 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	2.783,17	0,00	2.783,17	0,00
69577 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.171,40	0,00	2.171,40	7.210,54
TOTAL	11.055,21	0,00	0,00	11.055,21

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103	15.710,07	0,00	15.710,07	15.710,07
TOTAL	15.710,07	0,00	15.710,07	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO				
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103	3.844,67	0,00	3.844,67	3.844,67
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.233,97	0,00	2.233,97	2.233,97
68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.783,17	0,00	2.783,17	2.783,17
69429 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.171,40	0,00	2.171,40	2.171,40
69561 - INSS-RETENÇÕES AUTONOMOS				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	22,00	0,00	22,00	22,00
TOTAL	11.055,21	0,00	11.055,21	11.055,21

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000377
DATA DE EMISSÃO : 30/06/2023
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38029
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126966 CNPJ : .../-
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 629511

AUTORIZAÇÃO Nº 519008 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 4.105.000,00

Saldo Anterior 2.241.640,54

Valor Empenhado 11.632,55

Saldo Atual 2.230.007,99

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDOR EFETIVOS NO MES DE JULHO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	11.632,55	11.632,55
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDOR EFETIVOS NO MES DE JULHO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			

DESTINO :

TOTAL

11.632,55

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

TESOURARIA

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

DATA / /

Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

04/07/2023

PARA SIMPLES CONFERENCIA

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

INVESTIMENTOS BANRISUL

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		

	SALDO ANT EM 21/06/2023		0,00
++	MOVIMENTOS JUN/2023		
29	RESGATE AUTOMATICO	000000	134.425,17
	PAGAMENTO TITULO	820610	7.795,66-
	PAGAMENTO TITULO	820612	699,00-
	PAGAMENTO TITULO	820613	520,54-
	PAGAMENTO TITULO	820614	323,33-
	PAGAMENTO TITULO	820615	245,44-
	PAGAMENTO TITULO	820622	114,00-
	PAGAMENTO TITULO	820624	111,06-
	PIX ENVIADO	789096	3.529,92-
	PIX ENVIADO	792314	5.965,14-
	PIX ENVIADO	802385	19.603,59-
	PIX ENVIADO	818173	460,13-
	PIX ENVIADO	864691	178,00-
	PIX ENVIADO	876141	178,00-
	PIX ENVIADO	878391	178,00-
	PIX ENVIADO	889056	178,00-
	PIX ENVIADO	899705	178,00-
	PIX ENVIADO	903201	178,00-
	PIX ENVIADO	905297	178,00-
	PIX ENVIADO	914338	178,00-
	PIX ENVIADO	919259	178,00-
	PIX ENVIADO	920623	178,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	813340	2.335,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	815695	87,33-
	PIX BANRISUL ENVIADO	825185	436,43-
	PIX BANRISUL ENVIADO	827594	7.109,55-
	PIX BANRISUL ENVIADO	832418	2.083,23-
	PIX BANRISUL ENVIADO	835485	34.579,33-
	PIX BANRISUL ENVIADO	843518	42.690,90-
	PIX BANRISUL ENVIADO	866841	178,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	885943	178,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	887727	178,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	907498	178,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	908614	178,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	911411	178,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	913006	178,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	915669	178,00-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	820611	2.280,60-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	820621	137,18-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	820623	113,81-
	SALDO NA DATA		0,00
30	RESGATE AUTOMATICO	000000	8.677,53
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	792039	8.321,53-
	PIX ENVIADO	640889	178,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	676392	178,00-
	SALDO NA DATA		0,00
++	MOVIMENTOS JUL/2023		
03	RESGATE AUTOMATICO	000000	28.368,48
	BANRI ALIMENTA	500024	28.368,48-
	SALDO NA DATA		0,00

EXTRATO EMITIDO AS 08:36 DE 04/07/2023 -

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 07 / 2023

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	1.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	379,90	
0505	1	29.00	FERIAS	11.252,65	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	3.877,52	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		926,97
0606	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		988,44
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		318,56
R901	1	14.00	%PREVI S/ SALÁRIO		2.171,40
R913	1	27.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.783,17

TOTAL	15.510,07	7.188,54
TOTAL LÍQUIDO		8.321,53
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		15.510,07
BASE I.R.R.F		15.510,07
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		8.321,53

