

Estado do Rio Grande do Sul
CAMARA DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 31/01/2023

BANCO: 2117147 BANRISUL CONTA MOVIMENTO - LEG.

CONTA N°: 00000000000400437207

Saldo Extrato Bancário: 193.327,76

Saldo Contábil: 191.928,18

Diferença -1.399,58

Data	Doc	Valor (+) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
15/10/2019	008295	133,08 (+) Contabil	CHEQUE CONTABILIZADO NO CONTABIL NÃO COMPENSAI Pagto. Ref. Andressa F. Santos;	193.327,76	192.061,26
27/04/2022	010142	85,21 (+) Contabil	CHEQUE CONTABILIZADO NO CONTABIL NÃO COMPENSAI Pagto. Ref. Oi Fixo emp.000004.	193.327,76	192.146,47
24/01/2023	010561	80,00 (+) Contabil	CHEQUE CONTABILIZADO NO CONTABIL NÃO COMPENSAI Pagto. Ref. Jonatan Barcelos Marques emp.00013,00018.	193.327,76	192.226,47
27/01/2023	010557	790,00 (+) Contabil	CHEQUE CONTABILIZADO NO CONTABIL NÃO COMPENSAI Pagto. Ref. INLEGIS EMP.00020.	193.327,76	193.016,47
27/01/2023	010565	309,80 (+) Contabil	CHEQUE CONTABILIZADO NO CONTABIL NÃO COMPENSAI Pagto. Ref. Karem Bertasso da Rosa emp.00025.	193.327,76	193.326,27

Final de lançamentos

Observação:

Dif. 0,68 no valor cheque 008103 de 15.10.2019 pago à
menor pelo Banco, o valor é 1.390,68, valor pago à 1.390,00
Dif. 0,06 no valor cheque 009015 de 29.10.2020, pago
à menor pelo Banco, o valor real 4.014,20, pago pelo Banco
4.014,20.
Dif. 0,02, valor do cheque 10243 de 20.06.2022, valor
pago pelo Banco à menor 1.911,00. Sendo que valor real
1.911,02.
Dif. 0,73 no valor do cheque 010461, de 08.12.2022, pago
à menor pelo Banco, o valor é 1.436,73, valor pago à
1.436,00.

JOCELI MIRANDA DA CUNHA
TESOUREIRA

CLOVIS FERNANDES HELGUEIRA
TEC. EM CONTABILIDADE

GLÁSIA B. AMARANTE
VEREADORA PRESIDENTE

B A N R I S U L
AGENCIA: 0375 - STO ANTONIO MISSOES
CONTA...: 04.004372.0-7
NOME...: CAM MUNIC VEREADORES ST ANT MISSOES
IDENTIFICACAO: 07202302070342617287

07/02/2023

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 192.303,05
TOTAL LIVRE.....R\$ 192.303,05

