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 30/06/2022

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	239.708,38	0,00	0,00	239.708,38
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	040233410	97.207,44	1.996,08	0,00	99.203,52
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG;9209 CTA:	10809	5.156,06	0,00	3.860,64	1.295,42
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	10809	1.162,92	79,52	0,00	1.242,44
TOTAL		**343.234,80**	**2.075,60**	**3.860,64**	**341.449,76**
TOTAL CAIXA/BANCOS		**343.234,80**	**2.075,60**	**3.860,64**	**341.449,76**

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
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
69577 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	1.996,08	0,00	1.996,08	1.996,08
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
69579 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	79,52	0,00	79,52	79,52
TOTAL	**2.075,60**	**0,00**	**0,00**	**2.075,60**

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
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG;9209 CTA:108092	3.860,64	0,00	3.860,64	3.860,64
TOTAL	**3.860,64**	**0,00**	**3.860,64**	**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				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.996,08	0,00	1.996,08	0,00
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	79,52	0,00	79,52	2.075,60
TOTAL	**2.075,60**	**0,00**	**2.075,60**	**2.075,60**

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Presidente do Legislativo
Daniel Weber

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 098037

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA
30/06/2022

VALOR
R$ 1.996,08

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

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

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO banrisul junho 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 30/06/22	Banco Banrisul
Conferido	Diretor Departamento Cleomar da Silva Santos	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 30/06/22 — 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/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,83 NO ANO: 4,29 ULTIMOS 12 MESES: 6,42

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	91.672,75553	260.675,14	2,84354
02/06/2022	RESGATE	38.502,77435	109.567,73	2,84571
06/06/2022	RESGATE	6.171,69081	17.576,42	2,84791
13/06/2022	RESGATE	22.295,73841	63.618,66	2,85340
15/06/2022	APLICACAO	94.599,99579	270.146,37	2,85567
20/06/2022	RESGATE	209,94656	600,00	2,85787
28/06/2022	RESGATE	670,19917	1.920,00	2,86482
30/06/2022	SALDO ATUAL	118.422,40202	339.534,78	2,86715

APLICACOES:	270.146,37+
RESGATES:	193.282,81-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.996,08
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.

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 098038

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA
30/06/2022

VALOR
R$ 79,52

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

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

DÉBITO
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111999070200

CRÉDITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO ITAÚ JUNHO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 30/06/22	Banco Itaú
	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Déb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 30/06/22 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ____/____/____ R$_____ EM ____/____/____

CREDOR

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Junho/2022**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
9209/10809-2	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52

Fundos	Cotas - 30.06.2022		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.05.2022	30.06.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	590,76681	3,6662320	2.194,46	25.629,90	0,00	0,00	25.521,80	2.165,88	79,52	67,31
41090/201	590,76681	3,6662320	2.194,46	25.629,90	0,00	0,00	25.521,80	2.165,88	79,52	67,31
Total	**590,76681**	**3,6662320**	**2.194,46**	**25.629,90**	**0,00**	**0,00**	**25.521,80**	**2.165,88**	**79,52**	**67,31**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 564513
DATA DE EMISSÃO : 30/06/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 13562 **CNPJ**: 88446034000155
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta/Op : 104 / 4311-0 / 900010-7 / 0003
Telefone : 33299900 **Fax** :

Empenho Nº: 4/2022
Valor do Empenho: 45.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.643,49	0,00	0,00	2.643,49
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 30/06/2022		2.643,49	0,00	0,00	2.643,49
				TOTAL DA ORDEM	**2.643,49**
				SALDO ANTERIOR	**27.737,03**
				OUTRAS ORDENS	**17.262,97**
				VALOR RESTANTE	**25.093,54**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM 2022.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**2.643,49**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 30/06/22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 30/06/22 BANCO Nº Itaú DDCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____ _____
CREDDR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____ _____
CREDDR

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0046 - ELETROCAR

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209** Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **836900000263 434900460099 900017630154 000076606227**

Controle: **21810108092144649299**

Valor do documento: **R$ 2.643,49**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 30/06/2022 às 15:24:23 via Sispag, CTRL 176755095000037.

Autenticação:

37EBB772F8765CD017C564A742894A64693715CF

Em casc
localidad
a soluçã
se do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com
a: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

UNID CONS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	COMPETÊNCIA
766	05/07/2022	2.843,49	JUN/2022

trocar

83690000026-3 43490046009-9 90001763015-4 00007660622-7

[redacted]

CARAZINHO

54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000004
DATA DE EMISSÃO : 03/01/2022
TIPO : ESTIMATIVA

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38042
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 13562 **CNPJ** : 88.446.034/0001-55
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A
Endereço : AV. PATRIA, 1351
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 33299900 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 584346
AUTORIZAÇÃO Nº 470482 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	454.000,00	Saldo Anterior	454.000,00
Valor Empenhado	45.000,00	Saldo Atual	409.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.39.43.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM 2022.) -	45.000,00	45.000,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM 2022.

DESTINO :

TOTAL 45.000,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Daniel Weber	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
R$
EM __/__/__
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 04/01/2022 Hora: 00:00:00

Eletrocar

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A
AV PÁTRIA, 1351
Carazinho RS CEP 99500000

Nota Fiscal - Série 0 no 00186050
Conta de energia Elétrica

SEPD-Autorizacao n 08-2005/0006384-9

Classificação: B3/ PODER PUBLICO Municipal

Tipo de Fornecimento: Trifásico

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
AVEN FLORES DA CUNHA, 799

UNIDADE CONSUMIDORA
766-8

CENTRO Carazinho RS
CEP 99500000
CPF/CNPJ 89*** ***/****52

CÓDIGO DO CLIENTE
4382

REF MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
JUN/2022	R$ 2643,49	05/07/2022

NOTA FISCAL N° 001B6050 SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 17 06 2022 09:56:16

Consulte pela Chave de Acesso em

http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
Chave de acesso

43220688446034000155660000001860502001984304

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA pendente de autorização

Declaramos que neste endereço, não constam pendências de pagamento de faturas de energia elétrica vencidas durante o ano de 2021em nome da CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO, CPF/CNPJ nº 69965222000152 Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano de 2021.