PREVI: 15.510,07 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S. : 0,00 F.G.T.S. EMPR : 0,00

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000378

DATA DE EMISSÃO : 30/06/2023

TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38029
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

N° Credor : 126966 CNPJ : ..-
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 629512

AUTORIZAÇÃO N° 519010

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 4.105.000,00

Saldo Anterior 2.230.007,99

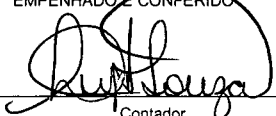
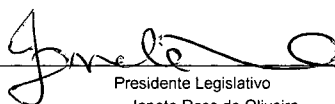
Valor Empenhado 3.877,52

Saldo Atual 2.226.130,47

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.45.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO.1/3 FERIAS SERVIDOR EFETIVOS NO MES DE JULHO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	3.877,52	3.877,52

RESUMO : VLR. REF. PAGTO.1/3 FERIAS SERVIDOR EFETIVOS NO MES DE JULHO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 3.877,52

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR :

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 106303

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

30/06/2023

VALOR**R\$ 2.233,97****CGM**

126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZ EMPRESTIMOS FERIAS FOLHA JULHO DE 2023

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

30, 06, 23

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Crédito conta

Data

30, 06, 23

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Patrick Rezende DelagnolliPresidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 07 / 2023

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	1.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	379,90	
0505	1	29.00	FERIAS	11.252,65	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	3.877,52	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		926,97
0606	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		988,44
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		318,56
R901	1	14.00	%PREVI S/ SALÁRIO		2.171,40
R913	1	27.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.783,17

TOTAL	15.510,07	7.188,54
TOTAL LÍQUIDO		8.321,53
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		15.510,07
BASE I.R.R.F		15.510,07
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		8.321,53

PREVI: 15.510,07 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S. : 0,00 F.G.T.S. EMPR : 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 106304

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

30/06/2023

VALOR**R\$ 2.171,40****CGM**

126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

69429 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 218820101000000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZ EMPRESTIMOS FERIAS FOLHA JULHO DE 2023

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

30 / 06 / 2023

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

c/c

Data

30 / 06 / 23

Contador

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Patrick Rezende DelagnolliPresidente do Legislativo
Janete Ross de OliveiraAgente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 106305

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

30/06/2023

VALOR

R\$ 2.783,17

CGM

126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI - 218820104010000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF FERIAS FOLHA JULHO DE 2023

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

30, 06, 23

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

c/c

Data

30, 06, 23

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000354

DATA DE EMISSÃO : 23/06/2023

TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.36.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38041
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 143055 CPF : 025.418.770/64
Nome : LIDIANE CRISTINA PILGER
Endereço : SEN.SALGADO FILHO, 17
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : (54)3329-2686 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 628985

AUTORIZAÇÃO Nº 518479

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 5.000,00

Saldo Anterior 3.880,10

Valor Empenhado 200,00

Saldo Atual 3.680,10

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.36.06.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE FISCAL DE PROVA CONCURSO PUBLICO 001/2023 NO DIA 24 DE JUNHO NO CAMPUS UPF CARAZINHO, CFE. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023, LEI 8960 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	200,00	200,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE FISCAL DE PROVA CONCURSO PUBLICO 001/2023 NO DIA 24 DE JUNHO NO CAMPUS UPF CARAZINHO, CFE. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023, LEI 8960 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	200,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente

Patrick Rezende Delagnolli

PAGUE-SE

DATA ____/____/____

Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230630000460640889

Data: 30/06/2023

Hora: 13:38:39

ID Transação: E9270206720230630143100460640889
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 178,00

Informações do Destinatário

Nome: Lidiane Cristina Pilger
CPF: ***.418.770-**
Instituição: NU PAGAMENTOS - IP

Informações do Pagador

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ: 89.965.222/0001-52
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 106306

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

30/06/2023

VALOR**R\$ 22,00****CGM**

5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

69561 - INSS-RETENÇÕES AUTONOMOS - 218830102020000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INSS SERVICOS AUTONOMOS

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

30, 06, 23

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

elc

Data

30, 06, 23

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Patrick Rezende DelagnolliPresidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 106307

