



**RELATÓRIO MENSAL DE
CONTROLE INTERNO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARRINHA – SP
JUNHO DE 2023**

1



Responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício de 01 de Janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.

Presidente: Lincoln Petrus de Castro

Vice -Presidente: Emerson Ananias Fernandes dos Santos

1º SECRETÁRIO: Ronaldo da Silva Alves

2º SECRETÁRIO: Ricardo Henrique Baptista Canavez

Responsável C.I.: Walmiriane Lemos Soares

Assessor Auxiliar do Controle Interno: Willian Alves

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO-JUNHO 2023

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, os artigos 78 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64. A Controladoria Interna da Câmara Municipal de Barrinha -SP – apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas no mês de JUNHO/2023.

De acordo com a Lei 3.664/2017, a Controladoria Interna deverá :

1. Avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários previstas no Plano Plurianual e a execução dos programas constantes da LDO e na Lei Orçamentária Anual, bem como a eficiência de seus resultados;
2. Avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial e examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;
3. Exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta “restos a pagar” e “despesas de exercícios anteriores”;
4. Exercer o controle de operações de créditos avais e garantias bem como dos direitos e haveres da Câmara;
5. Assinar o Relatório de Gestão Fiscal em conjunto com a Presidência da Câmara Municipal;
6. Apoiar e auxiliar o Tribunal de Contas;
7. Verificar se a despesa com pessoal está dentro dos limites constitucionais;
8. Atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, inclusive adiantamentos de viagens;
9. Outras informações.



Assim, esse Serviço de Controle atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações. A seguir, estão descritas as principais ações desenvolvidas nas respectivas gestões administrativas:

- Orçamentária;
- De Pessoal;
- De Compras e Almoxarifado;
- Patrimônio;
- Contratos;
- Contabilidade e Tesouraria;
- Diversos.

I- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorizações de pagamento e relatório de Contas a pagar.

O repasse financeiro para Câmara Municipal obedeceu a Emenda constitucional 025/2000, art. 29/A.

• **Valor estimado de repasse ano/2023: R\$ 3.870.00,00**

• **Valor repassado: R\$ 322.500,00**

O saldo financeiro, conciliação bancária e execução orçamentária, financeira e patrimonial foram devidamente averiguados com Balancete de Verificação:

JUNHO/ 2023					Saldo Final
Saldo anterior MAIO	Receita Duodécimo	Receita Extra orçamentária	Despesas Orçamentárias Liquidado A/H	Despesas Extra-orçamentária	
R\$380.575,10	R\$322.500,00	R\$ 76.157,87	R\$ 347.936,05	R\$ 75.395,99	R\$ 355.900,93
ATÉ O PERÍODO	R\$ 1.975.000	R\$ 445.781,33	R\$1.746.825,69	R\$ 370.127,10	



II- GESTÃO PESSOAL

Total Geral de 21 (vinte e um) servidores:
Número de Servidores Efetivos: 08 (oito).
Número de Servidores comissionados: 13
(treze).
Dos servidores Efetivos em Função Gratificada: 4
Total de Vereadores: 11 (onze).
Total de Estagiários: nenhum

1 – Fechou a Folha de Pagamento no mês de JUNHO de 2023:

Trabalhando	Licença Maternidade e Médica	Exonerados	Estagiários	Férias	Auxílio doença/Acidente de trabalho
21	0	0	0	0	0

- Não houve pagamento de horas extras pelo Setor Competente.
- A concessão de férias está sendo controlada pelo setor responsável.
- A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo tempestivamente recolhida.

2 – Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 de Fevereiro de 2000 – (70% gastos com folha de pagamento):

Repasse	70%	Subsídios e vencimentos de Servidores	Saldo do Mês
RS 322.500,00	RS 225.750,00	R\$ 262.786,81	(RS 37.036,81)

III- GESTÃO DO ALMOXARIFADO E COMPRAS

1 – RESUMO DAS ATIVIDADES E COMPRAS:

- Não existem instrumentos de aferição das quantidades de materiais que entram e saem do Almojarifado, pela desnecessidade das mesmas (balanças, trenas, etc.);
- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;



- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços);
- Despesas com viagens, água, energia elétrica, telefonia, correios, estão registradas neste relatório em colunas específicas.
- As publicações mensais das compras estão sendo efetuadas no Portal da Transparência no Site da Câmara.