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	18/05/2022	17/06/2022	30	18/07/2022

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit(R$) com trib	Valor(R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS(R$)	Alíquota ICMS(%)	ICMS	Tarifa unit.(R$)
CONSUMO ENERGIA ELETRICA	Kwh	2998	0,83184	2 493,86	123,44	2 493,86	25,00	623,46	0,58271
CIP - CUSTEIO ILUM PUBLIC		2493	149,63000	149,63					
TOTAL				**2.643,49**	**123,44**	**2.493,86**		**623,46**	

CONSUMO FATURADO	Kwh	Nº DIAS FAT
JUN/2022	2998	30
MAI/2022	1669	28
ABR/2022	4495	30
MAR/2022	2773	32
FEV/2022	2751	31
JAN/2022	4626	33
DEZ/2021	3490	28
NOV/2021	3156	33
OUT/2021	1796	30
SET/2021	1860	30
AGO/2021	2864	33
JUL/2021	2839	30
JUN/2021	2095	32

Tributo	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
PIS/PASEP	1 870,40	1,25000	23,38
COFINS	1 870,40	5,35000	100,06
ICMS	2 493,86	25,00	623,46

Reservado ao Fisco

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA pendente de autorização

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo KWH
55063	Energia Ativa - Kwh	Unico	49790	52788	1,0	2998

Eletrocar

UNID CONS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	COMPETÊNCIA
766	05/07/2022	2.643,49	JUN/2022

83690000026-3 43490046009-9 90001763015-4 00007660622-7

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 563700
DATA DE EMISSÃO : 22/06/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 136109 **CNPJ**: 97543341000145
Nome : LIMPEX COM PROD E ACESSORIOS DE LIMPEZA
Endereço : RUA MATO GROSSO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 20704-7
Telefone : 54-3331-8059 **Fax** :

Empenho Nº: 295/2022
Valor do Empenho: 995,20

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	995,20	0,00	0,00	995,20
Ref. Nota Fiscal nº: 41937, de 22/06/2022		995,20	0,00	0,00	995,20
				TOTAL DA ORDEM	**995,20**
				SALDO ANTERIOR	**995,20**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 114/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**995,20**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA 30/06/22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Deb-Cta DATA 30/06/22 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____
CREDOR

ouza - 22-06-2022 00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000295
DATA DE EMISSÃO : 22/06/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38039
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 136109 **CNPJ** : 97.543.341/0001-45
Nome : LIMPEX COM PROD E ACESSORIOS DE LIMPEZA
Endereço : RUA MATO GROSSO, 140
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3331-8059 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 597855
AUTORIZAÇÃO Nº 484818 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	57.007,32
Valor Empenhado	995,20	Saldo Atual	56.012,12

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		
2,00	SACO (SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS M5) - (Unidade: UNIDADE)	51,90	103,80
2,00	SACO (SACO DE LIXO PRETO 20LITROS COM 100UNIDADES) - (Unidade: UNIDADE)	23,00	46,00
1,00	PAPEL HIGIÊNICO (300 M DE ROLO GRANDE CAIXA COM SEIS UNIDADES) - (Unidade: CAIXA)	85,00	85,00
1,00	PAPEL TOALHA (PAPEL TOALHA CAIXA COM SEIS ROLOS) - (Unidade: CAIXA)	156,00	156,00
5,00	PAPEL TOALHA (PAPEL INTERFOLHAS COM 100 FOLHAS) - (Unidade: CAIXA)	18,90	94,50
5,00	DESINFETANTE (AROMATIZADOR VERDE) - (Unidade: UNIDADE)	42,00	210,00
1,00	DETERGENTE (LC 300 LIMPEZA ROSA) - (Unidade: UNIDADE)	102,00	102,00
1,00	DESINFETANTE (EUCALIPTO 5L) - (Unidade: UNIDADE)	22,90	22,90
1,00	MATERIAL DE CONSUMO (COPO 80ML) - (Unidade: UNIDADE)	175,00	175,00
		TOTAL	995,20

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 114/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Daniel Weber	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
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 22/06/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **9209/10809-2** CPF/CNPJ: **89.965.222/0001-52** Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	**74891 12040 14464 602110 05207 041004 7 90380000099520**	
Beneficiário: **CASA LIMPA** Razão Social: **CASA LIMPA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **97.543.341/0001-45**	Data de vencimento: **06/07/2022**
		Valor do boleto (R$): **995,20**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**	CPF/CNPJ do pagador: **89.965.222/0001-52**	(=) Valor do pagamento (R$): **995,20**
		Data de pagamento: **30/06/2022**
Autenticação mecânica 4A23500168FE152E8892EC60EB47D8F5EA93E120		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 30/06/2022 às 15:24:23 via Sispag, CTRL 976761910000014.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

SICREDI LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E - 97.543.341/0001-45 **Recibo de Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Nosso Número	Espécie Moeda	1 (=) Valor do documento
06/07/2022	0211.05.20704	20/414464-6	REAL	R$ 995,20
2 (-) Desconto/Abatimento	3 (-) Outras Deduções	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (=) Valor Cobrado
Parcela / Plano	Quantidade Moeda	N. do Documento		Autenticação Mecânica
01/01				

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ: 89965222000152
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO RS 99500-000

SICREDI | *748-X* | **74891.12040 14464.602110 05207.041004 7 90380000099520**

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICRED					06/07/2022
Cedente					Agência / Código Cedente
LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E - 97.543.341/0001-45					0211.05.20704
Data Documento	N. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/06/2022	27610/01	CS	NÃO	22/06/2022	20/414464-6
Parcela / Plano	Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento
01/01	REAL				R$ 995,20

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTC
-APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DI 2,50 %
-APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 2,49

NOTA FISCAL: 41937,

Vendedor: RODRIGO MATEUS GUILA

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado

Sacado 272
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ: 89965222000152
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO RS 99500-000

Sacador/Avalista: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

DinTec Sistemas Ltda www.dintec.com.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CAIXA POSTAL 440 - FONE (54) 3330 2322
site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP 99.500-000 - CARAZINHO / RS
CNPJ 89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº. --> 144 **Data:22/06/2022**

PROCESSO ADMINISTATIVO :

EMPRESA:	LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO:	CEARÁ, 215, ORIENTAL, CARAZINHO-99500000
CNPJ:	97.543.341/0001-45
FONE:	54 3331 8059

AGENCIA E CONTA PARA DEPOSITO: Agência: Conta:

BOLETO BANCARIO

Vencimento:

	MATERIAL OU SERVICO	UNITÁRIO	TOTAL
2	Saco Lixo Preto 100 Litros M5	R$ 51,90	R$ 103,80
2	Saco Lixo Preto 20 Litros M5 c/ 100 Un;	R$ 23,00	R$ 46,00
1	Papel Higirnico 300m de rolo grande cx/ 6 unidade	R$ 85,00	R$ 85,00
1	Papel Toalha cx 6 rolo	R$ 156,00	R$ 156,00
5	Papael Interfolhas	R$ 18,90	R$ 94,50
5	Aromatizador Verde	R$ 42,00	R$ 210,00
1	LC 300 limpeza Rosa	R$ 102,00	R$ 102,00
1	Desifetante Eucalopto 5 L	R$ 22,90	R$ 22,90
1	Copo 80ml	R$ 175,00	R$ 175,00
	TOTAL -->		R$ 995,20

DESTINO --> USO GERAL

Câmara de Vereadores de Carazinho

Clenman Silva
Diretor de expediente

REFERENTE A DE LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS E OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 22/06/2022 - DEST / REM CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - VALOR TOTAL R$ 995,20

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000041937
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Super Limpo — Melsal Distribuidor Profissional

Rua Marechal Floriano 140 Centro Carazinho - RS - 99500-000
CP 5419 9173-1596 Fone (54) 3330 3069
carazinho@superlimpo.com www.superlimpo.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000041937 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4322 0697 5433 4100 0145 5500 1000 0419 3714 0959 2215

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220132980533 22/06/2022 11:04:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0250122065		97.543.341/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	22/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000	22/06/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAZINHO	(54)3330-2044	RS		11:04:46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/07/2022	995,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	251,44	995,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,900	0,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2527	SACO LIXO 20 LITROS MICRA 5 PRETO C/100UN -ESSAN Ref. 39232110	39232110	0500	5405	PC	2,000	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2566	SACO DE LIXO PRETO ALMOFADA 100 LITROS M5-RG EMBALAGENS Ref. 2328	39232910	0102	5102	PC	2,000	51,90	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1846	ROLAO HIG FLORAX 300M PREMIUM CLARA-CLARA Ref. 2053	48181000	0500	5405	UND	1,000	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	PAPEL TOALHA BOBINA GOLD PREMIUM 6*200M-ONIX Ref. L025C	48182000	0102	5102	CAX	1,000	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	PAPEL TOALHA INTERF. IMPEX LUXO 1000 UN -ONIX	48030090	0102	5102	UND	5,000	18,90	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	MEKAL LC 300 5L-MEKAL Ref. 1615	34029039	0500	5405	UND	1,000	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DESINFETANTE EUCALIPTO 5 L-MEKAL Ref. 1085	38089419	0102	5102	UND	1,000	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308	COPOS PS 80ML TR C/2500UN DOCOSO TR-CRISTAL-COPO Ref. 200005	39241000	0500	5405	CX	1,000	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	AROMATIZANTE AMBIENTAL SUPER 5L -MEKAL Ref. 1351	34029039	0500	5405	UND	5,000	42,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R$102,08(10,26%) FEDERAL E 149,36(15,01%) ESTADUAL Fonte: IBPT
Total da base ICMS efetivo R$ 618,00 Total do ICMS efetivo R$ 105,06Qtd Nota: 19,00
BOLETO R$995,20
Venda 27610 EMPENHO 144
========O ARQUIVO XML DA NFE ESTA DISPONIVEL NO SITE
WWW.DINTEC.COM.BR/NOTA=========

RESERVADO AO FISCO

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 564515
DATA DE EMISSÃO : 30/06/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339040000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.40.00.00.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 110407 **CNPJ**: 76535764000224
Nome : OI S/A.
Endereço : AV BORGES DE MEDEIROS
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 32291481 **Fax** :

Empenho Nº: 16/2022
Valor do Empenho: 7.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339040140000	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN. DE DADO	221,95	0,00	0,00	221,95
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 30/06/2022		221,95	0,00	0,00	221,95
				TOTAL DA ORDEM	**221,95**
				SALDO ANTERIOR	**6.224,03**
				OUTRAS ORDENS	**775,97**
				VALOR RESTANTE	**3.002,08**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. TARIFA TELEFONIA FIXA EM 2022, CFE. COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**221,95**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA 30/06/22 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 30/06/22 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000016
DATA DE EMISSÃO : 03/01/2022
TIPO : ESTIMATIVA

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.40.00.00.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38043
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 110407
Nome : OI S/A. **CNPJ** : 76.535.764/0002-24
Endereço : AV BORGES DE MEDEIROS, 512
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010221
Telefone : 32291481 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 584372
AUTORIZAÇÃO Nº 470508 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	42.000,00	Saldo Anterior	32.060,00
Valor Empenhado	7.000,00	Saldo Atual	25.060,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.40.14.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN. DE DADO** TELECOMUNICAÇÕES (VLR. REF. PAGTO. TARIFA TELEFONIA FIXA EM 2022, CFE. COMPROVANTES ANEXOS) -	7.000,00	7.000,00
	RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA TELEFONIA FIXA EM 2022, CFE. COMPROVANTES ANEXOS		
	DESTINO :	TOTAL	7.000,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cléomar da Silva Santos	DATA / / Presidente Legislativo Daniel Weber	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
R$
EM / /
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM / /
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 04/01/2022 Hora: 00:00:00

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

CTCE PORTO ALEGRE RS PL14

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

00761684090000046646008940312006 22

Fatura: 2206.024250560
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	56,13
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	1,25
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	42,98
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	3,21
SERVICOS OI	**103,57**
ITENS FINANCEIROS	15,18
DOCUMENTO FINANCEIRO	**15,18**
Valor a pagar	**118,75**

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 01/07/2022
Valor de sua conta: 118,75

Número de seu telefone: 54 3330 2044
Mês de referência: junho 2022
Período: 11/05/2022 a 10/06/2022
Data de emissão: 15/06/2022

00107540

Pag.Ini.Doc - 1 / Pag.Fin.Doc - 4

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2044
Número da Fatura: 2206.024250560
Sequencial: 001212014 202206 01167