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 29/12/2022			
++ MOVIMENTOS JAN/2023			246.296,12
02	CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	010486	2.850,00-
	SALDO NA DATA		243.446,12
04	CHEQUE PARA DEPOSITO	010527	192.000,00-
	SALDO NA DATA		51.446,12
10	CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	010522	3.614,93-
	SALDO NA DATA		47.831,19
16	CHEQUE PARA DEPOSITO	010531	1.868,80-
	CHEQUE PARA DEPOSITO	010533	1.868,80-
	CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	010530	1.868,80-
	CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	010532	1.868,80-
	CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	010534	700,00-
	SALDO NA DATA		39.655,99
17	CHEQUE COMPENSADO	010529	2.370,00-
	SALDO NA DATA		37.285,99
20	CREDITO TRANSFERENCIA	896510	232.366,81
	CHEQUE PARA DEPOSITO	010535	8.203,94-
	CHEQUE PARA DEPOSITO	010538	3.389,62-
	CHEQUE PARA DEPOSITO	010542	4.222,61-
	CHEQUE PARA DEPOSITO	010543	3.397,46-
	CHEQUE PARA DEPOSITO	010544	2.044,54-
	CHEQUE PARA DEPOSITO	010545	1.874,97-
	CHEQUE PARA DEPOSITO	010546	3.477,15-
	CHEQUE PARA DEPOSITO	010547	3.273,11-
	CHEQUE PARA DEPOSITO	010549	2.197,08-
	CHEQUE PARA DEPOSITO	010550	623,04-
	CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	010528	895,17-
	CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	010537	5.306,93-
	CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	010540	1.139,63-
	CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	010541	1.196,61-
	CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	010551	2.297,21-
	CHEQUE COMPENSADO	010552	2.912,29-
	SALDO NA DATA	010548	1.911,02-
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	003985	221.290,42
	CHEQUE PARA DEPOSITO	010553	282,83
	CHEQUE PARA DEPOSITO	010558	947,39-
	CHEQUE P/CX PGTO CTAS	010555	2.272,10-
	CHEQUE P/CX PGTO CTAS	010556	330,00-
	CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	010536	232,00-
	CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	010539	3.879,31-
	SALDO NA DATA		1.139,63-
24	CHEQUE COMPENSADO	010560	212.772,82
	CHEQUE COMPENSADO	010559	450,00-
	SALDO NA DATA		54,88-
25	CHEQUE PARA DEPOSITO	010563	212.267,94
	CHEQUE COMPENSADO	010564	67,00-
	SALDO NA DATA		3.783,26-
26	CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	010562	208.417,68
	SALDO NA DATA		340,57-
30	CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	010554	208.077,11
	SALDO NA DATA		400,00-
31	CHEQUE PARA DEPOSITO	010567	207.677,11
	SALDO NA DATA		14.349,35-
			193.327,76

EXTRATO EMITIDO AS 08:07 DE 07/02/2023

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

CAMARA DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
Razão contábil no período de 01/01/2023 a 31/01/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Exercício: 2023

Página: 00001

Conta: 2117147 1.1.1.1.1.19.12.06.00.00 BANRISUL CONTA MOVIMENTO - LEG.
 Rec.Vinculado: 0500 Recursos não Vinculados de Impostos
 Conta (Bco/Ag/CC): 041 - 00375 - 0400437207