Material de consumo no mês	Valor Empenhado no período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período	Empenhado até o período	Pago até o período
	R\$ 35.456,63	R\$ 0,00	R\$ 3.884,64	R\$ 6.440,75	R\$ 73.925,95	R\$ 41.290,02

Material Permanente Adquirido no mês	Valor Empenhado no Período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	R\$ 0	R\$ 0,00	R\$ 0	R\$ 650,00

- O controle de almoxarifado é feito exclusivamente por servidor nomeado para a função de compras conforme a necessidade da Câmara mensalmente. Não há estoque expressivo de material de consumo.

IV- GESTÃO DO PATRIMÔNIO

1 – Conferência do Balancete Patrimonial:

a) Resumo das Atividades Realizadas:

- O patrimônio possui registro de bens (natureza, classe e identificador) e está sendo controlado pelo setor responsável.

V-GESTÃO DE CONTRATOS

JANEIRO A DEZEMBRO/2023



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Objeto	Contratada	Período	Valor Pago Mensal	Valor Pago Total
CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A LOCAÇÃO JUNTO A FORNECEDOR/DESENVOLVEDOR DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, INFORMATIZADO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM A DISCRIMINAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL QUE DELE FAZ PARTE INTEGRANTE.	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	04/03/2023 VIGÊNCIA DE 12 MESES	R\$ 2.854,22	R\$ 34.250,64
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍSTICOS QUE CIRCULE NO MUNICÍPIO DE BARRINHA/SP E REGIÃO, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	EDITORA CIDADES LTDA - ME	01/05/2023 VIGÊNCIA DE 12 MESES	R\$ 1.228,90	R\$ 14.746,80
O OBJETO DO PRESENTE É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET, BANDA LARGA	EMPRESA ATILIO MARCOS MARCARI & CIA LTDA - ME	01/04/2023 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 850,00	R\$ 10.200,00
ALUGUEL DE SALAS NO IMÓVEL NA RUA HUMBERTO BIANCARDI, Nº 110 CENTRO, BARRINHA/SP QUE DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DA CASA DE LEIS DO MUNICÍPIO DE BARRINHA.	FABIANA BOMBONATI SCARANELLO, FERNANDA BOMBONATI, KARINA	01/05/2023 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 10.765,60	R\$ 128.827,20

SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E COMPUTADORES, REDE LOCAL, PREVENÇÃO E LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADORES, DIAGNÓSTICO DE SOFTWARE, BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS EM ÁUDIO E VÍDEO.	INTERARES	01/08/2022 12 MESES DE VIGÊNCIA	RS 2.950,00	RS 35.400,00
---	-----------	--	----------------	-----------------

VI- GESTÃO CONTÁBIL

1 – Resumo das Atividades Realizadas:

- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é realizada pelo Encarregado da Contabilidade;
- Os documentos das despesas são arquivados separados processualmente;
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receita orçamentária;
- São encaminhadas pelo Encarregado da Contabilidade, mensalmente, à Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município.

VII- GESTÃO DE TESOUREARIA

1 – Resumo das Atividades Realizadas:

- Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria, em cheques e/ou ordem bancária;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
- Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- Existe controle dos cheques emitidos e cancelados, são em formulário contínuo e arquivadas as cópias em ordem numérica;
- É confeccionada a conciliação bancária e encaminhada à Controladoria Interna mensalmente.

VIII-DIVERSOS

1 – PUBLICAÇÕES OFICIAIS:

Não houve



7





3 – DESPESAS/ADIANTAMENTO DIÁRIAS:

Demonstrativo de Gastos com viagens/diárias, arquivado na seção de contabilidade e examinado periodicamente pelo C. I.

Número de diárias	Número de requisitantes	Total de Valor Pago	Valor total devolvido
4	4	R\$ 9.000,00	R\$ 3.740,07

NOTA: Foi instituído um sistema de adiantamento de gastos com viagens e diárias mais detalhado e rigoroso. Neste novo controle implantado há informações como: valores gastos com refeição, hotel, táxi, pedágio, combustível, entre outras informações.

4 – CONTROLE DE DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL:

- A Câmara Municipal não possui veículos oficiais.

5 - DESPESAS COM PEDÁGIO

- controlado separadamente nas despesas de viagens

6 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS

As despesas com combustíveis são aquelas contidas nas despesas de viagens pois a Câmara não possui nenhum veículo.