Data de Vencimento	**01/07/2022**
Valor a pagar:	**118,75**

N° Identificador para Débito Automático: 001.212.014-6

84620000001 2 18750020001 4 21201420220 5 60116700424 6

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Pra ter todas as informações sobre contratação, alteração, reativação e cancelamento de serviços ou planos, solicitação de reparo ou reclamação e demais serviços, vá a uma loja Oi, acesse www.oi.com.br ou ligue pra Central de Relacionamento Oi.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 01 jul 2022.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTDCDLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E CDM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUVIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

A JUSTICA DECLAROU ILEGAL A COBRANCA DE JUROS DE UM POR CENTO EM PERIODO MENOR QUE MENSAL E OBRIGOU A OI A RESSARCIR OS CLIENTES ABRANGIDOS ENTRE 31/03/01 ATE A INTERRUPCAO DA COBRANCA

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: **31** Oi, **12** CTBC, **13** Fonar, **14** OI, **15** Telefônica, **16** Viacom, **17** Transit, **19** Epsilon, **21** Embratel, **23** Intelig, **24** Primeira Escolha**25** GVT, **26** IDT, **28** Alpamayo, **29** T-Leste, **32** Convergia, **34** ETML, **35** Easytone, **37** Golden Line, **38** TESA, **39** Engevox, **41** TIM, **42** GT Group, **43** Sercomtel, **45** Global Crossing, **46** Hoje Telecom,**47** BT Communications, **53** OSTARA, **57** Itacéu, **58** Voitel, **62** Option, **63** Hello Brazil, **67** ALOOLA,**71** Dollarphone, **81** Sermatel, **84** BBT, **85** America Net, **91** IP Corp Telecom, **96** Amigo Telecom, **65** Telecom 65, **49** Cambridge, **75** Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	25,89	0,00	0,67	3,10
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,45
Total Tributos	**25,89**	**0,00**	**0,76**	**3,55**

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Período: 11/05/2022 a 10/06/2022

oi FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:023.967.681 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Número do Cliente: 241475678000007 Período de: 11/05/2022 a 10/06/2022
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 Telefone Agrupador: 54 3330 2044
Contrato Agrupado: 001.212.014-6 Telefone Agrupado: 54 3330 2044
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/06/2022

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.633
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	103,57	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	25,89	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
B318.828F.53B1.1C38.F829.B9E3.D5B3.3E46

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA TRONCO	30		25% ICMS	56,13
Total SERVICOS MENSAIS					56,13

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
2	CHAM. LOCAIS OI	09/06/2022	MIN. 0000000119,5		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/06/2022	MIN. 0000000042,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2022	MIN. 0000000162,0	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2022	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/06/2022	MIN. 0000000012,0	25% ICMS	1,25
Total CHAMADAS LDCAIS PARA FIXO					1,25

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/06/2022	00000091/000001,7	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	10/05/2022	14:18:11	00:02:23	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132111527	25% ICMS	1,28
9	11/05/2022	09:10:37	00:00:52	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	25% ICMS	0,53
10	24/05/2022	15:12:23	00:00:20	RS-PASSO FUNDO	DIF	5435141515	25% ICMS	0,53
11	03/06/2022	11:02:07	00:04:05	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433186335	25% ICMS	2,19
12	07/06/2022	09:18:55	00:34:01	SP-SAO PAULO	DIF	1131380531	25% ICMS	18,26
13	08/06/2022	11:00:18	00:37:40	SP-SAO PAULO	DIF	1131380531	25% ICMS	20,19
Total PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO								42,98

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
14	18/05/2022	08:52:46	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999530854	25% ICMS	0,13
15	25/05/2022	16:54:51	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999063047	25% ICMS	0,13
16	30/05/2022	15:54:07	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999942527	25% ICMS	0,32
17	30/05/2022	16:08:21	00:01:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996940879	25% ICMS	0,48
18	30/05/2022	16:37:02	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999942527	25% ICMS	0,16
19	31/05/2022	16:52:20	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996457542	25% ICMS	0,29
20	01/06/2022	10:00:36	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999530854	25% ICMS	0,16
21	06/06/2022	11:19:51	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996153708	25% ICMS	0,35
22	06/06/2022	17:34:03	00:03:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999793291	25% ICMS	1,19
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MDVEL								3,21

Total Nota Fiscal OI **103,57**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 024.250.560

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
23	TRANSF AUTOM OCUPADO	10/06/2022			7,59
24	COMODIDADE CONSULTA/CONFERENCIA	10/06/2022			7,59
Total ITENS FINANCEIROS					**15,18**

Total Documento Financeiro	**15,18**

Valor a pagar	**118,75**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0020 - BRASIL TELECOM-PR

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209** Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846200000012 187500200014 212014202205 601167004246**

Controle: **21810108092144649027**

Valor do documento: **R$ 118,75**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 30/06/2022 às 15:24:23 via Sispag, CTRL 176755095000011.

Autenticação:

120715C997EBDD480485EE5DA8C563558BCED10F

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

CTCE PORTO ALEGRE RS PL14

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

00761684090000046646008930312006 22

Fatura: 2206.024246711
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	78,48
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	6,72
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	13,49
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	4,51
SERVICOS OI	**103,20**
Valor a pagar	**103,20**

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 01/07/2022
Valor de sua conta: 103,20

Número de seu telefone: 54 3330 2322
Mês de referência: junho 2022
Período: 11/05/2022 a 10/06/2022
Data de emissão: 15/06/2022

00107530

Pag.Ini.Doc - 1 / Pag.Fin.Doc - 4

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2322
Número da Fatura: 2206.024246711
Sequencial: 000111294 202206 01158

Data de Vencimento 01/07/2022
Valor a pagar: 103,20

N° Identificador para Débito Automático: 000.111.294-5

84680000001 6 03200020000 9 11129420220 0 60115800424 7

AB 221,95

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Pra ter todas as informações sobre contratação, alteração, reativação e cancelamento de serviços ou planos, solicitação de reparo ou reclamação e demais serviços, vá a uma loja Oi, acesse www.oi.com.br ou ligue pra Central de Relacionamento Oi.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 01 jul 2022.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUVIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

A JUSTICA DECLAROU ILEGAL A COBRANCA DE JUROS DE UM POR CENTO EM PERIODO MENOR QUE MENSAL E OBRIGOU A OI A RESSARCIR OS CLIENTES ABRANGIDOS ENTRE 31/03/01 ATE A INTERRUPCAO DA COBRANCA

