

**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 31/05/2022**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	164.962,86	0,00	0,00	164.962,86
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 040233410	93.116,92	1.592,48	0,00	94.709,40
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA: 10809	24.707,96	0,00	0,00	24.707,96
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 10809	782,26	372,56	0,00	1.154,82
TOTAL	283.570,00	1.965,04	0,00	285.535,04
TOTAL CAIXA/BANCOS	283.570,00	1.965,04	0,00	285.535,04

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	1.592,48	0,00	1.592,48	1.592,48
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
69579 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	372,56	0,00	372,56	372,56
TOTAL	1.965,04	0,00	0,00	1.965,04

**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
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

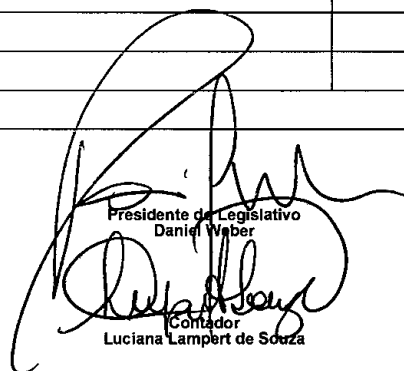
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.592,48	0,00	1.592,48	0,00
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	372,56	0,00	372,56	1.965,04
TOTAL	1.965,04	0,00	1.965,04	1.965,04


Agente Financeiro
Fabiano Perelra


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: 097447

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA
31/05/2022

VALOR
R\$ 372,56

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 - 11111999070200

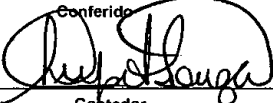
CRÉDITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO maio 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 31, 05, 2022	Banco Itau
Conferido 	Diretor de Expediente Eleomar da Silva Santos	Cheque Deb. Ita
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 31, 05, 2022
		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: Maio/2022

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

Fundos	Cotas - 31.05.2022		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.04.2022	31.05.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	7.019,89331	3,6356420	667,65	113.144,99	0,00	0,00	137.626,58	25.521,80	372,56	1.131,25
41090/201	7.019,89331	3,6356420	667,65	113.144,99	0,00	0,00	137.626,58	25.521,80	372,56	1.131,25
Total	7.019,89331	3,6356420	667,65	113.144,99	0,00	0,00	137.626,58	25.521,80	372,56	1.131,25

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.itaui.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 nº67.600, 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

SLIP: 097448

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA

31/05/2022

VALOR**R\$ 1.592,48****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

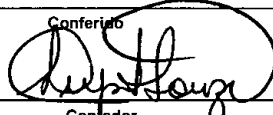
HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO Banrisul maio 2022

CONTADORIA GERAL

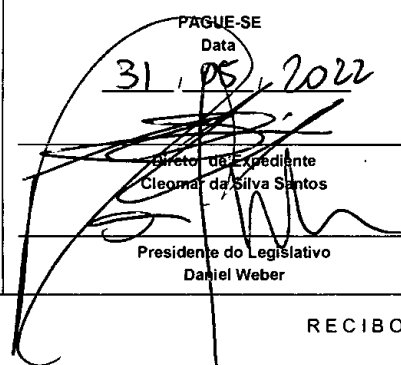
Conferido


Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

31, 05, 2022


Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

Presidente do Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA

Banco

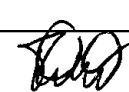
Banrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

31, 05, 2022


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 01.353.260/0001-03ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: MAI/2022

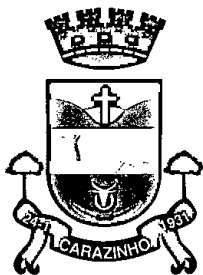
RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,83 NO ANO: 3,43 ULTIMOS 12 MESES: 5,72NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 0170 04.023341.0-3 1028424.4 89.965.222.0001/52

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	83.713,23818	236.076,35	2,82006
02/05/2022	RESGATE	33.585,54448	94.742,47	2,82093
04/05/2022	RESGATE	30.120,55144	85.033,63	2,82311
05/05/2022	RESGATE	5.299,17138	14.964,86	2,82400
11/05/2022	APLICACAO	42,42681	120,00	2,82840
13/05/2022	RESGATE	681,84146	1.930,00	2,83057
16/05/2022	APLICACAO	161.859,72588	458.333,33	2,83167
18/05/2022	RESGATE	65.022,03450	184.254,88	2,83373
19/05/2022	RESGATE	19.233,49208	54.521,18	2,83470
31/05/2022	SALDO ATUAL	91.672,75553	260.675,14	2,84354

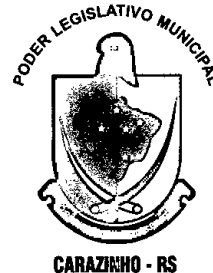
APLICACOES:	458.453,33+
RESGATES:	435.447,02-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.592,48
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

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.