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA

30/06/2023

VALOR**R\$ 3.844,67****CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

BANCO

041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040233410 - 3

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103 - 111111912690100

CRÉDITO

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000

FONTE DE RECURSO

LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO JUNHO DE 2023

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

30 / 06 / 2023

Diretor de Expediente
Patrick Rezende DelagnolliPresidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira**TESOURARIA**

Banco

Banrisul

Cheque

c/c

Data

30 / 06 / 23

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR

BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: JUN/2023

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,89

NO ANO: 5,35

ULTIMOS 12 MESES: 11,09

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0170	04.023341.0-3	1028424.4	89.965.222.0001/52

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	137.291,01912	433.448,33	3,15715
01/06/2023	RESGATE	45.107,09457	142.463,09	3,15833
05/06/2023	RESGATE	5.783,88715	18.283,33	3,16108
12/06/2023	RESGATE	1.211,60223	3.836,49	3,16646
15/06/2023	APLICACAO	165.591,63525	525.000,00	3,17045
16/06/2023	RESGATE	60.286,86100	191.216,66	3,17178
19/06/2023	RESGATE	18.255,66554	57.927,60	3,17313
20/06/2023	APLICACAO	20,09777	63,80	3,17448
21/06/2023	RESGATE	188,91509	600,00	3,17603
29/06/2023	RESGATE	42.220,02464	134.425,17	3,18392
30/06/2023	RESGATE	2.724,25971	8.677,53	3,18528
30/06/2023	SALDO ATUAL	127.124,44221	404.926,93	3,18528

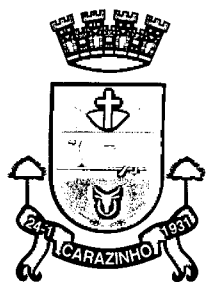
APLICACOES:	525.063,80+
RESGATES:	557.429,87-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	3.844,67
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

106 302

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE JUNHO DE 2023.
BANCO BANRISUL

Conta Nº: **04.023.341.0-3**

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	404.926,93		
	C/C	0,00	R\$	404.926,93
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade		30/06/2023	R\$	404.926,93

3 **MENOS** Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

4 **MAIS** Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

	soma (4)		R\$	-
5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)	30/06/2023	R\$	404.926,93	
6 CONFERENCIA	soma (1-5)	R\$	-	

CARAZINHO, 30 DE JUNHO DE 2023.


Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570


Janete Ross de Oliveira
Presidente Legislativo

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR

BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: JUN/2023

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,89

NO ANO: 5,35

ULTIMOS 12 MESES: 11,09

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0170	04.023341.0-3	1028424.4	89.965.222.0001/52

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	137.291,01912	433.448,33	3,15715
01/06/2023	RESGATE	45.107,09457	142.463,09	3,15833
05/06/2023	RESGATE	5.783,88715	18.283,33	3,16108
12/06/2023	RESGATE	1.211,60223	3.836,49	3,16646
15/06/2023	APLICACAO	165.591,63525	525.000,00	3,17045
16/06/2023	RESGATE	60.286,86100	191.216,66	3,17178
19/06/2023	RESGATE	18.255,66554	57.927,60	3,17313
20/06/2023	APLICACAO	20,09777	63,80	3,17448
21/06/2023	RESGATE	188,91509	600,00	3,17603
29/06/2023	RESGATE	42.220,02464	134.425,17	3,18392
30/06/2023	RESGATE	2.724,25971	8.677,53	3,18528
30/06/2023	SALDO ATUAL	127.124,44221	404.926,93	3,18528

APLICACOES:	525.063,80+
RESGATES:	557.429,87-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	3.844,67
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

BANRISUL

04/07/2023

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 04202307040470950484

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
SALDO DA CONTA		
(A) SALDO LIVRE.....R\$		0,00
INVEST RESGATE AUT		
(B) SALDO LIVRE.....R\$	376.730,07	
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$	376.730,07	

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

BANRISUL AUTOMÁTICO RF	POSICAO EM 04/07/2023
VALOR DA COTA....	3,18798
QUANTIDADE DE COTAS	118.222,09710
VALOR LIQ. P/RESGATE	376.889,67