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: **31** Oi, **12** CTBC, **13** Fonar, **14** OI, **15** Telefônica, **16** Viacom, **17** Transit, **19** Epsilon, **21** Embratel, **23** Intelig, **24** Primeira Escolha**25** GVT, **26** IDT, **28** Alpamayo, **29** T-Leste, **32** Convergia, **34** ETML, **35** Easytone, **37** Golden Line, **38** TESA, **39** Engevox, **41** TIM, **42** GT Group, **43** Sercomtel, **45** Global Crossing, **46** Hoje Telecom,**47** BT Communications, **53** OSTARA, **57** Itacéu, **58** Voitel, **62** Option, **63** Hello Brazil, **67** ALOOLA,**71** Dollarphone, **81** Sermatel, **84** BBT, **85** America Net, **91** IP Corp Telecom, **96** Amigo Telecom, **65** Telecom 65, **49** Cambridge, **75** Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	25,80	0,00	0,67	3,09
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	**25,80**	**0,00**	**0,67**	**3,09**

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:023.963.851 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Número do Cliente: 241475678000007 Período de: 11/05/2022 a 10/06/2022
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 Telefone Agrupador: 54 3330 2322
Contrato Agrupado: 000.111.294-5 Telefone Agrupado: 54 3330 2322
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão. 15/06/2022

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	103,20	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	25,80	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
4812.D8A0.0A75.93AE.51F7.B5DA.9235.2BBD

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA TRONCO	30		25% ICMS	78,48
Total SERVICOS MENSAIS					**78,48**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
2	CHAM. LOCAIS OI	09/06/2022	MIN. 0000000163,9	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/06/2022	MIN. 0000000031,4	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				**0,00**

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	09/06/2022	MIN. 0000000018,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDD				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2022	MIN. 0000000213,3	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2022	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/06/2022	MIN. 0000000063,3	25% ICMS	6,72
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**6,72**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/06/2022	00000141/000001,2	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/06/2022	00000009	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**0,00**

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	11/05/2022	09:07:22	00:02:04	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	25% ICMS	1,12
11	13/05/2022	11:41:34	00:00:41	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	25% ICMS	0,53
12	16/05/2022	09:05:14	00:01:30	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	25% ICMS	0,80
13	16/05/2022	15:30:33	00:04:24	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433164000	25% ICMS	2,35
14	16/05/2022	16:27:47	00:00:55	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433164013	25% ICMS	0,53
15	16/05/2022	16:29:47	00:02:01	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433164013	25% ICMS	1,12
16	23/05/2022	13.42.39	00:01:07	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5135334785	25% ICMS	0,64
17	25/05/2022	06:40:26	00:02:55	RS-PASSO FUNDO	NOR	5433164013	25% ICMS	1,60
18	25/05/2022	16:14:47	00:05:43	RS-MARAU	DIF	5433425166	25% ICMS	3,10
19	31/05/2022	11:31:32	00:00:06	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433164013	25% ICMS	0,53
20	31/05/2022	16:25:17	00:01:11	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433164013	25% ICMS	0,64
21	07/06/2022	16:14:21	00:01:00	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433186335	25% ICMS	0,53
Total PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO								**13,49**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
22	12/05/2022	11:07:25	00:01:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999404468	25% ICMS	0,47

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
23	18/05/2022	13:28:52	00:02:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999787172	25% ICMS	0,61
24	23/05/2022	09:12:46	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999709761	25% ICMS	0,13
25	30/05/2022	11:19:14	00:02:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996457542	25% ICMS	0,64
26	30/05/2022	16:26:18	00:02:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996457542	25% ICMS	0,96
27	31/05/2022	16:41:02	00:01:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54984374483	25% ICMS	0,58
28	01/06/2022	16:29:50	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999450314	25% ICMS	0,51
29	06/06/2022	10:10:07	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54991569635	25% ICMS	0,16
30	07/06/2022	09:38:27	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996457542	25% ICMS	0,45
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								**4,51**

Total Nota Fiscal OI **103,20**

Valor a pagar **103,20**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0020 - BRASIL TELECOM-PR

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209** Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846800000016 032000200009 111294202200 601158004247**

Controle: **21810108092144649108**

Valor do documento: **R$ 103,20**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 30/06/2022 às 15:24:23 via Sispag, CTRL 176755095000029.

Autenticação:

21D3C7FD840F42BF0822742E7941FD99E5E2F6F8

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JUNHO DE 2022
BANCO ITAÚ

Conta Nº: 10809.2 **Data do Extrato:**

1 **Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:**	FIF	2.165,88			
	C/C	10,00	**R$**	**2.175,88**	
2 **Saldo Razão Financeiro Contabilidade**		30/06/2022		2.537,86	

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

	R$	-
	R$	-
	R$	-
PAG CONTA CAMARA BANRISUL TOLECOR E SINDICATO	R$	502,88
	R$	-
soma (3)	**R$**	**502,88**

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

	R$	-
DIFERENÇA PAG PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZ FREITAS	R$	1,10
DIFERENÇA PAG IGAM	R$	19,80
DEVOLUÇÃO PAG EMP VER BRUNO BERTE	R$	120,00
soma (4)	**R$**	**140,90**

5 **SALDO CONTÁBIL AJUSTADO**	(2-3+4)	30/06/2022	**R$**	**2.175,88**
6 **CONFERENCIA**	soma (1-5)		**R$**	-

CARAZINHO, 30 DE JULHO DE 2022.

Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570

Daniel Weber
Presidente Legislativo

Itaú 30 horas

Extrato de conta corrente

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
Agência: **9209** Conta: **10809-2**

Posição da Conta Corrente - 04/07/2022 às 11:55:19h

Extrato - Por Período

01/06/2022 a 30/06/2022

Data		Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
24/05		SALDO ANTERIOR		10,00
02/06		SISPAG FORNECEDORES	9209	2.091,83 -
02/06		SISPAG FORNECEDORES	9029	160,00 -
02/06		SISPAG FORNECEDORES TED	9209	7.623,81 -
02/06	D	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.117,50 -
02/06		AG. RESGATE PP CP	9209	12.993,14
02/06		S A L D O		10,00
08/06		SISPAG FORNECEDORES	9125	1.080,00 -
08/06	D	SISPAG FORNECEDORES	9209	4.223,58 -
08/06		AG. RESGATE PP CP	9209	5.303,58
08/06		S A L D O		10,00
09/06		PIX TRANSF Andre S09/06	9327	576,37
09/06		PIX TRANSF ANDRE C09/06	9953	558,27
09/06		PIX TRANSF Luiz Re09/06	9128	536,47
09/06		PIX TRANSF VINICIU09/06	9028	523,35
09/06		AG. APLICACAO PP CP	9209	2.194,46 -
09/06		S A L D O		10,00
13/06		SISPAG FORNECEDORES	9925	65,00 -
13/06	D	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.017,49 -
13/06		SISPAG FORNECEDORES TED	9209	606,36 -
13/06	D	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.726,91 -
13/06		AG. RESGATE PP CP	9209	3.415,76
13/06		S A L D O		10,00
22/06		PIX TRANSF LUIZ RE22/06	9014	1,10
22/06		S A L D O		11,10
30/06		SISPAG FORNECEDORES	9209	2.865,44 -
30/06	D	SISPAG FORNECEDORES	9209	51,90 -
30/06		SISPAG FORNECEDORES TED	9209	6,00 -
30/06	D	SISPAG FORNECEDORES	9209	995,20 -
30/06		PIX TRANSF FABIANO30/06	9126	0,02
30/06		AG. RESGATE PP CP	9209	3.917,42
30/06		S A L D O		10,00

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Junho/2022**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
9209/10809-2	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52

Fundos	Cotas - 30.06.2022		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.05.2022	30.06.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	590,76681	3,6662320	2.194,46	25.629,90	0,00	0,00	25.521,80	2.165,88	79,52	67,31
41090/201	590,76681	3,6662320	2.194,46	25.629,90	0,00	0,00	25.521,80	2.165,88	79,52	67,31
Total	**590,76681**	**3,6662320**	**2.194,46**	**25.629,90**	**0,00**	**0,00**	**25.521,80**	**2.165,88**	**79,52**	**67,31**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

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 : 01/06/2022 A 30/06/2022
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA. AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG;9209 CTA: **DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOURARIA:** 08/04/2022 **SALDO ANTERIOR:** **24.707,96**

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
02/06/2022	17075 - REFRIGERACAO CASTOR LTDA.		192/2022	558777				300,00
02/06/2022	13987 - ZES SUPERMERCADDS LTDA - PRACA		196/2022	559330				61,23
02/06/2022	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		197/2022	559331				59,90
02/06/2022	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		210/2022	559746				164,82
02/06/2022	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		211/2022	559750				148,30
02/06/2022	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		213/2022	559761				319,50
02/06/2022	13987 - ZES SUPERMERCADDS LTDA - PRACA		215/2022	559786				4,99
02/06/2022	102697 - BENDIT ELETRDDOMESTICOS LTDA.		207/2022	559843				438,00
02/06/2022	50361 - RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇAO GAS LTDA.		203/2022	559848				250,00
02/06/2022	129383 - DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA		7/2022	559860				606,36
02/06/2022	132669 - CDNNECTOS LTDA		6/2022	559861				297,75
02/06/2022	13562 - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A		4/2022	559862				1.643,59
02/06/2022	165878 - INSTITUTO CONTEMPORANEO DE EVENTOS LTDA		231/2022	560095				896,00
02/06/2022	50034 - CDL CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS CARAZINHO		248/2022	560296				380,00
02/06/2022	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		5/2022	560366				448,24
02/06/2022	149218 - MAURD CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME		251/2022	561324				475,01
02/06/2022	120749 - ZENIR DE FATIMA PADUA MEDEIROS.		199/2022	561910				160,00
02/06/2022	137110 - FRANCISCO DE CAMPDS ME		9/2022	561914				886,00
02/06/2022	136148 - CITTA INFORMÁTICA LTDA		195/2022	561919				5.451,45
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		**12.993,14**
						SALDO NO DIA:		**11.714,82**
08/06/2022	144139 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.		265/2022	562355				1.903,46
08/06/2022	131014 - MAGY UTILIDADES PARA O LAR LTDA ME		266/2022	562356				1.080,00
08/06/2022	103570 - PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRA8.LTDA.		194/2022	562446				403,10
08/06/2022	157399 - GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA		10/2022	562449				173,36
08/06/2022	110843 - IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PU8LIC		178/2022	562455				1.650,31
08/06/2022	126940 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS		8/2022	562462				121,25
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		**5.331,48**
						SALDO NO DIA:		**6.383,34**

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 : 01/06/2022 A 30/06/2022
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG;9209 CTA: **DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOURARIA:** 08/04/2022

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
09/06/2022	130730 - ANDRE SOARES KRESSIN		233/2022	560097				-264,70
09/06/2022	161246 - LUIZ RENATO CDELHO DE FREITAS FILHD		239/2022	560105				-78,67
09/06/2022	161246 - LUIZ RENATO CDELHD DE FREITAS FILHD		237/2022	560103				-236,80
09/06/2022	161246 - LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHD		238/2022	560104				-18,00
09/06/2022	155911 - ANDRE COSTA DALCIN		247/2022	560236				-78,67
09/06/2022	155911 - ANDRE COSTA DALCIN		246/2022	560235				-12,00
09/06/2022	136746 - VINICIUS GDMES DIDDLICH		242/2022	560230				-6,00
09/06/2022	138746 - VINICIUS GOMES DIDOLICH		243/2022	560231				-78,67
09/06/2022	161246 - LUIZ RENATO CDELHO DE FREITAS FILHO		236/2022	560100				-203,00
09/06/2022	136746 - VINICIUS GOMES DIDOLICH		240/2022	560228				-203,00
09/06/2022	136746 - VINICIUS GOMES DIDOLICH		241/2022	560229				-235,70
09/06/2022	155911 - ANDRE CDSTA DALCIN		244/2022	560233				-203,00
09/06/2022	155911 - ANDRE COSTA DALCIN		245/2022	560234				-258,60
09/06/2022	130730 - ANDRE SOARES KRESSIN		232/2022	560096				-203,00
09/06/2022	130730 - ANDRE SOARES KRESSIN		235/2022	560099				-30,00
09/06/2022	130730 - ANDRE SDARES KRESSIN		234/2022	560098				-78,67
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		**-2.188,48**
						SALDO NO DIA:		**8.571,82**
13/06/2022	140625 - DANIEL DA SILVEIRA 8EHREND ME		193/2022	559925				65,00
13/06/2022	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		263/2022	562352				207,31
13/06/2022	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		264/2022	562353				279,60
13/06/2022	144926 - INDUSTRIA E COMERCIO ERVA MATE SEIVA VER		270/2022	562454				240,00
13/06/2022	129383 - DP SERVIÇDS DE REFLDRESTAMENTO LTDA		7/2022	562493				606,36
13/06/2022	139829 - SEANET TELECOM RS LTDA		14/2022	562497				1.000,00
13/06/2022	145698 - RLM TELECOMUNICACDES LTDA ME		201/2022	559366				250,00
13/06/2022	145698 - RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME		202/2022	559369				322,50
13/06/2022	106252 - L A C CDMERCIO E FABRICA DE JOIAS LTDA		208/2022	559850				444,99
						TOTAIS OA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		**3.415,76**
						SALDO NO DIA:		**5.156,06**

