

**CÂMARA 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 28/02/2023

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS					
CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0 040233410		278.264,35	2.365,24	0,00	280.629,59
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 040233410		97.458,56	0,00	0,00	97.458,56
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA: 10809		0,55	0,00	0,00	0,55
TOTAL		375.723,46	2.365,24	0,00	378.088,70
TOTAL CAIXA/BANCOS		375.723,46	2.365,24	0,00	378.038,70

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103				
69576 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	2.365,24	0,00	2.365,24	2.365,24
TOTAL	2.365,24	0,00	0,00	2.365,24

**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



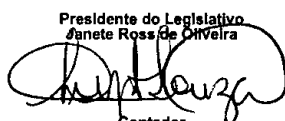
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS
TODOS OS CAIXAS
TODAS AS CONTAS

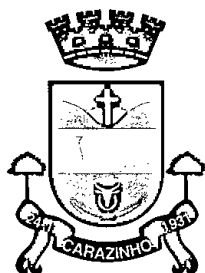
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO				
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103)	2.365,24	0,00	2.365,24	2.365,24
TOTAL	2.365,24	0,00	2.365,24	2.365,24

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FEVEREIRO DE 2023
BANCO ITAÚ

Conta Nº: 10809.2

Data do Extrato:

28/02/23

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:

FIF

0,00

C/C

0,55 R\$

0,55

2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade

28/02/2023

0,55

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.

soma (4)

R\$

-

5 **SALDO CONTÁBIL AJUSTADO** (2-3+4)

28/02/2023 R\$

0,55

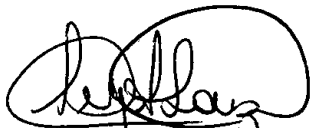
6 **CONFERENCIA**

soma (1-5)

R\$

-

CARAZINHO, 28 DE FEVEREIRO DE 2023.


Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570


Janete Ross de Oliveira
Presidente Legislativo



Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência/Conta: 9209/10809-2

Data: 07/03/2023

Horário: 00:39:34

Extrato de 01/02/2023 até 28/02/2023

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01	SALDO ANTERIOR			0,55
28/02	SALDO			0,55

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/01/2023 A 28/02/2023

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

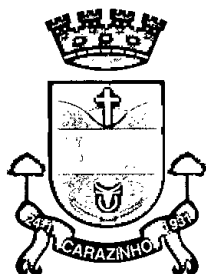
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA:**DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA:** 08/04/2022**SALDO ANTERIOR:****821,13**

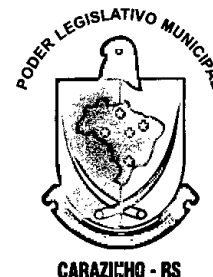
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
04/01/2023	69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103					101784		1.303,04
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								1.303,04
SALDO NO DIA:								-481,91
31/01/2023	69578 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO					102061	482,46	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							482,46	
SALDO NO DIA:								0,55
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							482,46	1.303,04
SALDO FINAL:								0,55

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

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
02/01/2023	69579 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					101743	480,78	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							480,78	
SALDO NO DIA:								480,78
31/01/2023	69579 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					102060	1,68	
31/01/2023	69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA:108092					102061		482,46
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							1,68	482,46
SALDO NO DIA:								
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							482,46	482,46
SALDO FINAL:								0,00



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



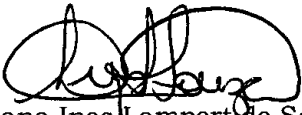
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FEVEREIRO DE 2023
BANCO BANRISUL

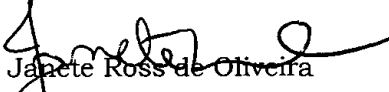
Conta Nº: 10809.2

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	379.577,13	
	C/C	0,00	R\$ 379.577,13
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade		28/02/2023	378.088,15
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\$	-
	soma (3)	R\$	-
4 MAIS	Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.		
		R\$	1.488,98
	soma (4)	R\$	1.488,98
5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)	28/02/2023	R\$	379.577,13
6 CONFERENCIA	soma (1-5)	R\$	-

CARAZINHO, 28 DE FEVEREIRO DE 2023.


Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570


Jacete Ross de Oliveira
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: FEV/2023

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,76

NO ANO: 1,69

ULTIMOS 12 MESES: 10,56

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	105.066,70621	320.593,19	3,05133
01/02/2023	RESGATE	10.839,87957	33.090,25	3,05264
02/02/2023	RESGATE	918,78669	2.805,80	3,05381
06/02/2023	RESGATE	46.902,42298	143.360,07	3,05656
07/02/2023	RESGATE	121,00598	370,00	3,05770
08/02/2023	RESGATE	2.028,27721	6.204,50	3,05900
09/02/2023	RESGATE	1.866,65817	5.712,59	3,06033
10/02/2023	RESGATE	489,93990	1.500,00	3,06160
13/02/2023	RESGATE	19.359,40004	59.296,10	3,06291
14/02/2023	APLICACAO	171.333,48345	525.000,06	3,06420
15/02/2023	RESGATE	561,07752	1.720,00	3,06553
17/02/2023	RESGATE	68.376,21713	209.781,64	3,06805
22/02/2023	APLICACAO	12,05812	37,01	3,06930
23/02/2023	RESGATE	1.117,95586	3.432,84	3,07064
27/02/2023	RESGATE	372,43793	1.144,58	3,07321
28/02/2023	SALDO ATUAL	123.458,18880	379.577,13	3,07454

APLICACOES:	525.037,07+
RESGATES:	468.418,37-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.365,24
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

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

BANRISUL

01/03/2023

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 01202303010361846737

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

(A) SALDO LIVRE.....R\$

18,38

INVEST RESGATE AUT

(B) SALDO LIVRE.....R\$

379.577,13

TOTAL LIVRE (A+B).....R\$

379.595,51

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 01/03/2023

VALOR DA COTA....

3,07575

QUANTIDADE DE COTAS

123.458,18880

VALOR LIQ. P/RESGATE

379.726,51

DIA HISTORICO

DOCUMENTO

V A L O R

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

			0,00
	SALDO ANT EM 31/01/2023		0,00
++	MOVIMENTOS FEV/2023		
01	RESGATE AUTOMATICO	000000	33.090,25
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	535770	4.755,55-
	BANRI ALIMENTA	500018	28.334,70-
	SALDO NA DATA		0,00
02	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.805,80
	PAGAMENTO TITULO	627929	240,00-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	627928	2.565,80-
	SALDO NA DATA		0,00
06	RESGATE AUTOMATICO	000000	143.360,07
	PAGAMENTO TITULO	629250	714,55-
	PAGAMENTO TITULO	634037	1.630,51-
	PAGAMENTO TITULO	634039	500,00-
	PAGAMENTO TITULO	634040	323,33-
	PAGAMENTO TITULO	634041	291,90-
	PAGAMENTO TITULO	634042	164,69-
	DEBITO TRANSFERENCIA	634032	42.005,29-
	DEBITO TRANSFERENCIA	634033	7.485,64-
	DEBITO TRANSFERENCIA	634036	1.689,12-
	PIX ENVIADO	118766	720,00-
	PIX ENVIADO	128468	3.529,92-
	PIX ENVIADO	152236	51,00-
	PIX ENVIADO	155410	5.189,78-
	PIX BANRISUL ENVIADO	095253	46.789,79-
	PIX BANRISUL ENVIADO	106366	380,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	115711	87,33-
	PIX BANRISUL ENVIADO	130290	7.033,33-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	634038	912,49-
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	025883	23.861,40-
	SALDO NA DATA		0,00
07	RESGATE AUTOMATICO	000000	370,00
	PIX BANRISUL ENVIADO	121174	250,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	140290	120,00-
	SALDO NA DATA		0,00
08	RESGATE AUTOMATICO	000000	6.204,50
	DEBITO REGULARIZACAO	008328	6.204,50-
	SALDO NA DATA		0,00
09	RESGATE AUTOMATICO	000000	5.712,59
	PIX ENVIADO	580428	1.190,00-
	PIX ENVIADO	583740	3.180,00-
	PIX ENVIADO	584512	468,20-
	PIX BANRISUL ENVIADO	585350	656,39-
	PIX BANRISUL ENVIADO	607824	218,00-
	SALDO NA DATA		0,00
10	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.500,00
	CHEQUE PARA DEPOSITO	001349	1.500,00-
	SALDO NA DATA		0,00
13	RESGATE AUTOMATICO	000000	59.296,10
	PIX BANRISUL ENVIADO	844810	477,13-
	PAGAMENTO DARF	645289	36.143,08-
	PAGAMENTO DARF	645290	18.139,60-
	PAGAMENTO DARF	645291	3.614,30-
	PAGAMENTO DARF	645292	921,03-
	PAGAMENTO DARF	645294	0,96-
	SALDO NA DATA		0,00
14	CREDITO TRANSFERENCIA	645778	0,06
	CREDITO TRANSFERENCIA	645946	525.000,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	525.000,06-
	SALDO NA DATA		0,00
15	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.720,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	647626	560,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	647627	560,00-