7 – SISTEMA DE CONTROLE TELEFÔNICO:

VIVO/ FIXO	VIVO/ CELULAR	EMBRATEL	Total
R\$ 590,15	R\$ 0	R\$0	R\$ 590,15

NOTA: Segue em anexo as contas referentes ao mês de JUNHO.

8 – SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:

A Câmara não dispõe deste serviço.

9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
JUNHO/2023	R\$ 916,83

 8





NOTA: Segue em anexo a conta referente ao mês de JUNHO.

10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR
Serviços prestados na desinstalação e instalação de ar condicionado na sala de arquivos.	R\$ 550,00
Referente a instalação de persianas vertical	R\$ 1.690,00
Referente a instalação de divisórias	R\$ 1.550,00
Serviços prestados em aplicação de película em porta	R\$ 360,00

12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE JUNHO:

nenhum





PARECER GERAL

Assentada na documentação ora analisada, dos procedimentos operacionais efetuados pelos servidores no dia a dia e com base em informações obtidas no setor financeiro e contábil desta Casa Legislativa, a Controladoria Interna da Câmara Municipal conclui que as atividades desta Casa Legislativa estão sendo desenvolvidas dentro dos padrões estabelecidos pela legislação vigente.

As devidas observações e sugestões foram devidamente expostas neste relatório em forma de Notas.

Barrinha, 05 de julho
de 2023.

WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

WILLIAM ALVES

Assessor Auxiliar do Controle Interno



CERTIDÃO

CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO JUNHO EMITIDO PELO RESPONSÁVEL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA.

EU, LINCOLN PETRUS DE CASTRO, Presidente da Câmara Municipal de Barrinha, Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, Lei Complementar nº 101/2000.

CERTIFICO, para os devidos fins de comprovação que, recebi do responsável do Controle Interno da Câmara Municipal de Barrinha.

O **RELATÓRIO CONCLUSIVO** referente à Prestação de Contas Mensal emitido em atendimento a legislação em vigor, do qual confirmo ter tomado conhecimento das conclusões nele contidas, das quais não tenho nenhuma restrição a registrar.

Por ser verdade, firmo o presente em duas vias de igual teor e forma para um só efeito.

Barrinha - SP, 05 de julho de 2023.

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
Presidente da Câmara

CONFERE

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	conta movimento		
Banco 001	Conta	130.630-8	- 130.630
Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario			355.900,93
Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade			355.900,93
Plano Contas 311201	Caixa conta movimento		
Banco 104	Conta	00071006-7	- 71006-7
Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade			0,00


Silvio Luis Heck
Tesoureiro

Lincoln Petrus de Castro
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Conciliação Bancaria

Data	Banco do Brasil	Valor
28/06/23	Conta Corrente	-
	Aplicação	355.900,93
Total	:	355.900,93

Data	Caixa Federal	Valor
28/06/23	Conta Corrente	-
28/06/23	Saldo Aplicação	-
Total	:	-

Saldo Bancario : **355.900,93**

DATA	Contabilidade	Valor
28/06/23	Saldo Cont. Brasil	355.900,93
	Saldo Cont. Caixa	-
	Rendimentos	-
Saldo Contabilidade	:	355.900,93

Diferença :



Visualizar Pix agrupadosG332051451940497015
05/07/2023 14:54:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4521-7
 Conta corrente 130630-8 CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		4521	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:15 FABIANA BOMBONATI	550.987.000.045.940	10.261,96 D	
02/06/2023		4521	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:15 EDITORA CIDADES LTDA - M	554.521.000.015.182	1.228,90 D	
02/06/2023		4521	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:15 PM BARRINHA	554.521.000.026.766	2.831,47 D	
02/06/2023		4521	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:15 PM BARRINHA	554.521.000.026.766	17.810,14 D	
02/06/2023		4521	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:15 CAMARA BARRINHA CDC ECF	554.521.000.030.700	969,69 D	
02/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	60.201	234,85 D	
02/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	60.202	208,78 D	
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 002038232000164 BANCO COOPERA	60.203	1.548,68 D	
02/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	60.204	310,90 D	
02/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	60.205	172,42 D	
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 003575699000106 MEDCRED COOPE	60.206	5.855,83 D	
02/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	60.207	391,64 D	
02/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME	60.208	2.950,00 D	
02/06/2023		0000	13105	438 TED 104 4993 049226772000135 BARRINHA CAMA	60.209	27.344,17 D	
02/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	60.210	146,52 D	
02/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.135.570	11,50 D	
02/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.135.571	11,50 D	
02/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.135.572	11,50 D	
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.300,45 C	0,00 C
06/06/2023		8953	19316	103 Cheque Pago Outra Agência 06/06 00:00 PSO BARRINHA SP	853.156	2.000,00 D	
06/06/2023		8953	19316	103 Cheque Pago Outra Agência 06/06 00:00 PSO BARRINHA SP	853.157	2.000,00 D	
06/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
07/06/2023		4521	99015	470 Transferência enviada 07/06 13:55 LAGOAR REFRIGERACOES EIR	554.521.000.013.307	550,00 D	

07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATILIO MARCOS MARCARI LTDA	60.701	850,00 D	
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0661 050095561000190 STAFF CONSULT	60.702	2.854,22 D	
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4442 040474966000185 ANGELO PESSIN	60.703	8.400,00 D	
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 054644349000195 PAPELARIA SET	60.704	2.290,05 D	
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2023	861.581.200.195.041	11,50 D	
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2023	861.581.200.195.042	11,50 D	
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2023	861.581.200.195.043	11,50 D	
07/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.978,77 C	0,00 C
12/06/2023	8953	19316	103 Cheque Pago Outra Agência 12/06 00:00 PSO BARRINHA SP	853.158	3.000,00 D	
12/06/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.155	1.989,00 D	
12/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.989,00 C	0,00 C
13/06/2023	8953	12042	830 Depósito Online 8953-04-SOP-BARRINHA	89.531.204.200.223	1.274,60 C	
13/06/2023	8953	12042	830 Depósito Online 8953-04-SOP-BARRINHA	89.531.204.200.228	925,75 C	
13/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.200,35 D	0,00 C
15/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.457	57.966,64 D	
15/06/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.501	57.969,17 D	
15/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.935,81 C	0,00 C
16/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/06/2023	811.671.100.276.799	68,00 D	
16/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68,00 C	0,00 C
20/06/2023	4521	99026	870 Transferência recebida 20/06 14:38 PM BARRINHA	664.521.000.026.766	322.500,00 C	
20/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	322.500,00 D	0,00 C
21/06/2023	8953	12042	103 Cheque Pago Outra Agência 21/06 00:00 PSO BARRINHA SP	853.159	1.826,11 D	
21/06/2023	4521	99015	470 Transferência enviada 21/06 14:12 BANDERPLACA I C - EIRELI	552.502.000.100.015	1.980,00 D	
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9336 000433699000183 QUALIGRAFICA	62.101	150,00 D	
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2413 039226453000176 MEP MEGAMIX -	62.102	380,00 D	
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2023	831.721.100.250.665	11,50 D	
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2023	831.721.100.250.666	11,50 D	
21/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.359,11 C	0,00 C
22/06/2023	8953	12042	103 Cheque Pago Outra Agência 22/06 00:00 PSO BARRINHA SP	853.160	1.690,00 D	
22/06/2023	8953	12042	103 Cheque Pago Outra Agência 22/06 00:00 PSO BARRINHA SP	853.201	1.550,00 D	
22/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.240,00 C	0,00 C
23/06/2023	8953	12042	830 Depósito Online 8953-04-SOP-BARRINHA	89.531.204.200.161	603,55 C	
23/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	603,55 D	0,00 C
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RAFAELA MARIA BORGES SOUTO	62.601	301,70 D	

26/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	301,70 C	0,00 C
27/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.683	126.255,79 D	
27/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	126.255,79 C	0,00 C
28/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.791.100.211.126	105,40 D	
			Cobrança referente 28/06/2023			
28/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105,40 C	0,00 C
29/06/2023	8953	12042	103 Cheque Pago Outra Agência	853.202	3.984,66 D	
			29/06 00:00 PSO BARRINHA SP			
29/06/2023	8953	12042	103 Cheque Pago Outra Agência	853.204	2.000,00 D	
			29/06 00:00 PSO BARRINHA SP			
29/06/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.203	360,00 D	
29/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.344,66 C	0,00 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8197865 SILVIO LUIS HECK.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051451940497016
05/07/2023 14:54:53

Cliente

Agência 4521-7
Conta 130630-8 CAMARA MUNICIPAL BARRINHA
Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	380.575,10			328.886,752254		
02/06/2023	RESGATE	72.300,45			62.430,545425	1,158094159	266.456,206829
	Aplicação 20/04/2023	55.720,44			48.113,908218		
	Aplicação 02/05/2023	1.358,23			1.172,812670		
	Aplicação 19/05/2023	15.221,78			13.143,824537		
06/06/2023	RESGATE	4.000,00			3.451,166285	1,159028476	263.005,040544
	Aplicação 19/05/2023	4.000,00			3.451,166285		
07/06/2023	RESGATE	14.978,77			12.918,304512	1,159499684	250.086,736032
	Aplicação 19/05/2023	14.978,77			12.918,304512		
12/06/2023	RESGATE	4.989,00			4.299,258798	1,160432585	245.787,477234
	Aplicação 19/05/2023	4.989,00			4.299,258798		
13/06/2023	APLICAÇÃO	2.200,35			1.895,367323	1,160909536	247.682,844557
15/06/2023	RESGATE	115.935,81			99.785,254183	1,161853131	147.897,590374
	Aplicação 19/05/2023	115.935,81			99.785,254183		
16/06/2023	RESGATE	68,00			58,503758	1,162318492	147.839,086616
	Aplicação 19/05/2023	68,00			58,503758		
20/06/2023	APLICAÇÃO	322.500,00			277.238,429159	1,163258647	425.077,515775
21/06/2023	RESGATE	4.359,11			3.745,813525	1,163728512	421.331,702250
	Aplicação 19/05/2023	4.359,11			3.745,813525		
22/06/2023	RESGATE	3.240,00			2.783,041957	1,164193731	418.548,660293
	Aplicação 19/05/2023	3.240,00			2.783,041957		
23/06/2023	APLICAÇÃO	603,55			518,214313	1,164672576	419.066,874606
26/06/2023	RESGATE	301,70			258,939078	1,165138929	418.807,935528
	Aplicação 19/05/2023	301,70			258,939078		
27/06/2023	RESGATE	126.255,79			108.316,729512	1,165616711	310.491,206016
	Aplicação 19/05/2023	126.255,79			108.316,729512		
28/06/2023	RESGATE	105,40			90,387541	1,166089921	310.400,818475
	Aplicação 19/05/2023	105,40			90,387541		
29/06/2023	RESGATE	6.344,66			5.438,769129	1,166561744	304.962,049346
	Aplicação 19/05/2023	6.344,66			5.438,769129		
30/06/2023	SALDO ATUAL	355.900,93			304.962,049346		304.962,049346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380.575,10
APLICAÇÕES (+)	325.303,90
RESGATES (-)	352.878,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.900,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.900,62
SALDO ATUAL =	355.900,93

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: J8197865 SILVIO LUIS HECK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato por período**

Cliente: BARRINHA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4993 | 006 | 00071006-7

Data: 05/07/2023 - 15:01

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/06/2023	000001	CRED TED	27.344,17 C	27.344,17 C
07/06/2023	004993	DEB.AUTOR.	27.344,17 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			CAMARA MUNICIPAL					
0101			Ação Legislativa		2.087.600,00	188.533,92	188.533,92	25.966,05
010101			Corpo Legislativo		964.727,39	964.727,39	188.533,92	938.761,34
01.031.0001.2001.0000			Manutenção do Corpo Legislativo					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.625.000,00 769.519,24	152.167,87 769.519,24	152.167,87 152.167,87	0,00 769.519,24
015	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		105.000,00 41.600,00	10.400,00 41.600,00	10.400,00 10.400,00	0,00 41.600,00
01.271.0001.2001.0000			Manutenção do Corpo Legislativo					
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		357.500,00 153.608,15	25.966,05 153.608,15	25.966,05 25.966,05	25.966,05 127.642,10
01.272.0001.2001.0000			Manutenção do Corpo Legislativo					
003	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0101			Ação Legislativa		1.782.400,00	159.254,18	159.478,45	196.449,29
010102			Secretaria da Camara		912.441,25	745.884,34	159.402,13	715.991,96
01.031.0001.1001.0000			Des. Constr. Reforma e Ampl. Prédio e					
004	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara					
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		870.000,00 403.692,57	93.818,94 403.692,57	93.818,94 93.818,94	0,00 403.692,57
006	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 73.925,95	35.456,63 42.353,96	3.884,64 6.440,75	32.635,93 41.290,02
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		90.000,00 14.053,40	6.196,10 14.053,40	6.196,10 6.196,10	0,00 14.053,40
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00 125.600,12	0,00 61.006,52	21.531,20 10.765,60	75.359,20 50.240,92
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 89.276,52	4.415,40 47.764,74	8.026,24 15.509,41	43.657,51 45.619,01
011	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		104.000,00 64.401,40	0,00 35.521,86	6.654,22 6.654,22	31.829,54 32.571,86
016	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		65.000,00 25.600,00	6.400,00 25.600,00	6.400,00 6.400,00	0,00 25.600,00
012	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00 39.235,00	0,00 39.235,00	0,00 650,00	0,00 39.235,00

Sant Clair A. Marinho Filho
Diretor Administrativo**CONFERE**

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01.271.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara								
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		191.400,00	12.967,11	12.967,11	12.967,11
					76.656,29	76.656,29	12.967,11	63.689,18
TOTAL DO ORGÃO					3.870.000,00	347.788,10	348.012,37	222.415,34
CAMARA MUNICIPAL					1.877.168,64	1.710.611,73	347.936,05	1.654.753,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.870.000,00	347.788,10	348.012,37	222.415,34
					1.877.168,64	1.710.611,73	347.936,05	1.654.753,30

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313101	Salario Familia				0,00	0,00
9002	9002	313103	Salario Maternidade				0,00	0,00
CONSIGNACOES							75.395,99	370.127,10
9004	9004	323205	INSS Terceiros				0,00	0,00
9005	9005	323207	Convênio Banco do Brasil SA				969,69	4.848,45
9006	9006	323209	INSS Servidores				19.036,01	94.108,04
9008	9008	323211	Convênio Caixa Econômica Federal				27.344,17	139.604,92
9015	9015	323219	ISSQN				0,00	0,00
9018	9018	323221	Convênio SICOOB				1.548,68	7.111,40
9019	9019	323222	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				2.831,47	9.311,66
9020	9020	323223	IRRF SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9021	9021	323224	INSS SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9003	9003	323226	IRRF				17.810,14	85.863,48
9010	9010	323227	Restituições Diversas				0,00	0,00
9013	9013	323228	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00
9014	9014	323229	SALARIO MATERNIDADE II				0,00	0,00
9023	9023	323230	CONSIGNADO MEDCRED				5.855,83	29.279,15
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9022	9022	323302	OUTROS DEPOSITOS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							75.395,99	370.127,10

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.024.880,40

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB - nova	001	130.630	355.900,93



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO SALDO								355.900,93

TOTAL GERAL

2.380.781,33

Barrinha, 30 de junho de 2023

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

SILVIO LUIS HECK
TCONTABIL - CRC: 1SP247759/SP

SILVIO LUIS HECK
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

1 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenc
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. To	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	Salario Familia						0,0
9002	9002	Salario Maternidade						0,0
CONSIGNACOES					369.623,46	76.157,87	445.781,33	
9004	9004	INSS Terceiros						0,0
9005	9005	Convênio Banco do Brasil SA			4.848,45	969,69		5.818,14
9006	9006	INSS Servidores			94.108,04	19.036,01		113.144,05
9008	9008	Convênio Caixa Econômica Federal			139.604,92	27.344,17		166.949,09
9015	9015	ISSQN						0,0
9018	9018	Convênio SICOOB			7.111,40	1.548,68		8.660,08
9019	9019	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEI			9.311,66	2.900,62		12.212,28
9020	9020	IRRF SALARIO MATERNIDADE						0,0
9021	9021	INSS SALARIO MATERNIDADE						0,0
9003	9003	IRRF			85.359,84	17.810,14		103.169,98
9010	9010	Restituições Diversas						0,0
9013	9013	PENSÃO ALIMENTÍCIA						0,0
9014	9014	SALARIO MATERNIDADE II						0,0
9023	9023	CONSIGNADO MEDCRED			29.279,15	6.548,56		35.827,71
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9022	9022	OUTROS DEPOSITOS						0,00
Receitas da Câmara Municipal					1.612.500,00	322.500,00	1.935.000,00	
7001	7001	"Receitas da Camara Municipal"			1.612.500,00	322.500,00		1.935.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.982.123,46	398.657,87	2.380.781,33	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.380.781,33**TOTAL GERAL** 2.380.781,33

Barrinha, 30 de junho de 2023

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTESILVIO LUIS HECK
TCONTABIL - CRC: 1SP247759/SPSILVIO LUIS HECK
TESOUREIRO

+

g