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



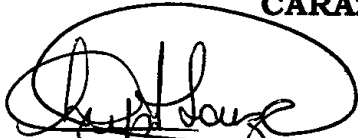
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MAIO DE 2022
BANCO BANRISUL

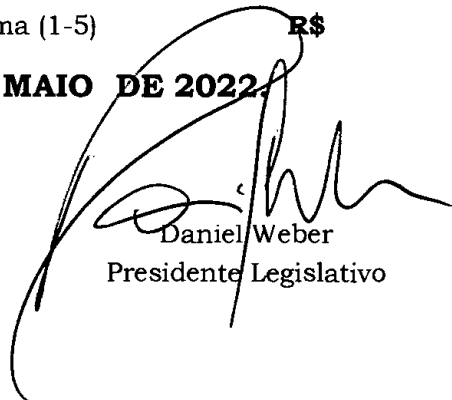
Conta Nº: 10809.2

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	260.675,14	
	C/C	0,00	R\$ 260.675,14
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade	31/05/2022		259.672,26
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.		
		R\$	120,00
		R\$	380,00
		R\$	502,88
		R\$	-
	soma (4)	R\$	1.002,88
5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)	31/05/2022	R\$	260.675,14
6 CONFERENCIA	soma (1-5)	R\$	-

CARAZINHO, 31 DE MAIO DE 2022


Luciana Inês Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570


Daniel Weber
Presidente Legislativo

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: MAI/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,83 NO ANO: 3,43 ULTIMOS 12 MESES: 5,72NOME 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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	83.713,23818	236.076,35	2,82006
02/05/2022	RESGATE	33.585,54448	94.742,47	2,82093
04/05/2022	RESGATE	30.120,55144	85.033,63	2,82311
05/05/2022	RESGATE	5.299,17138	14.964,86	2,82400
11/05/2022	APLICACAO	42,42681	120,00	2,82840
13/05/2022	RESGATE	681,84146	1.930,00	2,83057
16/05/2022	APLICACAO	161.859,72588	458.333,33	2,83167
18/05/2022	RESGATE	65.022,03450	184.254,88	2,83373
19/05/2022	RESGATE	19.233,49208	54.521,18	2,83470
31/05/2022	SALDO ATUAL	91.672,75553	260.675,14	2,84354

APLICACOES:	458.453,33+
RESGATES:	435.447,02-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.592,48
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, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 01/05/2022 A 31/05/2022
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

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

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

SALDO ANTERIOR:

156.948,85

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
02/05/2022	141152 - BANRISUL CARTOES S.A		3/2022	558323				27.394,80
02/05/2022	69578 - BANCO ITAU - CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA:108092					96966	70.000,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							70.000,00	27.394,80
SALDO NO DIA:								199.554,05
03/05/2022	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		185/2022	558540				5.463,37
03/05/2022	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		186/2022	558543				1.821,12
03/05/2022	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		187/2022	558545				44.676,00
03/05/2022	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		188/2022	558548				38.533,70
03/05/2022	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		189/2022	558554				1.552,28
03/05/2022	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		190/2022	558556				47.174,44
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								139.220,91
SALDO NO DIA:								60.333,14
04/05/2022	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		169/2022	557893				124,21
04/05/2022	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		170/2022	557897				2.667,64
04/05/2022	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		171/2022	557913				1.552,24
04/05/2022	157399 - GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA		10/2022	558214				173,36
04/05/2022	159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME		142/2022	558487				8.373,01
04/05/2022	112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO		187/2022	557662				22.858,41
04/05/2022	112184 - PREVICARAZINHOD INST PREV SERV CARAZINHO		168/2022	557886				2.527,91
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								38.276,78
SALDO NO DIA:								22.056,36
05/05/2022	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					96635	14.964,86	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								14.964,86
SALDO NO DIA:								7.091,50
11/05/2022	69578 - BANCO ITAU - CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA:108092					97147	120,00	
11/05/2022	69578 - BANCO ITAU - CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA:108092					97147	-120,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								
SALDO NO DIA:								7.091,50

Bases: carazinho_escudo_prod

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc ce12_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2022 Data: 31-05-2022 - 16:25:21

Pág 1/5



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 : 01/05/2022 A 31/05/2022
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

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

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

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
13/05/2022	183146 - VALTON FERNANDO DE QUADROS 01123559007		200/2022	559370	1345			450,00
13/05/2022	163148 - VALTON FERNANDO DE QUADROS 01123559007		191/2022	558436	1345			1.480,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								1.930,00
SALDO NO DIA:								5.161,50
16/05/2022	69576 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO					97117	458.333,33	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							458.333,33	
SALDO NO DIA:								463.494,83
18/05/2022	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		217/2022	559845				88.685,06
18/05/2022	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		218/2022	559847				77.456,49
18/05/2022	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		219/2022	559849				4.139,40
18/05/2022	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		220/2022	559852				47.937,06
18/05/2022	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		221/2022	559853				683,01
18/05/2022	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		223/2022	559856				6.830,15
18/05/2022	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		224/2022	559857				1.003,90
18/05/2022	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		225/2022	559858				30.050,28
18/05/2022	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		226/2022	559859				4.389,97
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								261.175,32
SALDO NO DIA:								202.319,51
19/05/2022	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		166/2022	557836				280,00
19/05/2022	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		174/2022	557996				19.461,86
19/05/2022	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		175/2022	558001				17.044,66
19/05/2022	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		177/2022	558303				8,00
19/05/2022	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		176/2022	560328				182,13
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								36.976,65
SALDO NO DIA:								165.342,86
23/05/2022	183146 - VALTON FERNANDO DE QUADROS 01123559007		214/2022	560094	1346			380,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								380,00
SALDO NO DIA:								164.962,86
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							528.333,33	520.319,32
SALDO FINAL:								164.962,86

Bases: carazinho_escudo_prod

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc ce12_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2022 Data: 31-05-2022 - 16:25:21

Pág 2/5

**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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

SALDO ANTERIOR: 79.127,50

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
02/05/2022	31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					96634		421,75
02/05/2022	69577 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO					96965	502,88	
02/05/2022	69577 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO					96965	-502,88	
02/05/2022	31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					96938		81,13
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								502,88
SALDO NO DIA:								78.624,62
03/05/2022	69577 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					96999	1.019,82	
03/05/2022	69577 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					97000	853,42	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							1.873,24	
SALDO NO DIA:								80.497,86
04/05/2022	69429 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					96714		14.546,19
04/05/2022	69577 - ISS					97003	8,03	
04/05/2022	69577 - INSS-RETENÇÕES PJ					97002	921,03	
04/05/2022	69577 - ISS					97001	418,65	
04/05/2022	31326 - CAPSEM SAÚDE 6%					96716		1.928,04
04/05/2022	68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					96916		29.170,60
04/05/2022	29568 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					96946		1.250,79
04/05/2022	29568 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					96948		782,26
04/05/2022	69435 - ISS					96949		416,65
04/05/2022	69435 - ISS					96950		8,03
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							1.347,71	48.104,56
SALDO NO DIA:								33.741,01
18/05/2022	69577 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					97118	162,53	
18/05/2022	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					97119	1.127,16	
18/05/2022	69577 - INSS					97120	9.170,59	
18/05/2022	69577 - INSS					97121	16,67	
18/05/2022	69577 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					97122	9.773,75	
18/05/2022	69577 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					97123	197,17	

Base: carazinho_sidade_prod

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc - car2_extratobancario002.php - Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2022 - Data: 31-05-2022 - 16:25:21

Pag 3/5

**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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
18/05/2022	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					97124	6.048,75	
18/05/2022	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					97125	1.279,17	
18/05/2022	69577 - INSS					97126	7.390,51	
18/05/2022	69577 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					97127	4.983,67	
18/05/2022	69577 - INSS					97128	415,69	
18/05/2022	69577 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					97129	203,76	
18/05/2022	69577 - CAPSEM - DIVERSOS					97130	399,95	
18/05/2022	69577 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					97131	62,05	
18/05/2022	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					97132	5.596,38	
18/05/2022	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					97133	1.539,39	
18/05/2022	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					97134	655,94	
18/05/2022	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					97135	551,50	
18/05/2022	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					97136	398,13	
18/05/2022	69577 - PENSÃO ALIMENTICIA					97137	890,00	
18/05/2022	69577 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					97138	81,13	
18/05/2022	69577 - CAPSEM SAÚDE 6%					97139	1.547,66	
18/05/2022	69577 - CAPSEM SAÚDE 6%					97140	374,23	
18/05/2022	69577 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					97141	12.725,14	
18/05/2022	69577 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					97142	12.219,52	
18/05/2022	31324 - PENSÃO ALIMENTICIA					97143		890,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							77.810,44	890,00
SALDO NO DIA:								110.661,45
19/05/2022	69557 - INSS					96933		16.623,50
19/05/2022	69564 - INSS-RETENÇÕES PJ					97095		921,03
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								17.544,53
SALDO NO DIA:								93.116,92
31/05/2022	69577 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					97448	1.592,48	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							1.592,48	
SALDO NO DIA:								94.709,40
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							82.623,87	67.041,97
SALDO FINAL:								94.709,40

Base: carazinho_sidade_prod

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc - car2_extratobancario002.php - Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2022 - Data: 31-05-2022 - 16:25:21

Pag 4/5

BANRISUL

01/06/2022

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 01202206010127873893

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

SALDO DA CONTA

(A) SALDO LIVRE.....R\$ 0,00

INVEST RESGATE AUT

(B) SALDO LIVRE.....R\$ 260.675,14

TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 260.675,14

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 01/06/2022

VALOR DA COTA.... 2,84459

QUANTIDADE DE COTAS 91.672,75553

VALOR LIQ. P/RESGATE 260.771,40

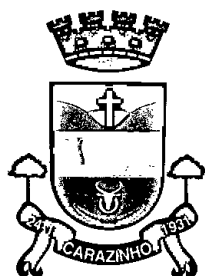
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
---------------	-----------	-----------

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

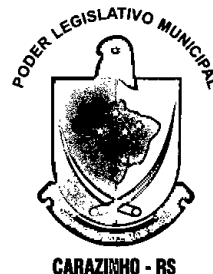
	SALDO ANT EM 29/04/2022	0,00
++	MOVIMENTOS MAI/2022	
02	PIX	108644 70.000,00 ✓
	RESGATE AUTOMATICO	000000 94.742,47 ✓
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	271444 137.347,67 ✓
	BANRI ALIMENTA	500002 27.394,80 ✓
	SALDO NA DATA	0,00
04	RESGATE AUTOMATICO	000000 85.033,63
	PAGAMENTO TITULO	252141 165,33-
	PIX BANRISUL	149358 7.033,33-
	PIX BANRISUL	151720 39.932,51-
	PIX BANRISUL	153936 6.272,13-
	PIX BANRISUL	163069 31.630,33-
	SALDO NA DATA	0,00
05	RESGATE AUTOMATICO	000000 14.964,86
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	005520 14.964,86-
	SALDO NA DATA	0,00
11	PIX BANRISUL	474663 120,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 120,00-
	SALDO NA DATA	0,00
13	RESGATE AUTOMATICO	000000 1.930,00
	CHEQUE COMPENSADO	001345 1.930,00-
	SALDO NA DATA	0,00
16	CREDITO TRANSFERENCIA	272024 458.333,33
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 458.333,33-
	SALDO NA DATA	0,00
18	RESGATE AUTOMATICO	000000 184.254,88
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	744857 183.364,88-
	PIX	194252 890,00-
	SALDO NA DATA	0,00
19	RESGATE AUTOMATICO	000000 54.521,18
	PAGAMENTO G.P.S.	275864 53.600,15-
	PAGAMENTO G.P.S.	275865 921,03-
	SALDO NA DATA	0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:05 DE 01/06/2022 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MAIO DE 2022
BANCO ITAÚ

Conta Nº: 10809.2

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	25.521,80		
	C/C	10,00	R\$	25.531,80
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade		31/05/2022		25.862,78
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\$	-
			R\$	-
DEV PAG DBSELLER SER DE INFORMATICA LTDA			R\$	51,90
DEVOLUÇÃO PAG EMP VER BRUNO BERTE			R\$	120,00
	soma (4)		R\$	171,90
5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)		31/05/2022	R\$	25.531,80
6 CONFERENCIA	soma (1-5)		R\$	-

CARAZINHO, 31 DE MAIO DE 2022.

Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570

Daniel Weber
Presidente Legislativo

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/06/2022 às 16:18:53h

Extrato - Por Período

01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04	SALDO ANTERIOR		10,00
02/05	SISPAG FORNECEDORES	9209 4.863,03 -	
02/05	SISPAG FORNECEDORES	9925 1.692,00 -	
02/05	SISPAG FORNECEDORES	9130 70.000,00 -	
02/05	D SISPAG FORNECEDORES	9209 99,98 -	
02/05	SISPAG FORNECEDORES TED	9209 7.346,58 -	
02/05	AG. RESGATE PP CP	9209 84.001,59	
02/05	S A L D O		10,00
10/05	SISPAG FORNECEDORES	9779 256,66 -	
10/05	D SISPAG FORNECEDORES	9209 3.527,96 -	
10/05	SISPAG FORNECEDORES TED	9209 7.119,39 -	
10/05	D SISPAG FORNECEDORES	9209 2.369,50 -	
10/05	AG. RESGATE PP CP	9209 13.273,51	
10/05	S A L D O		10,00
11/05	SISPAG FORNECEDORES TED	9209 1.686,00 -	
11/05	AG. RESGATE PP CP	9209 1.686,00	
11/05	S A L D O		10,00
17/05	PIX TRANSF DBSELLE17/05	9925 51,90	
17/05	AG. APLICACAO PP CP	9209 51,90 -	
17/05	S A L D O		10,00
19/05	TED 041.0170BRUNO BERTE		615,75
19/05	AG. APLICACAO PP CP	9209 615,75 -	
19/05	S A L D O		10,00
23/05	SISPAG FORNECEDORES	9209 159,39 -	
23/05	SISPAG FORNECEDORES	9029 1.560,00 -	
23/05	SISPAG FORNECEDORES	9028 1.560,00 -	
23/05	SISPAG FORNECEDORES	9128 3.100,00 -	
23/05	SISPAG FORNECEDORES TED	9209 3.120,00 -	
23/05	D SISPAG FORNECEDORES	9209 2.880,00 -	
23/05	AG. RESGATE PP CP	9209 12.379,39	
23/05	S A L D O		10,00
24/05	SISPAG FORNECEDORES	9123 1.804,50 -	
24/05	AG. RESGATE PP CP	9209 1.804,50	
24/05	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.itaui.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.



Consulta rendimentos mensais

Mês: Maio/2022

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

Fundos	Cotas - 31.05.2022		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.04.2022	31.05.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	7.019,89331	3.6356420	667,65	113.144,99	0,00	0,00	137.626,58	25.521,80	372,56	1.131,25
41090/201	7.019,89331	3.6356420	667,65	113.144,99	0,00	0,00	137.626,58	25.521,80	372,56	1.131,25
Total	7.019,89331	3.6356420	667,65	113.144,99	0,00	0,00	137.626,58	25.521,80	372,56	1.131,25

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.itaú.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 nº67.600, 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 : 01/05/2022 A 31/05/2022
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

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

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

SALDO ANTERIOR:

136.854,32

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
02/05/2022	17015 - PRB PAPELARIA RID BRANCO LTDA ME.		147/2022	558246				99,98
02/05/2022	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		9/2022	558259				553,75
02/05/2022	136148 - CITTA INFORMÁTICA LTDA		18/2022	558041				5.451,45
02/05/2022	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		164/2022	558193				112,80
02/05/2022	69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103					96966		70.000,00
02/05/2022	13562 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S A		4/2022	558234				4.715,27
02/05/2022	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		5/2022	558240				147,76
02/05/2022	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		137/2022	558243				61,20
02/05/2022	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		9/2022	558244				664,50
02/05/2022	140825 - DANIEL DA SILVEIRA BEHREND ME		153/2022	558245				1.692,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								83.498,71
SALDO NO DIA:								53.355,61
10/05/2022	103570 - PRDTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.		13/2022	558506				403,10
10/05/2022	136109 - LIMPEX COM PROD E ACESSORIOS DE LIMPEZA		163/2022	559374				812,80
10/05/2022	106252 - L A C COMERCIO E FABRICA DE JOIAS LTDA		181/2022	558488				256,66
10/05/2022	141172 - GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI EPP		149/2022	559431				3.400,00
10/05/2022	126940 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFDS		8/2022	558490				153,60
10/05/2022	14569 - GOTA D ORVALHO FLORES E DECORAÇÕES LTDA		182/2022	558492				250,00
10/05/2022	129363 - DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA		7/2022	558495				606,36
10/05/2022	129383 - DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA		7/2022	558496				606,36
10/05/2022	145698 - RLM TELECDMUNICACOES LTDA ME		184/2022	558497				120,00
10/05/2022	129383 - DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA		7/2022	558498				606,36
10/05/2022	110843 - IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGADS PUBLIC		178/2022	558499				1.650,31
10/05/2022	139829 - SEANET TELECDM RS LTDA		14/2022	558501				1.000,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								9.865,55
SALDO NO DIA:								43.490,06
11/05/2022	154701 - BRUNO BERTE		204/2022	559409				534,00
11/05/2022	154701 - BRUNO BERTE		205/2022	559414				105,00

Base: carazinho_scdade_prod

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc_cai2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2022 Data: 31-05-2022 - 16:29:42

Pág 1/4



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 : 01/05/2022 A 31/05/2022
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

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

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

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
11/05/2022	154701 - BRUNO BERTE		206/2022	559418				501,00
11/05/2022	154701 - BRUNO BERTE		209/2022	559624				546,00
11/05/2022	69578 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103					97147	120,00	
11/05/2022	69578 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103					97147	-120,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								1.686,00
SALDO NO DIA:								41.804,06
17/05/2022	120965 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		17/2022	559333				3.459,86
17/05/2022	69578 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ					97456	51,90	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							51,90	3.459,86
SALDO NO DIA:								38.396,10
19/05/2022	154701 - BRUNO BERTE		209/2022	559624				-33,75
19/05/2022	154701 - BRUNO BERTE		205/2022	559414				-35,00
19/05/2022	154701 - BRUNO BERTE		204/2022	559409				-180,00
19/05/2022	154701 - BRUNO BERTE		206/2022	559418				-247,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								-495,75
SALDO NO DIA:								38.891,85
23/05/2022	161246 - LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO		236/2022	560100				500,00
23/05/2022	161246 - LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO		237/2022	560103				690,00
23/05/2022	161246 - LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO		238/2022	560104				30,00
23/05/2022	161246 - LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO		239/2022	560105				340,00
23/05/2022	136746 - VINICIUS GOMES DIDOLICH		240/2022	560228				500,00
23/05/2022	136746 - VINICIUS GOMES DIDOLICH		241/2022	560229				690,00
23/05/2022	136746 - VINICIUS GOMES DIDOLICH		242/2022	560230				30,00
23/05/2022	136746 - VINICIUS GOMES DIDOLICH		243/2022	560231				340,00
23/05/2022	155911 - ANDRE COSTA DALCIN		244/2022	560233				500,00
23/05/2022	155911 - ANDRE COSTA DALCIN		245/2022	560234				690,00
23/05/2022	155911 - ANDRE COSTA DALCIN		246/2022	560235				30,00
23/05/2022	155911 - ANDRE COSTA DALCIN		247/2022	560236				340,00

Base: carazinho_scdade_prod

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc_cai2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2022 Data: 31-05-2022 - 16:29:42

Pág 2/4



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 : 01/05/2022 A 31/05/2022
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								
23/05/2022	163041 - DILLENBURG GRAFICA EIRELI		179/2022	559842				3.100,00
23/05/2022	110407 - OI S/A,		16/2022	559863				159,39
23/05/2022	154941 - INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELL		228/2022	560071				2.160,00
23/05/2022	154941 - INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELL		229/2022	560075				720,00
23/05/2022	130730 - ANDRE SOARES KRESSIN		232/2022	560096				500,00
23/05/2022	130730 - ANDRE SOARES KRESSIN		233/2022	560097				690,00
23/05/2022	130730 - ANDRE SOARES KRESSIN		234/2022	560098				340,00
23/05/2022	130730 - ANDRE SOARES KRESSIN		235/2022	560099				30,00
TDTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								12.379,39
SALDO NO DIA:								26.512,46
24/05/2022	131014 - MAGY UTILIDADES PARA O LAR LTDA ME		227/2022	560065				1.804,50
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								1.804,50
SALDO NO DIA:								24.707,96
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							547,65	112.694,01
SALDO FINAL:								24.707,96

CONTA: 69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

SALDO ANTERIOR: 782,26

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
02/05/2022	69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO					96965		502,88
02/05/2022	69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO					96965		-502,88
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								
SALDO NO DIA:								782,26
31/05/2022	69579 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					97447	372,56	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							372,56	
SALDO NO DIA:								1.154,82
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							372,56	
SALDO FINAL:								1.154,82

Bases: carazinho_sidade_prodi

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc: ca12_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Perere Exerc: 2022 Data: 31-05-2022 - 16:29:42

Pág 3/4



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 : 01/05/2022 A 31/05/2022
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

Bases: carazinho_sidade_prodi

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc: ca12_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Perere Exerc: 2022 Data: 31-05-2022 - 16:29:42

Pág 4/4