	PIX BANRISUL ENVIADO	243455	600,00-
	SALDO NA DATA		0,00
17	RESGATE AUTOMATICO	000000	209.781,64
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	779843	208.891,64-
	PIX ENVIADO	134832	890,00-
	SALDO NA DATA		0,00
22	CREDITO TRANSFERENCIA	654300	25,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	654306	12,01
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	37,01-
	SALDO NA DATA		0,00
23	PIX BANRISUL RECEBIDO	320899	7,01
	PIX BANRISUL RECEBIDO	326169	117,50
	PIX BANRISUL RECEBIDO	349491	12,01
	PIX BANRISUL RECEBIDO	351715	115,50
	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.432,84
	PAGAMENTO TITULO	655566	1.178,00-
	PIX ENVIADO	540056	199,90-
	PIX ENVIADO	557500	408,48-
	PIX ENVIADO	558664	408,48-
	PIX ENVIADO	560504	1.490,00-
	SALDO NA DATA		0,00
27	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.144,58
	PAGAMENTO TITULO	659496	1.044,58-
	DEBITO TRANSFERENCIA	659498	100,00-
	SALDO NA DATA		0,00
++	MOVIMENTOS MAR/2023		
01	CREDITO ELETRONICO	003088	18,38
	SALDO NA DATA		18,38

----- EXTRATO EMITIDO AS 14:43 DE 01/03/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

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

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 02/04/2022

SALDO ANTERIOR: 201.073,12

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIT	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
01/02/2023	141152 - BANRISUL CARTOES S.A		2/2023	589263				28.334,70
01/02/2023	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		29/2023	588315				-1.099,69
01/02/2023	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		29/2023	589315				0,50
01/02/2023	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		53/2023	589265				7.433,72
01/02/2023	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		54/2023	589266				2.477,91
01/02/2023	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		55/2023	589267				549,59
01/02/2023	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		56/2023	589268				732,79
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								38.429,52
SALDO NO DIA:								167.648,80
02/02/2023	103570 - PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.		13/2023	588655				-291,90
02/02/2023	139829 - SEANET TELECOM RS LTDA		39/2023	588637				-500,00
02/02/2023	144926 - INDUSTRIA E COMERCIO ERVA MATE SEIVA VER		22/2023	537778				240,00
02/02/2023	155317 - TATIANI ELIZABETH WON MUHLEN 95415106049		27/2023	588040				-51,00
02/02/2023	13562 - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A		3/2023	588047				2.565,80
02/02/2023	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		50/2023	588774				2.162,54
02/02/2023	159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME		12/2023	588605				8.373,01
02/02/2023	103570 - PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.		13/2023	588655				291,90
02/02/2023	155317 - TATIANI ELIZABETH WON MUHLEN 95415106049		27/2023	588040				51,00
02/02/2023	139829 - SEANET TELECOM RS LTDA		39/2023	588637				500,00
02/02/2023	159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME		12/2023	588605				-8.373,01
02/02/2023	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		50/2023	588774				-2.162,54
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								2.805,80
SALDO NO DIA:								164.843,03
06/02/2023	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		10/2023	588615				1.609,12
06/02/2023	157399 - GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA		23/2023	588042				173,36
06/02/2023	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		45/2023	588769				2.057,95
06/02/2023	136109 - LIMPEX HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL LT		24/2023	588609				714,55
06/02/2023	110843 - IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC		11/2023	588650				1.650,31