Data		Histórico	Docum.	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	47.611,41 D
16/01/2023		Pagamento de Empenho				
		Referente pagamento do empenho nro 000001/2023 - JOCELI MIRANDA DA CUNHA - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000001.	010528		895,17	46.716,24 D
		Pagamento de Empenho				
		Referente pagamento do empenho nro 000005/2023 - NATANAEL DA SILVA BARCELOS - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000005.	010531		1.868,80	44.847,44 D
		Pagamento de Empenho				
		Referente pagamento do empenho nro 000006/2023 - JORGE LUIZ FERNANDES CARVALHO - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000006.	010534		700,00	44.147,44 D
		Pagamento de Empenho				
		Referente pagamento do empenho nro 000004/2023 - JORGE LUIZ FERNANDES CARVALHO - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000004.	010534		1.868,80	42.278,64 D
		Pagamento de Empenho				
		Referente pagamento do empenho nro 000002/2023 - JOSÉ LUCAS RAMIRES DALENOGARI - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000002.	010533		1.868,80	40.409,84 D
		Pagamento de Empenho				
		Referente pagamento do empenho nro 000003/2023 - LEANDRO DE JESUS BARCELOS - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000003.	010532		1.868,80	38.541,04 D
		Saldo Final do dia				
19/01/2023		Pagamento de Empenho				38.541,04 D
		Referente pagamento do empenho nro 000007/2023 - INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000007.	010529		2.370,00	36.171,04 D
		Saldo Final do dia				
20/01/2023		Recebimento de Duodécimo				36.171,04 D
		Ref. Transferencia Duodécimo mes de janeiro 2023.	1090	232.366,81		268.537,85 D
		Pagamento de Empenho				
		Referente pagamento do empenho nro 000008/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000008.	010535		8.203,94	260.333,91 D
		Pagamento de Empenho				
		Referente pagamento do empenho nro 000008/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000008.	010536		3.879,31	256.454,60 D
		Pagamento de Empenho				
		Referente pagamento do empenho nro 000008/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000008.	010537		5.306,93	251.147,67 D
		Pagamento de Empenho				
		Referente pagamento do empenho nro 000010/2023 - FOLHA PGTO. CCS. - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000010.	010538		3.389,62	247.758,05 D
		Pagamento de Empenho				
		Referente pagamento do empenho nro 000010/2023 - FOLHA PGTO. CCS. - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000010.	010539		1.139,63	246.618,42 D
		Pagamento de Empenho				
		Referente pagamento do empenho nro 000010/2023 - FOLHA PGTO. CCS. - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000010.	010540		1.139,63	245.478,79 D
		Pagamento de Empenho				
		Referente pagamento do empenho nro 000010/2023 - FOLHA PGTO. CCS. - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000010.	010541		1.196,61	244.282,18 D
		Pagamento de Empenho				
		Referente pagamento do empenho nro 000010/2023 - FOLHA PGTO. CCS. - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000010.	010542		4.222,61	240.059,57 D
		Pagamento de Empenho				
		Referente pagamento do empenho nro 000009/2023 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000009.	010543		3.397,46	236.662,11 D
		Pagamento de Empenho				
		Referente pagamento do empenho nro 000009/2023 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000009.	010544		2.044,54	234.617,57 D
		Pagamento de Empenho				
		Referente pagamento do empenho nro 000009/2023 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000009.	010545		1.874,97	232.742,60 D
		Pagamento de Empenho				
		Referente pagamento do empenho nro 000009/2023 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000009.	010546		3.477,15	229.265,45 D
		Pagamento de Empenho				
		Referente pagamento do empenho nro 000009/2023 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000009.	010547		3.273,11	225.992,34 D
		Pagamento de Empenho				
		Referente pagamento do empenho nro 000009/2023 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000009.	010548		1.911,02	224.081,32 D
		Pagamento de Empenho				
		Referente pagamento do empenho nro 000009/2023 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000009.	010549		2.197,08	221.884,24 D

CAMARA DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
Razão contábil no período de 01/01/2023 a 31/01/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Exercício: 2023

Página: 00002

Conta: 2117147 1.1.1.1.1.19.12.06.00.00 BANRISUL CONTA MOVIMENTO - LEG.
Rec.Vinculado: 0500 Recursos não Vinculados de Impostos
Conta (Bco/Ag/CC): 041 - 00375 - 0400437207

Data	Histórico	Docum.	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:	224.081,32 D
	Referente pagamento do empenho nro 000009/2023 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000009.				
	Pagamento de Empenho				
	Referente pagamento do empenho nro 000009/2023 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000009.	010551		2.297,21	219.587,03 D
	Pagamento de Empenho				
	Referente pagamento do empenho nro 000009/2023 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000009.	010552		2.912,29	216.674,74 D
	Pagamento de Empenho				
	Referente pagamento do empenho nro 000009/2023 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000009.	010550		623,04	216.051,70 D
	Saldo Final do dia				
23/01/2023	Anular de despesa n/data				216.051,70 D
	Referente anular de despesa empenho nro 000006/2023 - JORGE LUIZ FERNANDES CARVALHO Ref. Devolução despesa locomoção viagem Porto Alegre Curso Inlegis - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000009.		282,83		216.334,53 D
	Pagamento de Empenho				
	Referente pagamento do empenho nro 000011/2023 - RADIO FRONTEIRA MISSÕES LTDA - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000011.	010554		400,00	215.934,53 D
	Pagamento de Empenho				
	Referente pagamento do empenho nro 000014/2023 - EXTINTEC - MICHELA LUCERO DOS SANTOS - ME - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000014.	010555		330,00	215.604,53 D
	Pagamento de Empenho				
	Referente pagamento do empenho nro 000017/2023 - ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000017.	010556		232,00	215.372,53 D
	Pagamento de Empenho				
	Referente pagamento do empenho nro 000019/2023 - ARISTIDES ROGERIO DOS SANTOS NUNES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000019.	010558		1.868,80	213.503,73 D
	Pagamento de Empenho				
	Referente pagamento do empenho nro 000021/2023 - ARISTIDES ROGERIO DOS SANTOS NUNES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000021.	010558		403,30	213.100,43 D
	Pagamento de Empenho				
	Referente pagamento do empenho nro 000009/2023 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000009.	010553		947,39	212.153,04 D
	Saldo Final do dia				
24/01/2023	Pagamento de Empenho				212.153,04 D
	Referente pagamento do empenho nro 000022/2023 - JOSÉ LUCAS RAMIRES DALENOGARI - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000022.	010559		54,88	212.098,16 D
	Pagamento de Empenho				
	Referente pagamento do empenho nro 000018/2023 - JRF PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000018.	010560		450,00	211.648,16 D
	Pagamento de Empenho				
	Referente pagamento do empenho nro 000013/2023 - JONATAN BARCELOS MARQUES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000013.	010561		40,00	211.608,16 D
	Pagamento de Empenho				
	Referente pagamento do empenho nro 000023/2023 - JONATAN BARCELOS MARQUES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000023.	010561		40,00	211.568,16 D
	Saldo Final do dia				
25/01/2023	Pagamento de Empenho				211.568,16 D
	Referente pagamento do empenho nro 000008/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000008.	010562		340,67	211.227,49 D
	Pagamento de Empenho				
	Referente pagamento do empenho nro 000008/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000008.	010563		67,00	211.160,49 D
	Pagamento de Empenho				
	Referente pagamento do empenho nro 000008/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000008.	010564		1.496,38	209.664,11 D
	Pagamento de Empenho				
	Referente pagamento do empenho nro 000009/2023 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000009.	010564		2.286,88	207.377,23 D
	Estorno de Pcto de Empenho				
	Vlr referente estorno Pcto Empenho 000008/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO - VALOR DIGITADO ERRADO -	10562	340,67		207.717,90 D
	Pagamento de Empenho				
	Referente pagamento do empenho nro 000008/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000008.	010562		340,57	207.377,33 D
	Saldo Final do dia				
					207.377,33 D

CAMARA DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
Razão contábil no periodo de 01/01/2023 a 31/01/2023

Estado do Rio Grande do Sul

Exercício: 2023

Página: 00003

Conta: 2117147 1.1.1.1.1.19.12.06.00.00 BANRISUL CONTA MOVIMENTO - LEG.
 Rec.Vinculado: 0500 Recursos não Vinculados de Impostos
 Conta (Bco/Ag/CC): 041 - 00375 - 0400437207

		Saldo Anterior:		207.377,33 D	
Data	Histórico	Docum.	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2023	Pagamento de Empenho				
	Referente pagamento do empenho nro 000020/2023 - INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000020.	010557		790,00	206.587,33 D
	Pagamento de Empenho				
	Referente pagamento do empenho nro 000025/2023 - KAREN BERTASSO DA ROSA - EPP - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000025.	010565		309,80	206.277,53 D
	Saldo Final do dia				206.277,53 D
31/01/2023	Pagamento de Empenho				
	Referente pagamento do empenho nro 000027/2023 - FAPS - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000027.	010567		5.022,27	201.255,26 D
	Pagamento de Empenho				
	Referente pagamento do empenho nro 000028/2023 - FAPS - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000028.	010567		6.815,94	194.439,32 D
	Pagamento de Empenho				
	Referente pagamento do empenho nro 000008/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000008.	010567		2.511,14	191.928,18 D
Total da Conta			232.990,31	88.673,54	191.928,18 D