-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		

	SALDO ANT EM 21/06/2023	0,00
++	MOVIMENTOS JUN/2023	
29	RESGATE AUTOMATICO	000000 134.425,17
	PAGAMENTO TITULO	820610 7.795,66-
	PAGAMENTO TITULO	820612 699,00-
	PAGAMENTO TITULO	820613 520,54-
	PAGAMENTO TITULO	820614 323,33-
	PAGAMENTO TITULO	820615 245,44-
	PAGAMENTO TITULO	820622 114,00-
	PAGAMENTO TITULO	820624 111,06-
	PIX ENVIADO	789096 3.529,92-
	PIX ENVIADO	792314 5.965,14-
	PIX ENVIADO	802385 19.603,59-
	PIX ENVIADO	818173 460,13-
	PIX ENVIADO	864691 178,00-
	PIX ENVIADO	876141 178,00-
	PIX ENVIADO	878391 178,00-
	PIX ENVIADO	889056 178,00-
	PIX ENVIADO	899705 178,00-
	PIX ENVIADO	903201 178,00-
	PIX ENVIADO	905297 178,00-
	PIX ENVIADO	914338 178,00-
	PIX ENVIADO	919259 178,00-
	PIX ENVIADO	920623 178,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	813340 2.335,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	815695 87,33-
	PIX BANRISUL ENVIADO	825185 436,43-
	PIX BANRISUL ENVIADO	827594 7.109,55-
	PIX BANRISUL ENVIADO	832418 2.083,23-
	PIX BANRISUL ENVIADO	835485 34.579,33-
	PIX BANRISUL ENVIADO	843518 42.690,90-
	PIX BANRISUL ENVIADO	866841 178,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	885943 178,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	887727 178,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	907498 178,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	908614 178,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	911411 178,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	913006 178,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	915669 178,00-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	820611 2.280,60-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	820621 137,18-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	820623 113,81-
	SALDO NA DATA	0,00
30	RESGATE AUTOMATICO	000000 8.677,53
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	792039 8.321,53-
	PIX ENVIADO	640889 178,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	676392 178,00-
	SALDO NA DATA	0,00
++	MOVIMENTOS JUL/2023	
03	RESGATE AUTOMATICO	000000 28.368,48
	BANRI ALIMENTA	500024 28.368,48-
	SALDO NA DATA	0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:36 DE 04/07/2023 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200

	PIX ENVIADO	914338	178,00-
	PIX ENVIADO	919259	178,00-
	PIX ENVIADO	920623	178,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	813340	2.335,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	815695	87,33-
	PIX BANRISUL ENVIADO	825185	436,43-
	PIX BANRISUL ENVIADO	827594	7.109,55-
	PIX BANRISUL ENVIADO	832418	2.083,23-
	PIX BANRISUL ENVIADO	835485	34.579,33-
	PIX BANRISUL ENVIADO	843518	42.690,90-
	PIX BANRISUL ENVIADO	866841	178,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	885943	178,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	887727	178,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	907498	178,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	908614	178,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	911411	178,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	913006	178,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	915669	178,00-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	820611	2.280,60-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	820621	137,18-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	820623	113,81-
	SALDO NA DATA		0,00
30	RESGATE AUTOMATICO	000000	8.677,53
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	792039	8.321,53-
	PIX ENVIADO	640889	178,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	676392	178,00-
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:35 DE 04/07/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 01/06/2023 A 30/06/2023

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 08/04/2022

SALDO ANTERIOR:

340.701,69

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
01/06/2023	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					105689		3.559,88
01/06/2023	158723 - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		247/2023	598365				253,49
01/06/2023	158723 - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		273/2023	599467				122,34
01/06/2023	132669 - CONNECTOS LTDA		5/2023	600888				323,33
01/06/2023	13562 - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A		3/2023	600890				1.546,58
01/06/2023	159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME		126/2023	600891				9.280,55
01/06/2023	167725 - GUILHERME BERGONSI LEONHARDT		314/2023	600895				465,00
01/06/2023	136109 - LIMPEX HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL LT		315/2023	600897				410,00
01/06/2023	136109 - LIMPEX HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL LT		316/2023	600899				1.217,80
01/06/2023	110843 - IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC		236/2023	602902				1.721,44
01/06/2023	136148 - CITTA INFORMÁTICA LTDA		238/2023	602905				6.265,90
01/06/2023	141152 - BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO - SA		266/2023	602920				28.368,48
01/06/2023	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		10/2023	602921				422,28
01/06/2023	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		10/2023	602922				938,40
01/06/2023	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		10/2023	602923				656,88
01/06/2023	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		6/2023	602926				723,86
01/06/2023	103570 - PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.		237/2023	602929				375,30
01/06/2023	112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO		321/2023	602132				26.059,91
01/06/2023	112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO		322/2023	602134				2.162,54
01/06/2023	112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO		323/2023	602135				1.629,10
01/06/2023	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		324/2023	602138				2.251,21
01/06/2023	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		325/2023	602139				1.028,44
01/06/2023	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		326/2023	602140				1.784,39
01/06/2023	161620 - SUYAN VON TRYLLER		290/2023	599620				-63,78
01/06/2023	161620 - SUYAN VON TRYLLER		288/2023	599618				-434,77
01/06/2023	161620 - SUYAN VON TRYLLER		289/2023	599619				-17,00
01/06/2023	134268 - CRISTIANE SIMONE DETTMER		286/2023	599611				-63,78
01/06/2023	134268 - CRISTIANE SIMONE DETTMER		284/2023	599609				-509,66

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 01/06/2023 A 30/06/2023

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 08/04/2022

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
01/06/2023	134268 - CRISTIANE SIMONE DETTMER		285/2023	599610				-18,30
01/06/2023	161246 - LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO		277/2023	599590				-17,30
01/06/2023	161246 - LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO		276/2023	599589				-386,64
01/06/2023	161246 - LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO		278/2023	599591				-63,78
01/06/2023	115994 - ELISANDRA NUNES		282/2023	599601				-71,48
01/06/2023	115994 - ELISANDRA NUNES		280/2023	599597				-453,81
01/06/2023	115994 - ELISANDRA NUNES		281/2023	599598				-18,06
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								89.448,74
SALDO NO DIA:								251.252,95
12/06/2023	137710 - MASTERIN INFORMÁTICA LTDA		328/2023	602294				129,00
12/06/2023	116887 - IGOR PEDROSO SANINI ME		329/2023	602802				1.000,00
12/06/2023	126940 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS		9/2023	602806				161,10
12/06/2023	144343 - ALVO GLOBAL PUBLICIDADE PROPAGANDA LTDA		1/2023	602807				900,00
12/06/2023	129383 - DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA		8/2023	602808				656,39
12/06/2023	154701 - BRUNO BERTE		332/2023	602961				340,00
12/06/2023	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		333/2023	603077				260,00
12/06/2023	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		334/2023	603078				250,00
12/06/2023	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		335/2023	603082				100,00
12/06/2023	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		336/2023	603087				40,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								3.836,49
SALDO NO DIA:								247.416,46
16/06/2023	69576 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO					105838	525.000,00	
16/06/2023	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		339/2023	603787				92.997,43
16/06/2023	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		340/2023	603800				81.276,37
16/06/2023	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		341/2023	603802				57.084,62
16/06/2023	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		342/2023	603805				4.569,13
16/06/2023	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		343/2023	603808				360,17
16/06/2023	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		344/2023	603814				36.913,78

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 01/06/2023 A 30/06/2023

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 08/04/2022

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
16/06/2023	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		345/2023	603835				9.125,96
16/06/2023	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		339/2023	603787				-150,09
16/06/2023	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		339/2023	603787				-918,48
16/06/2023	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		334/2023	603078				-22,90
16/06/2023	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		333/2023	603077				-3,89
16/06/2023	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		336/2023	603087				-40,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							525.000,00	281.192,10
SALDO NO DIA:								491.224,36
19/06/2023	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		330/2023	602786				20.307,89
19/06/2023	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		331/2023	602787				18.369,34
19/06/2023	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		330/2023	602786				-0,01
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								38.677,22
SALDO NO DIA:								452.547,14
20/06/2023	154701 - BRUNO BERTE		332/2023	602961				-63,80
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								-63,80
SALDO NO DIA:								452.610,94
21/06/2023	139829 - SEANET TELECOM RS LTDA		212/2023	604030				600,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								600,00
SALDO NO DIA:								452.010,94
29/06/2023	167370 - SUDRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		327/2023	602289				245,44
29/06/2023	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		337/2023	603695				111,06
29/06/2023	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		338/2023	603696				699,00
29/06/2023	102315 - ADRIANE MARIA STEFFLER		348/2023	604756				200,00
29/06/2023	107653 - ANDREA PETRY		349/2023	604758				200,00
29/06/2023	138691 - ANELISE MARIA SIMAO NEIS		350/2023	604762				200,00
29/06/2023	120063 - DAIANA DREY		351/2023	604834				200,00
29/06/2023	139230 - FABIELE REGINA SCHIEFELBEIN		352/2023	604907				200,00
29/06/2023	122036 - LIAMARA DOS SANTOS FAGUNDES		353/2023	604911				200,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 01/06/2023 A 30/06/2023
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0			DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 08/04/2022					
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
29/06/2023	157128 - PABLO RICARDO DA SILVA BAZZEI		355/2023	604924				200,00
29/06/2023	116243 - ROBERTO DA ROSA NUNES		356/2023	604925				200,00
29/06/2023	128845 - ROMILDO DE ALMEIDA MENEZES		358/2023	604927				200,00
29/06/2023	138528 - ROSANE ORLING NISSEL		359/2023	604928				200,00
29/06/2023	108199 - ROSELITA FATIMA SCHNEIDER		360/2023	604929				200,00
29/06/2023	169443 - WELLINTON MATHEU BAZZEI LASSIG		361/2023	604938				200,00
29/06/2023	168183 - SAMUEL DILLEMBURG RODRIGUES		362/2023	604946				200,00
29/06/2023	169442 - PAULA FERNANDA RODRIGUES DELLAGNOLLI		363/2023	604948				200,00
29/06/2023	148730 - SCHEILA CONCATTO		364/2023	604949				200,00
29/06/2023	155434 - SUSANA FATIMA DE OLIVEIRA SILVEIRA		365/2023	604950				200,00
29/06/2023	139994 - VITOR EMANUEL TUMELERO DO AMARANTE		366/2023	604952				200,00
29/06/2023	169440 - ANDRESSA OLIVEIRA DO NASCIMENTO		367/2023	604953				200,00
29/06/2023	144124 - LIGIANE ALMEIDA PAIXAO		357/2023	604970				200,00
29/06/2023	100218 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO		347/2023	605032				2.335,00
29/06/2023	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		10/2023	605034				2.083,23
29/06/2023	159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME		126/2023	605037				9.280,55
29/06/2023	110407 - OI S/A.		14/2023	605039				250,99
29/06/2023	157399 - GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA		127/2023	605040				120,00
29/06/2023	120985 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		7/2023	605043				3.707,90
29/06/2023	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		371/2023	605045				1.864,37
29/06/2023	132669 - CONNECTOS LTDA		5/2023	605047				323,33
29/06/2023	136148 - CITTA INFORMÁTICA LTDA		238/2023	605050				6.265,90
29/06/2023	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		372/2023	605053				1.028,44
29/06/2023	163701 - C. FERRETTO SOLUCOES WEB E MOBILE LTDA		213/2023	605057				520,54
29/06/2023	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		373/2023	605059				1.784,39
29/06/2023	13562 - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A		3/2023	605060				2.280,60
29/06/2023	169066 - MARCOS AURELIO IOPP LTDA		319/2023	605068				8.955,59
29/06/2023	169066 - MARCOS AURELIO IOPP LTDA		318/2023	605069				548,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 01/06/2023 A 30/06/2023

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOURARIA: 08/04/2022

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
29/06/2023	169066 - MARCOS AURELIO IOPP LTDA		317/2023	605073				2.600,00
29/06/2023	112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO		374/2023	605074				23.771,81
29/06/2023	112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO		375/2023	605077				1.629,10
29/06/2023	112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO		376/2023	605081				2.162,54
29/06/2023	169066 - MARCOS AURELIO IOPP LTDA		320/2023	605132				7.500,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								83.867,78
SALDO NO DIA:								368.143,16
30/06/2023	69576 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					106307	3.844,67	
30/06/2023	143055 - LIDIANE CRISTINA PILGER		354/2023	604915				200,00
30/06/2023	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		377/2023	605499				11.632,55
30/06/2023	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		378/2023	605501				3.877,52
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							3.844,67	15.710,07
SALDO NO DIA:								356.277,76
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							532.162,20	516.586,13
SALDO FINAL:								356.277,76