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 790

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.935.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SANEAMENTO

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

COMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA AGRUPADA POR CLASSE DE CLASSIFICAÇÃO

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

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 05/04/2022

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORÇAMENTO	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
06/02/2023	112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO		48/2023	588772				26.276,69
06/02/2023	112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO		49/2023	588773				1.629,10
06/02/2023	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		46/2023	588770				1.028,44
06/02/2023	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		47/2023	588771				1.784,39
06/02/2023	159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME		12/2023	588603				8.373,01
06/02/2023	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		50/2023	589774				2.162,54
06/02/2023	103570 - PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.		13/2023	588653				291,90
06/02/2023	139829 - SEANET TELECOM RS LTDA		39/2023	588637				500,00
06/02/2023	155317 - TATIANI ELIZABETH WON MUHLEN 95415106049		27/2023	583040				51,00
06/02/2023	50034 - CDL CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS CARAZINHO		39/2023	588613				380,00
06/02/2023	136148 - CITTA INFORMÁTICA LTDA		4/2023	588677				5.451,45
06/02/2023	132669 - CONNECTOS LTDA		5/2023	588611				323,33
06/02/2023	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		6/2023	588012				912,49
06/02/2023	120985 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		7/2023	589048				3.707,90
06/02/2023	100007 - DE CESARO & CIA LTDA - BRONZARTE PF		26/2023	588016				720,00
06/02/2023	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					102102		480,78
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								60.358,31
SALDO NO DIA:								104.484,63
07/02/2023	113762 - DENINSON PAULETTO DA COSTA		66/2023	589434				120,00
07/02/2023	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		67/2023	589435				150,00
07/02/2023	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		68/2023	589437				100,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								370,00
SALDO NO DIA:								104.114,63
08/02/2023	151416 - JANETE ROSS DE OLIVEIRA		65/2023	589470				-218,00
08/02/2023	157281 - JTL COMUNICAÇÃO EIRELI		57/2023	589407				-1.190,00
08/02/2023	136463 - FABIANA LEHNEN & CIA LTDA EPP		25/2023	589401				463,20
08/02/2023	168114 - INOVE SOLUCOES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS		70/2023	589512				3.180,00
08/02/2023	151416 - JANETE ROSS DE OLIVEIRA		65/2023	589470				218,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