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 : 01/06/2022 A 30/06/2022
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA: **DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOURARIA:** 08/04/2022

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
30/06/2022	136109 - LIMPEX COM PROD E ACESSORIOS DE LIMPEZA		295/2022	563700				995,20
30/06/2022	13562 - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A		4/2022	564513				2.643,49
30/06/2022	110407 - OI S/A.		16/2022	564515				221,95
						TDTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		**3.860,64**
						SALDO NO DIA:		**1.295,42**
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:	**2.188,48**	**25.601,02**
						SALDO FINAL:		**1.295,42**

CONTA: 69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO **DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOURARIA:** 08/04/2022 **SALDO ANTERIOR:** **1.154,82**

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
08/06/2022	69579 - ISS					97605	8,10	
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	**8,10**	
						SALDO NO DIA:		**1.162,92**
30/06/2022	69579 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					98038	79,52	
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	**79,52**	
						SALDO NO DIA:		**1.242,44**
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:	**87,62**	
						SALDO FINAL:		**1.242,44**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JUNHO DE 2022
BANCO BANRISUL

Conta Nº: 10809.2 **Data do Extrato:**

1 **Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:**	FIF	339.534,78			
	C/C	0,00	**R$**	**339.534,78**	
2 **Saldo Razão Financeiro Contabilidade**		30/06/2022		338.911,90	

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

	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
soma (3)	**R$**	-

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

DEVOLUÇÃO PAG EMP VER BRUNO BERTE	R$	120,00
	R$	-
PAG CONTA CAMARA BANRISUL TOLECOR E SINDICATO	R$	502,88
	R$	-
soma (4)	**R$**	**622,88**

5 **SALDO CONTÁBIL AJUSTADO** (2-3+4)	30/06/2022	**R$**	**339.534,78**
6 **CONFERENCIA**	soma (1-5)	**R$**	-

CARAZINHO, 30 DE JUNHO DE 2022.

Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570

Daniel Weber
Presidente Legislativo

B A N R I S U L 01/07/2022
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA..: 04.023341.0-3
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 01202207010154434104

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

SALDO DA CONTA
(A) SALDO LIVRE.....R$ 0,00

INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R$ 339.534,78

TOTAL LIVRE (A+B).....R$ 339.534,78

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 01/07/2022
VALOR DA COTA.... 2,86823
QUANTIDADE DE COTAS 118.422,40202
VALOR LIQ. P/RESGATE 339.662,68

---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	SALDO ANT EM 19/05/2022		0,00
++	MOVIMENTOS JUN/2022		
02	RESGATE AUTOMATICO	000000	109.567,73
	PIX	339926	421,75-
	PIX BANRISUL	296142	37.864,30-
	PIX BANRISUL	300620	6.661,36-
	PIX BANRISUL	304517	30.111,06-
	PIX BANRISUL	323013	81,13-
	PIX BANRISUL	351663	7.033,33-
	BANRI ALIMENTA	500003	27.394,80-
	SALDO NA DATA		0,00
06	RESGATE AUTOMATICO	000000	17.576,42
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	017639	17.196,42-
	CHEQUE COMPENSADO	001346	380,00-
	SALDO NA DATA		0,00
07	CREDITO TRANSFERENCIA	301867	0,20
	SALDO NA DATA		0,20
13	RESGATE AUTOMATICO	000000	63.618,66
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	720861	4.372,60-
	PAGAMENTO G.P.S.	312776	54.917,27-
	PAGAMENTO G.P.S.	312777	921,03-
	PIX	608321	3.407,96-
	SALDO NA DATA		0,00
15	CREDITO TRANSFERENCIA	315483	458.333,33
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	367043	187.296,96-
	PIX	879272	890,00-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	270.146,37-
	SALDO NA DATA		0,00
20	RESGATE AUTOMATICO	000000	600,00
	PIX	872911	600,00-
	SALDO NA DATA		0,00
28	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.920,00
	CHEQUE COMPENSADO	001347	1.920,00-
	SALDO NA DATA		0,00

---------- EXTRATO EMITIDO AS 10:55 DE 01/07/2022 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,83 NO ANO: 4,29 ULTIMOS 12 MESES: 6,42

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	91.672,75553	260.675,14	2,84354
02/06/2022	RESGATE	38.502,77435	109.567,73	2,84571
06/06/2022	RESGATE	6.171,69081	17.576,42	2,84791
13/06/2022	RESGATE	22.295,73841	63.618,66	2,85340
15/06/2022	APLICACAO	94.599,99579	270.146,37	2,85567
20/06/2022	RESGATE	209,94656	600,00	2,85787
28/06/2022	RESGATE	670,19917	1.920,00	2,86482
30/06/2022	SALDO ATUAL	118.422,40202	339.534,78	2,86715

APLICACOES:	270.146,37+
RESGATES:	193.282,81-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.996,08
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.