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 01/06/2023 A 30/06/2023

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 08/04/2022****SALDO ANTERIOR:****92.534,24**

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
01/06/2023	69577 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO					105706	20,66	
01/06/2023	69577 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO					105708	300,76	
01/06/2023	69577 - ISS					105229	464,03	
01/06/2023	69577 - INSS-RETENÇÕES PJ					105228	1.020,86	
01/06/2023	69435 - ISS					105154		6,00
01/06/2023	69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO					105156		177,98
01/06/2023	69435 - ISS					105231		464,03
01/06/2023	31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					105629		460,13
01/06/2023	31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					105632		87,33
01/06/2023	68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					105633		33.598,49
01/06/2023	31330 - CAPSEM - DIVERSOS					105634		231,43
01/06/2023	31326 - CAPSEM SAÚDE 6%					105635		2.697,61
01/06/2023	69429 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					105637		16.583,50
01/06/2023	69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO					105690		300,76
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							1.806,31	54.607,26
SALDO NO DIA:								39.733,29
05/06/2023	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					105630		18.284,33
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								18.284,33
SALDO NO DIA:								21.448,96
16/06/2023	69577 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					105818	195,00	
16/06/2023	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					105819	5.863,33	
16/06/2023	69577 - DESCONTO PAGTO A MAIOR					105821	2.291,21	
16/06/2023	69577 - INSS					105822	9.506,17	
16/06/2023	69577 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					105823	9.697,68	
16/06/2023	69577 - INSS					105824	17,22	
16/06/2023	69577 - INSS					105825	7.751,84	
16/06/2023	69577 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					105826	191,08	
16/06/2023	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					105827	5.086,23	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 01/06/2023 A 30/06/2023

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 08/04/2022**

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
16/06/2023	69577 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					105828	5.227,97	
16/06/2023	69577 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					105829	16.393,04	
16/06/2023	69577 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					105830	74,05	
16/06/2023	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					105831	9.323,00	
16/06/2023	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					105832	925,01	
16/06/2023	69577 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					105833	87,33	
16/06/2023	69577 - CAPSEM SAÚDE 6%					105834	2.432,35	
16/06/2023	69577 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					105835	15.127,45	
16/06/2023	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					105832	-925,01	
16/06/2023	69577 - PENSAO ALIMENTICIA					105984	925,01	
16/06/2023	31324 - PENSAO ALIMENTICIA					105986		925,01
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							90.189,96	925,01
SALDO NO DIA:								110.713,91
19/06/2023	69557 - INSS					105702		17.519,03
19/06/2023	69564 - INSS-RETENÇÕES PJ					105230		1.020,86
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								18.539,89
SALDO NO DIA:								92.174,02
29/06/2023	69577 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO					106062	177,98	
29/06/2023	69577 - INSS-RETENÇÕES PJ					106061	1.020,86	
29/06/2023	69577 - ISS					106060	464,03	
29/06/2023	69577 - ISS					106059	6,00	
29/06/2023	69577 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO					106057	300,76	
29/06/2023	69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO					105707		20,66
29/06/2023	69948 - DESCONTO PAGTO A MAIOR					106031		2.291,21
29/06/2023	68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					106032		31.318,69
29/06/2023	31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					106033		87,33
29/06/2023	31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					106034		460,13
29/06/2023	31330 - CAPSEM - DIVERSOS					106037		436,43

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

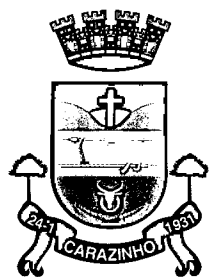
PERÍODO : 01/06/2023 A 30/06/2023

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 08/04/2022**

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
29/06/2023	31326 - CAPSEM SAÚDE 6%					106038		2.432,35
29/06/2023	69429 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					106039		15.127,45
29/06/2023	69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO					106063		300,76
29/06/2023	69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO					106064		177,98
29/06/2023	69435 - ISS					106065		6,00
29/06/2023	69435 - ISS					106067		464,03
29/06/2023	69577 - INSS-RETENÇÕES AUTONOMOS					106117	418,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							2.387,63	53.123,02
SALDO NO DIA:								41.438,63
30/06/2023	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					106303	2.233,97	
30/06/2023	69577 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					106304	2.171,40	
30/06/2023	69577 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					106305	2.783,17	
30/06/2023	69577 - INSS-RETENÇÕES AUTONOMOS					106306	22,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							7.210,54	
SALDO NO DIA:								48.649,17
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							101.594,44	145.479,51
SALDO FINAL:								48.649,17



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE JUNHO DE 2023.
BANCO BANRISUL

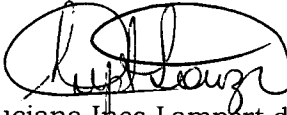
Conta Nº: 04.143.373.40-4

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	0,00	
	C/C	0,00	R\$ -
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade	30/06/2023	R\$	-
3 MENOS Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.			
4 MAIS Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.			

	soma (4)	R\$	-
5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)	30/06/2023	R\$	-
6 CONFERENCIA	soma (1-5)	R\$	-

CARAZINHO, 30 DE JUNHO DE 2023.


Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570


Janete Ross de Oliveira
Presidente Legislativo



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 01/06/2023 A 30/06/2023
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 68947 - BANRISUL - CÂMARA CONCURSO 04.143.734.0-			DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOURARIA: 19/08/2018			SALDO ANTERIOR:		27.937,78	
DATA	CONTRAPARTIDA		PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
29/06/2023	70014 - INSCRIÇÕES CONCURSOS - CÂMARA						105726		27.937,78
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:									27.937,78
SALDO NO DIA:									
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:									27.937,78
SALDO FINAL:									0,00

BANRISUL30/06/2023

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.143734.0-4

NOME...: CONCURSO CAMARA MUNIC DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 30202306300467342031

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$0,00

TOTAL LIVRE.....R\$0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS

JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS

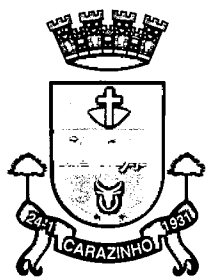
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

+	-----	-----	+
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R	
+			+
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----			
SALDO ANT EM 26/05/2023		27.937,78	
++ MOVIMENTOS JUN/2023			
29 PIX BANRISUL ENVIADO	856488	27.937,78-	
SALDO NA DATA		0,00	

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:53 DE 30/06/2023 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE JUNHO DE 2023.
BANCO ITAU

Conta Nº: 10809-2

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	0,55		
	C/C	0,00	R\$	0,55
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade	30/06/2023	R\$		0,55
3 MENOS	Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.			

4 MAIS Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

	soma (4)	R\$	-
5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)	30/06/2023	R\$	0,55
6 CONFERENCIA	soma (1-5)	R\$	-

CARAZINHO, 30 DE JUNHO DE 2023.

Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570

Janete Ross de Oliveira
Presidente Legislativo



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
39 965 222/0001-52

agência
9209

conta corrente
10809-2

saldo disponível em conta

R\$ 0,55

lançamentos período: 01/06/2023 até 02/06/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
04 / jan	SALDO ANTERIOR			0,55
04 / jan	SALDO DO DIA			0,55

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,55

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Atualizado em 02/06/2023 11:44:50

Este é um resumo de posse de contas correntes, emitido pela Agência Itaú Central, nas localidades de Curitiba e regiões metropolitanas ou 0800 770105 (dentro das localidades). Para mais informações e atualizações, consulte o site www.itaubrasil.com.br. Este resumo não constitui uma recomendação de investimento e não é uma oferta de produtos e serviços. Para mais informações, consulte o site www.itaubrasil.com.br. Deficiência auditiva: 0800 770105.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 01/01/2023 A 30/06/2023

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA:

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 08/04/2022

SALDO ANTERIOR:

821,13

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
04/01/2023	69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103					101784		1.303,04
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								1.303,04
SALDO NO DIA:								-481,91
31/01/2023	69578 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO					102061	482,46	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							482,46	
SALDO NO DIA:								0,55
15/03/2023	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		71/2023	593035				1.258,10
15/03/2023	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		71/2023	593035				-1.258,10
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								
SALDO NO DIA:								0,55
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							1.740,56	2.561,14
SALDO FINAL:								0,55