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

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

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
08/02/2023	157281 - JTL COMUNICAÇÃO EIRELI		57/2023	589407				1.190,00
08/02/2023	167986 - 49.239.708 ILTON JOSE DAPPER		69/2023	589489	1349			1.500,00
08/02/2023	136463 - FABIANA LEHNEN & CIA LTDA EPP		25/2023	589491				468,20
08/02/2023	167986 - 49.239.708 ILTON JOSE DAPPER		69/2023	589489				-1.500,00
08/02/2023	168114 - INOVE SOLUCOES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS		70/2023	589512				-3.180,00
08/02/2023	151416 - JANETE ROSS DE OLIVEIRA		65/2023	589470				-218,00
08/02/2023	157281 - JTL COMUNICAÇÃO EIRELI		57/2023	589407				-1.190,00
08/02/2023	157281 - JTL COMUNICAÇÃO EIRELI		57/2023	589407				1.190,00
08/02/2023	151416 - JANETE ROSS DE OLIVEIRA		65/2023	589470				218,00
08/02/2023	136463 - FABIANA LEHNEN & CIA LTDA EPP		25/2023	589491				468,20
08/02/2023	168114 - INOVE SOLUCOES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS		70/2023	589512				3.180,00
08/02/2023	136463 - FABIANA LEHNEN & CIA LTDA EPP		25/2023	589491				-468,20
08/02/2023	168114 - INOVE SOLUCOES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS		70/2023	589512				-3.180,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								
SALDO NO DIA:								104.114,69
09/02/2023	136463 - FABIANA LEHNEN & CIA LTDA EPP		25/2023	589491				468,20
09/02/2023	168114 - INOVE SOLUCOES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS		70/2023	589512				3.180,00
09/02/2023	151416 - JANETE ROSS DE OLIVEIRA		65/2023	589470				218,00
09/02/2023	157281 - JTL COMUNICAÇÃO EIRELI		57/2023	589407				1.190,00
09/02/2023	167986 - 49.239.708 ILTON JOSE DAPPER		69/2023	589489	1348			1.500,00
09/02/2023	129383 - DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA		8/2023	587719				656,39
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								7.212,59
SALDO NO DIA:								96.902,10
13/02/2023	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		51/2023	588818				21.052,00
13/02/2023	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		52/2023	588820				18.705,38
13/02/2023	130879 - VALDOIR FRANCISCO DE LIMA		72/2023	589631				159,00
13/02/2023	130879 - VALDOIR FRANCISCO DE LIMA		73/2023	589634				69,71
13/02/2023	130879 - VALDOIR FRANCISCO DE LIMA		74/2023	589636				194,11

**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: 01/02/2023 A 22/02/2023

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

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

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

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
13/02/2023	130879 - VALDOIR FRANCISCO DE LIMA		75/2023	589639				54,31
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								40.234,51
SALDO NO DIA:								56.667,59
15/02/2023	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		81/2023	589960				200,00
15/02/2023	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		82/2023	589962				250,00
15/02/2023	130879 - VALDOIR FRANCISCO DE LIMA		83/2023	589964				200,00
15/02/2023	130879 - VALDOIR FRANCISCO DE LIMA		84/2023	589966				360,00
15/02/2023	120085 - FABIO LUIZ ZANETTI		85/2023	589970				360,00
15/02/2023	120085 - FABIO LUIZ ZANETTI		86/2023	589973				200,00
15/02/2023	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		87/2023	589989				100,00
15/02/2023	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		88/2023	589990				50,00
15/02/2023	69576 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO					102158	525.000,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							525.000,00	1.720,00
SALDO NO DIA:								579.947,59
17/02/2023	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		100/2023	590973				11.445,07
17/02/2023	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		101/2023	590980				3.815,02
17/02/2023	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		91/2023	590955				96.408,62
17/02/2023	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		92/2023	590959				77.771,73
17/02/2023	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		93/2023	590960				53.114,41
17/02/2023	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		94/2023	590962				3.920,23
17/02/2023	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		95/2023	590963				1.080,50
17/02/2023	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		96/2023	590972				34.493,15
17/02/2023	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		97/2023	590973				7.117,54
17/02/2023	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		98/2023	590974				6.595,14
17/02/2023	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		99/2023	590976				2.198,38
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								297.950,79
SALDO NO DIA:								281.987,80
22/02/2023	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		81/2023	589960				-12,01