CONTA: 69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0 DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOURARIA: 08/04/2022 SALDO ANTERIOR: 164.962,86

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
02/06/2022	112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO		252/2022	561510				21.591,43
02/06/2022	112164 - PREVICARAZINHD INST PREV SERV CARAZINHD		253/2022	561511				2.527,91
02/06/2022	2231 - CENTRD DE ASSIST E SAUDE DDS SERV MUN		254/2022	561512				1.547,67
02/06/2022	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		255/2022	561514				124,21
02/06/2022	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUOE DOS SERV MUN		256/2022	561515				2.667,64
02/06/2022	159834 - PRINCIPIOS SERVICDS EM GERAL LTDA ME		142/2022	561906				8.373,01
02/06/2022	141152 - BANRISUL CARTOES S.A		3/2022	561909				27.394,80
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		**64.226,67**
						SALDO NO DIA:		**100.736,19**
13/06/2022	5182 - INSTITUTD NACIDNAL DO SEGURO SOCIAL		257/2022	562154				19.510,71
13/06/2022	5182 - INSTITUTD NACIONAL DO SEGURD SOCIAL		258/2022	562157				17.040,43
13/06/2022	5182 - INSTITUTD NACIONAL DO SEGURO SDCIAL		259/2022	562158				910,67
13/06/2022	5182 - INSTITUTO NACIDNAL DO SEGURO SDCIAL		260/2022	562167				462,00
13/06/2022	120985 - DBSELLER SERVICDS DE INFORMATICA LTDA.		17/2022	562486				3.459,86
13/06/2022	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		278/2022	563030				4.214,01
13/06/2022	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		279/2022	563031				1.404,66
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		**47.002,34**
						SALDO NO DIA:		**53.733,85**
14/06/2022	163146 - VALTON FERNANDD DE QUADRDS 01123559007		267/2022	562779	1347			1.200,00
14/06/2022	163146 - VALTON FERNANDO DE QUADROS 01123559007		274/2022	562982	1347			720,00
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		**1.920,00**
						SALDO NO DIA:		**51.813,85**
15/06/2022	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		288/2022	563211				32.602,90
15/06/2022	126968 - FOLHA PAGTD.MENSAL		289/2022	563212				8.091,86
15/06/2022	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		290/2022	563214				26,46
15/06/2022	69576 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVD					97664	458.333,33	
15/06/2022	126968 - FDLHA PAGTO.MENSAL		281/2022	563195				88.685,06
15/06/2022	128968 - FDLHA PAGTO.MENSAL		282/2022	563196				77.092,40

CONTA: 69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0 DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESDURARIA: 08/04/2022

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
15/06/2022	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		283/2022	563197				4.139,40
15/06/2022	128968 - FDLHA PAGTO.MENSAL		284/2022	563198				49.554,87
15/06/2022	126968 - FDLHA PAGTO.MENSAL		285/2022	563199				2.411,80
15/06/2022	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		286/2022	563202				6.830,15
15/06/2022	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		287/2022	563205				1.003,90
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	**458.333,33**	**270.438,80**
						SALDO NO DIA:		**239.708,38**
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:	**458.333,33**	**383.587,81**
						SALDO FINAL:		**239.708,38**

CONTA: 69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOURARIA: 08/04/2022 SALDO ANTERIOR: 94.709,40

DATA	CONTRAPARTIOA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
02/06/2022	69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADDRES DE SERVIÇ					97469		51,90
02/06/2022	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					97470		372,56
02/06/2022	69577 - ISS					97512	418,85	
02/06/2022	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					97471		1.592,48
02/06/2022	69577 - INSS-RETENÇÕES PJ					97513	921,03	
02/06/2022	31332 - TDLECOR CDRRETDRA DE SEGUROS					97368		421,75
02/06/2022	31330 - CAPSEM - DIVERSOS					97366		399,95
02/06/2022	31326 - CAPSEM SAÚDE 8%					97371		1.921,89
02/06/2022	69429 - RPPS - RETENÇÕES SDBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					97372		13.744,96
02/06/2022	68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					97426		29.034,12
02/06/2022	31332 - TOLECDR CORRETORA OE SEGUROS					97457		81,13
02/06/2022	69435 - ISS					97467		8,10
02/06/2022	69434 - IMPOSTDS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ					97468		51,90
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	**1.339,68**	**46.680,74**
						SALDO NO DIA:		**49.368,34**

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

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
06/06/2022	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					97367		17.196,42
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		**17.196,42**
						SALDO NO DIA:		**32.171,92**
07/06/2022	69577 - INSS					97598	0,20	
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	**0,20**	
						SALDO NO DIA:		**32.172,12**
13/06/2022	69577 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					97615	241,91	
13/06/2022	69577 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					97616	544,70	
13/06/2022	69577 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					97617	459,46	
13/06/2022	69577 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ					97588	51,90	
13/06/2022	69557 - INSS					97476		16.993,46
13/06/2022	69564 - INSS-RETENÇÕES PJ					97586		921,03
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	**1.297,97**	**17.914,49**
						SALDO NO DIA:		**15.555,60**
15/06/2022	69577 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					97665	195,00	
15/06/2022	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					97666	2.451,25	
15/06/2022	69577 - INSS					97667	9.201,71	
15/06/2022	69577 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					97668	9.626,32	
15/06/2022	89577 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					97669	242,91	
15/06/2022	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					97677	6.048,75	
15/06/2022	69577 - EMPRESTIMOS SERVIOORES - BANRISUL					97678	1.279,17	
15/06/2022	69577 - INSS					97679	7.346,82	
15/06/2022	69577 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					97680	4.863,48	
15/06/2022	31324 - PENSAO ALIMENTICIA					97663		890,00
15/06/2022	69577 - INSS					97681	415,69	
15/06/2022	69577 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					97682	203,76	
15/06/2022	69577 - CAPSEM - DIVERSOS					97684	112,81	
15/06/2022	69577 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					97685	74,05	

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

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
15/06/2022	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					97686	4.968,19	
15/06/2022	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					97667	1.539,39	
15/06/2022	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					97704	655,94	
15/06/2022	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					97705	551,50	
15/06/2022	89577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					97706	799,45	
15/06/2022	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					97707	120,82	
15/06/2022	69577 - PENSAO ALIMENTICIA					97708	890,00	
15/06/2022	69577 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES					97709	600,00	
15/06/2022	69577 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					97710	81,13	
15/06/2022	69577 - CAPSEM SAÚDE 6%					97711	1.735,94	
15/06/2022	69577 - CAPSEM SAÚDE 6%					97712	426,74	
15/06/2022	69577 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					97713	14.073,01	
15/06/2022	69577 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					97714	14.418,01	
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	**83.141,84**	**890,00**
						SALDO NO DIA:		**97.807,44**
20/06/2022	69433 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES					97715		600,00
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		**600,00**
						SALDO NO DIA:		**97.207,44**
30/06/2022	69577 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					98037	1.996,08	
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	**1.996,08**	
						SALDO NO DIA:		**99.203,52**
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:	**87.775,77**	**83.281,65**
						SALDO FINAL:		**99.203,52**