**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 : 01/02/2023 A 28/02/2023

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

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

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
22/02/2023	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		88/2023	589990				-25,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								-37,01
SALDO NO DIA:								282.024,81
23/02/2023	148402 - ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTD.		63/2023	589414				1.178,00
23/02/2023	140825 - DANIEL DA SILVEIRA BEHREND ME		77/2023	589856				1.490,00
23/02/2023	146365 - ANA PAULA ALLEBRANDT 95098038049		78/2023	590552				199,90
23/02/2023	130879 - VALDOIR FRANCISCO DE LIMA		83/2023	589964				-7,01
23/02/2023	120085 - FABIO LUIZ ZANETTI		86/2023	589973				-12,01
23/02/2023	120085 - FABIO LUIZ ZANETTI		85/2023	589970				-115,50
23/02/2023	130879 - VALDOIR FRANCISCO DE LIMA		84/2023	589966				-117,50
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								2.615,88
SALDO NO DIA:								279.408,93
27/02/2023	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		61/2023	589411				998,13
27/02/2023	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		62/2023	589413				46,45
27/02/2023	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		108/2023	591332				100,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								1.144,58
SALDO NO DIA:								278.264,35
28/02/2023	69576 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					102605	304,95	
28/02/2023	69576 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					102603	2.060,29	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							2.365,24	
SALDO NO DIA:								280.629,59
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							551.744,81	477.193,54
SALDO FINAL:								280.629,59

CONTA: 69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 08/04/2022****SALDO ANTERIOR:****98.911,08**

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
01/02/2023	69577 - CAPSEM SAÚDE 6%					102081	792,93	

**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 SINTÉTICOPERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

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

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
01/02/2023	69577 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					102082	1.387,62	
01/02/2023	69577 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					102083	1.370,47	
01/02/2023	69577 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					102084	66,85	
01/02/2023	69577 - INSS					102085	41,22	
01/02/2023	69577 - CAPSEM - DIVERSOS					102077	199,03	
01/02/2023	69577 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					102078	74,05	
01/02/2023	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					102079	1.367,91	
01/02/2023	69577 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					102080	39,10	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							5.339,27	
SALDO NO DIA:								104.250,35
06/02/2023	31326 - CAPSEM SAÚDE 6%					102046		2.614,86
06/02/2023	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					101744		3.470,59
06/02/2023	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					101745		480,78
06/02/2023	68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					102041		37.193,94
06/02/2023	69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO					102049		261,67
06/02/2023	69435 - ISS					102050		418,65
06/02/2023	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					102062		1,68
06/02/2023	69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO					102066		177,98
06/02/2023	69429 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					102045		16.721,46
06/02/2023	31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					102044		87,33
06/02/2023	69577 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO					102048	261,67	
06/02/2023	69577 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO					102065	177,98	
06/02/2023	69577 - ISS					102100	8,67	
06/02/2023	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					101745		-430,78
06/02/2023	69577 - INSS-RETENÇÕES PJ					102052	321,03	
06/02/2023	69577 - ISS					102053	418,65	
06/02/2023	69577 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO					102101	19,80	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							1.807,80	60.948,10
SALDO NO DIA:								45.109,90

**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 : 01/02/2023 A 28/02/2023

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

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								
08/02/2023	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					102042		15.951,99
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								15.951,99
SALDO NO DIA:								29.158,00
13/02/2023	69557 - INSS					102047		18.139,60
13/02/2023	69564 - INSS-RETENÇÕES PJ					102051		921,03
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								19.060,63
SALDO NO DIA:								10.097,37
17/02/2023	31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					102191		890,00
17/02/2023	69577 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					102225	195,00	
17/02/2023	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					102226	5.863,33	
17/02/2023	69577 - INSS					102227	10.017,45	
17/02/2023	69577 - RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					102228	11.660,20	
17/02/2023	69577 - INSS					102229	17,94	
17/02/2023	69577 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					102230	35,88	
17/02/2023	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					102231	97,34	
17/02/2023	69577 - INSS					102232	6.853,65	
17/02/2023	69577 - RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					102233	6.191,74	
17/02/2023	69577 - CAPSEM - DIVERSOS					102234	106,84	
17/02/2023	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					102235	7.447,64	
17/02/2023	69577 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					102237	48,14	
17/02/2023	69577 - CAPSEM SAÚDE 6%					102238	1.574,54	
17/02/2023	69577 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					102240	13.961,57	
17/02/2023	69577 - RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					102241	16.176,98	
17/02/2023	69577 - RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					102244	1.255,49	
17/02/2023	69577 - INSS					102245	877,22	
17/02/2023	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					102247	1.915,41	
17/02/2023	69577 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					102248	2.136,41	
17/02/2023	69577 - RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					102251	2.635,38	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							33.038,15	890,00
SALDO NO DIA:								98.275,52

Base: carazinho_cidade_prod

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc. cai2_extratobancario002.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2023 Data: 28-02-2023 - 10:25:01

Pag 7/8

**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 BANCARIO SINTÉTICO

PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

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								
23/02/2023	31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					102043		408,48
23/02/2023	31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					102213		408,48
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								816,96
SALDO NO DIA:								97.458,56
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							96.215,22	97.667,74
SALDO FINAL:								97.458,56

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 102603

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA

28/02/2023

VALOR

R\$ 2.060,29

CGM

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**BANCO**

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

DÉBITO

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

CRÉDITO

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000

FONTE DE RECURSO

LIVRE

HISTÓRICO

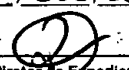
3 - VLR.REF.

RENDIMENTO FEVEREIRO DE 2023

DIGITADO**CONTADORIA GERAL****PAGUE-SE**

Data

28/02/2023


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

Banco

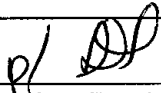
Banrisul

Cheque

c/c

Data

28/02/23


Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

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

REFERENCIA: FEV/2023

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,76

NO ANO: 1,69

ULTIMOS 12 MESES: 10,56

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	105.066,70621	320.593,19	3,05133
01/02/2023	RESGATE	10.839,87957	33.090,25	3,05264
02/02/2023	RESGATE	918,78669	2.805,80	3,05381
06/02/2023	RESGATE	46.902,42298	143.360,07	3,05656
07/02/2023	RESGATE	121,00598	370,00	3,05770
08/02/2023	RESGATE	2.028,27721	6.204,50	3,05900
09/02/2023	RESGATE	1.866,65817	5.712,59	3,06033
10/02/2023	RESGATE	489,93990	1.500,00	3,06160
13/02/2023	RESGATE	19.359,40004	59.296,10	3,06291
14/02/2023	APLICACAO	171.333,48345	525.000,06	3,06420
15/02/2023	RESGATE	561,07752	1.720,00	3,06553
17/02/2023	RESGATE	68.376,21713	209.781,64	3,06805
22/02/2023	APLICACAO	12,05812	37,01	3,06930
23/02/2023	RESGATE	1.117,95586	3.432,84	3,07064
27/02/2023	RESGATE	372,43793	1.144,58	3,07321
28/02/2023	SALDO ATUAL	123.458,18880	379.577,13	3,07454

APLICACOES:	525.037,07+
RESGATES:	468.418,37-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.365,24
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: 102605

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA
28/02/2023**VALOR**
R\$ 304,95**CGM**
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO**INSTITUIÇÃO DE DESTINO****DÉBITO**
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103 - 111111912690100**CRÉDITO**
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000**FONTE DE RECURSO**
LIVRE**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

RENDIMENTO DE FEVEREIRO 2023

DIGITADO**CONTADORIA GERAL****PAGUE-SE**
Data

28 / 02 / 23


Diretor de Expediente
Patrick Rezende DelagnolliPresidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira**TESOURARIA**Banco BanrisulCheque 410Data 28 / 02 / 2023
Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR