

**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 28/04/2023**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	373.897,53	4.025,50	670,00	377.253,03
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 040233410	91.379,92	0,00	0,00	91.379,92
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA: 10809	0,55	0,00	0,00	0,55
TOTAL	465.278,00	4.025,50	670,00	468.633,50
TOTAL CAIXA/BANCOS	465.278,00	4.025,50	670,00	468.633,50

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	3.355,50	0,00	3.355,50	3.355,50
TOTAL	3.355,50	0,00	0,00	3.355,50



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
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103	670,00	0,00	670,00	670,00
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103	0,00	-670,00	-670,00	-670,00
TOTAL	670,00	-670,00	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)	3.355,50	0,00	3.355,50	3.355,50
TOTAL	3.355,50	0,00	3.355,50	3.355,50

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Presidente do Legislativo
Janete Rosa de Oliveira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli



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

SLIP: 104095

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA
28/04/2023

VALOR
R\$ 3.355,50

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.

COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO ABRIL 2023

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

28, 04, 23

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

28, 04, 23

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Confirmando

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente

Patrick Rezende Delagnolli

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

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: ABR/2023

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,75 NO ANO: 3,46 ULTIMOS 12 MESES: 10,91

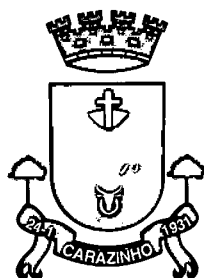
NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0170	04.023341.0-3	1028424.4	89.965.222.0001/52

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	113.179,36674	351.356,28	3,10442
03/04/2023	RESGATE	3.323,71645	10.322,30	3,10565
05/04/2023	RESGATE	5.163,24580	16.049,33	3,10838
06/04/2023	RESGATE	33.829,24436	105.195,08	3,10959
10/04/2023	RESGATE	401,82073	1.250,00	3,11084
13/04/2023	APLICACAO	168.545,28410	525.000,02	3,11489
18/04/2023	RESGATE	60.853,00068	189.787,73	3,11879
19/04/2023	RESGATE	18.244,37168	56.930,10	3,12042
26/04/2023	RESGATE	888,11280	2.775,69	3,12538
27/04/2023	RESGATE	9.200,98250	28.768,62	3,12669
28/04/2023	SALDO ATUAL	149.820,15584	468.632,95	3,12797

APLICACOES:	525.000,02+
RESGATES:	411.078,85-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	3.355,50
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



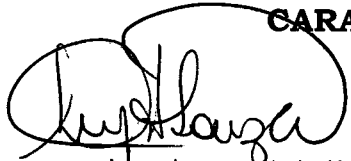
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ABRIL DE 2023
BANCO BANRISUL

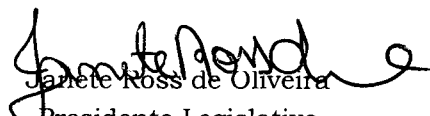
Conta Nº: 10809.2

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	468.632,95	
	C/C	0,00	R\$ 468.632,95
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade	30/04/2023		468.632,95
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\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
	soma (4)	R\$	-
5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	(2-3+4)	30/04/2023	R\$ 468.632,95
6 CONFERENCIA	soma (1-5)	R\$	-

CARAZINHO, 30 DE ABRIL DE 2023.


Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570


Janete Ross de Oliveira
Presidente Legislativo



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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

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

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

SALDO ANTERIOR: 256.708,92

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
03/04/2023	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		210/2023	595542				11.370,82
03/04/2023	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		211/2023	595545				3.790,27
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								15.161,09
SALDO NO DIA:								241.547,83
06/04/2023	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					103341		2.060,29
06/04/2023	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		201/2023	595426				1.892,58
06/04/2023	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		202/2023	595427				1.028,44
06/04/2023	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		203/2023	595428				1.784,39
06/04/2023	144343 - ALVO GLOBAL PUBLICIDADE PROPAGANDA LTDA		1/2023	592123				1.500,00
06/04/2023	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		193/2023	594068				64,69
06/04/2023	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		194/2023	594070				59,98
06/04/2023	14081 - ELENIR S H DA COSTA & CIA LTDA		172/2023	594937				249,10
06/04/2023	17015 - PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.		174/2023	594949				419,50
06/04/2023	110843 - IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC		11/2023	594952				1.650,31
06/04/2023	140825 - DANIEL DA SILVEIRA BEHREND ME		197/2023	594954				2.100,00
06/04/2023	157399 - GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA		127/2023	595413				120,00
06/04/2023	141172 - GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI EPP		195/2023	595416				670,00
06/04/2023	103570 - PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.		13/2023	595418				305,80
06/04/2023	139829 - SEANET TELECOM RS LTDA		154/2023	595420				500,00
06/04/2023	163701 - C. FERRETTO SOLUCOES WEB E MOBILE LTDA		214/2023	595594				2.020,00
06/04/2023	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		188/2023	593779				1.327,53
06/04/2023	112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO		204/2023	595430				25.661,37
06/04/2023	112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO		205/2023	595431				2.162,54
06/04/2023	112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO		206/2023	595432				1.629,10
06/04/2023	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		188/2023	593779				-27,53
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								47.178,09
SALDO NO DIA:								194.369,74
10/04/2023	113762 - DENINSON PAULETTO DA COSTA		216/2023	595696				416,66

Base: carazinho_wodade_prod

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc csi2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2023 Data: 28-04-2023 - 11:22:02

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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

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

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

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
10/04/2023	113762 - DENINSON PAULETTO DA COSTA		217/2023	595698				416,66
10/04/2023	113762 - DENINSON PAULETTO DA COSTA		218/2023	595699				416,66
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								1.249,98
SALDO NO DIA:								193.119,76
13/04/2023	69576 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO					103442	525.000,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							525.000,00	
SALDO NO DIA:								718.119,76
18/04/2023	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		225/2023	596567				89.867,07
18/04/2023	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		226/2023	596569				83.496,99
18/04/2023	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		227/2023	596576				47.231,14
18/04/2023	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		228/2023	596579				4.569,13
18/04/2023	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		229/2023	596582				37.157,12
18/04/2023	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		230/2023	596586				1.080,50
18/04/2023	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		231/2023	596588				48,66
18/04/2023	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		232/2023	596591				10.338,26
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								273.788,87
SALDO NO DIA:								444.330,89
19/04/2023	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		207/2023	595433				380,00
19/04/2023	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		208/2023	595434				20.610,99
19/04/2023	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		209/2023	595435				17.382,42
19/04/2023	126940 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS		9/2023	595583				192,31
19/04/2023	132669 - CONNECTOS LTDA		5/2023	595796				323,33
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								38.889,05
SALDO NO DIA:								405.441,84
26/04/2023	113762 - DENINSON PAULETTO DA COSTA		218/2023	595699				-333,41
26/04/2023	113762 - DENINSON PAULETTO DA COSTA		216/2023	595696				-310,08
26/04/2023	167725 - GUILHERME BERGONSI LEONHARDT		221/2023	596540				670,00
26/04/2023	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		10/2023	595801				633,42

Base: carazinho_wodade_prod

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc csi2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2023 Data: 28-04-2023 - 11:22:02

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 SINTÉTICOPERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

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

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

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
26/04/2023	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		10/2023	597587				1.782,96
26/04/2023	136109 - LIMPEX HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL LT		223/2023	596548				332,80
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								2.775,89
SALDO NO DIA:								402.666,15
27/04/2023	113762 - DENINSON PAULETTO DA COSTA		243/2023	598225				120,00
27/04/2023	113762 - DENINSON PAULETTO DA COSTA		244/2023	598230				160,14
27/04/2023	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		245/2023	598232				120,00
27/04/2023	141152 - BANRISUL CARTOES S A		2/2023	598648				28.368,48
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								28.768,62
SALDO NO DIA:								373.897,53
28/04/2023	69576 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					104095	3.355,50	
28/04/2023	167725 - GUILHERME BERGONSI LEONHARDT		221/2023	596540				670,00
28/04/2023	167725 - GUILHERME BERGONSI LEONHARDT		221/2023	596540				-670,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							3.355,50	
SALDO NO DIA:								377.253,03
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							529.696,52	409.152,41
SALDO FINAL:								377.253,03

CONTA: 69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

SALDO ANTERIOR:

94.297,36

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
03/04/2023	69577 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					103384	2.122,55	
03/04/2023	69577 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					103385	2.716,24	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							4.838,79	
SALDO NO DIA:								99.136,15
05/04/2023	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					103370		16.049,33
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								16.049,33
SALDO NO DIA:								83.086,82

Base: carazinho_escdado_prod

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc csi2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2023 Data: 28-04-2023 - 11:22:02

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 SINTÉTICOPERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023
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								
06/04/2023	69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO					102653		56,83
06/04/2023	69948 - DESCONTO PAGTO A MAIOR					102850		1.382,15
06/04/2023	31330 - CAPSEM - DIVERSOS					102853		372,36
06/04/2023	69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO					102856		177,98
06/04/2023	69435 - ISS					103236		459,64
06/04/2023	69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO					103245		261,67
06/04/2023	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					103249		3.219,42
06/04/2023	68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					103342		33.056,86
06/04/2023	31326 - CAPSEM SAÚDE 6%					103372		2.350,19
06/04/2023	69435 - ISS					103375		6,00
06/04/2023	69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO					103391		19,80
06/04/2023	69577 - ISS					103374	6,00	
06/04/2023	69577 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO					103390	19,80	
06/04/2023	69429 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					103373		16.329,89
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							25,80	57.692,79
SALDO NO DIA:								25.419,83
18/04/2023	31324 - PENSÃO ALIMENTICIA					103443		890,00
18/04/2023	69577 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					103446	195,00	
18/04/2023	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					103447	5.863,33	
18/04/2023	69577 - INSS					103448	9.573,71	
18/04/2023	69577 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					103449	10.049,07	
18/04/2023	69577 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					103450	191,08	
18/04/2023	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					103451	345,78	
18/04/2023	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					103452	2.062,20	
18/04/2023	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					103453	97,34	
18/04/2023	69577 - INSS					103454	7.998,20	
18/04/2023	69577 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					103455	5.888,56	
18/04/2023	69577 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					103457	74,05	

Base: carazinho_escdado_prod

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc csi2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2023 Data: 28-04-2023 - 11:22:02

Pag 4/5

**CÂMARA 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: 01/04/2023 A 30/04/2023
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								
18/04/2023	69577 - CAPSEM - DIVERSOS					103456	878,33	
18/04/2023	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					103480	6.423,53	
18/04/2023	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					103481	1.372,65	
18/04/2023	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					103482	806,20	
18/04/2023	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					103484	316,54	
18/04/2023	69577 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					103485	890,00	
18/04/2023	69577 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					103487	87,34	
18/04/2023	69577 - CAPSEM SAÚDE 6%					103488	1.865,58	
18/04/2023	69577 - CAPSEM SAÚDE 6%					103489	442,03	
18/04/2023	69577 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					103490	14.059,39	
18/04/2023	69577 - RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					103491	15.411,23	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							84.891,14	890,00
SALDO NO DIA:								109.420,97
19/04/2023	69564 - INSS-RETENÇÕES PJ					103235		1.011,20
19/04/2023	69557 - INSS					103379		17.029,85
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								18.041,05
SALDO NO DIA:								91.379,92
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							89.755,73	92.673,17
SALDO FINAL:								91.379,92

02/05/2023

PARA SIMPLES CONFERENCIA

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

INVESTIMENTOS BANRISUL

POSICAO EM 02/05/2023

	SALDO ANT EM 31/03/2023		0,00
++	MOVIMENTOS ABR/2023		
03	RESGATE AUTOMATICO	000000	10.322,30
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	728157	10.322,30-
	SALDO NA DATA		0,00
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	16.049,33
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	010039	16.049,33-
	SALDO NA DATA		0,00
06	RESGATE AUTOMATICO	000000	105.195,08
	PAGAMENTO TITULO	713530	2.020,00
	PAGAMENTO TITULO	713531	1.630,51
	PAGAMENTO TITULO	713532	500,00-
	PAGAMENTO TITULO	713534	305,80-
	PAGAMENTO TITULO	713535	249,10-
	PAGAMENTO TITULO	713536	124,67-
	PAGAMENTO TITULO	713537	114,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	713525	45.782,90-
	DEBITO TRANSFERENCIA	713526	40.700,64-
	DEBITO TRANSFERENCIA	713528	7.055,60-
	DEBITO TRANSFERENCIA	713533	372,36-
	PIX ENVIADO	155788	1.300,00-
	PIX ENVIADO	170417	2.100,00-
	PIX ENVIADO	176511	670,00-
	PIX ENVIADO	270705	1.500,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	164736	419,50-
	CHEQUE COMPENSADO	001350	350,00-
	SALDO NA DATA		0,00
10	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.250,00
	PIX BANRISUL ENVIADO	394334	1.250,00
	SALDO NA DATA		0,00
11	PIX BANRISUL RECEBIDO	019826	0,02
	SALDO NA DATA		0,02
13	CREDITO TRANSFERENCIA	724279	525.000,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	525.000,02-
	SALDO NA DATA		0,00
18	RESGATE AUTOMATICO	000000	189.787,73
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	311995	188.897,73-
	PIX ENVIADO	552936	890,00-
	SALDO NA DATA		0,00
19	RESGATE AUTOMATICO	000000	56.930,10
	PAGAMENTO TITULO	730701	323,33-
	PAGAMENTO TITULO	730702	192,31-
	PAGAMENTO DARF	730717	34.539,46-
	PAGAMENTO DARF	730718	17.029,85-
	PAGAMENTO DARF	730719	3.453,95-
	PAGAMENTO DARF	730720	1.011,20-
	PAGAMENTO DARF	730721	380,00-
	SALDO NA DATA		0,00
26	PIX RECEBIDO	774865	643,49
	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.775,69
	PAGAMENTO TITULO	737831	570,00-
	PAGAMENTO TITULO	737832	332,80-
	PAGAMENTO TITULO	737833	100,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	982878	2.416,38-
	SALDO NA DATA		0,00
27	RESGATE AUTOMATICO	000000	28.768,62
	PIX BANRISUL ENVIADO	905671	160,14-
	PIX BANRISUL ENVIADO	907365	120,00-

PIX BANRISUL ENVIADO	908435	120,00-
BANRI ALIMENTA	500022	28.368,48-
SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:25 DE 02/05/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ 01.353.260/0001-03

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

REFERENCIA: ABR/2023

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,75 NO ANO: 3,46 ULTIMOS 12 MESES: 10,91

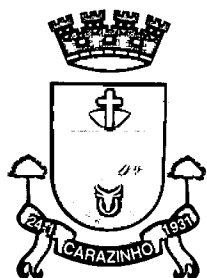
NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0170	04.023341.0-3	1028424.4	89.965.222.0001/52

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	113.179,36674	351.356,28	3,10442
03/04/2023	RESGATE	3.323,71645	10.322,30	3,10565
05/04/2023	RESGATE	5.163,24580	16.049,33	3,10838
06/04/2023	RESGATE	33.829,24436	105.195,08	3,10959
10/04/2023	RESGATE	401,82073	1.250,00	3,11084
13/04/2023	APLICACAO	168.545,28410	525.000,02	3,11489
18/04/2023	RESGATE	60.853,00068	189.787,73	3,11879
19/04/2023	RESGATE	18.244,37168	56.930,10	3,12042
26/04/2023	RESGATE	888,11280	2.775,69	3,12538
27/04/2023	RESGATE	9.200,98250	28.768,62	3,12669
28/04/2023	SALDO ATUAL	149.820,15584	468.632,95	3,12797

APLICACOES:	525.000,02+
RESGATES:	411.078,85-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	3.355,50
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 ABRIL DE 2023
BANCO ITAÚ

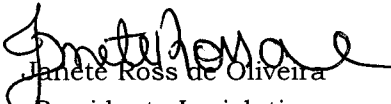
Conta Nº: 10809.2

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	0,55		
	C/C	R\$		0,55
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade	30/04/2023			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.			
		R\$	-	
	soma (4)	R\$	-	
5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)	30/04/2023	R\$		0,55
6 CONFERENCIA	soma (1-5)	R\$	-	

CARAZINHO, 30 DE ABRIL DE 2023.


Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570


Janete Ross de Oliveira
Presidente Legislativo

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/05/2023 às 10:51:20h

Extrato - Por Período

01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01	SALDO ANTERIOR		0,55
30/04	SALDO		0,55

- 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.



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 28/04/2023
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

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

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

SALDO ANTERIOR:

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
15/03/2023	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		71/2023	593035				1.258,10
15/03/2023	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		71/2023	593035				-1.258,10
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								
SALDO NO DIA:								0,55
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							1.740,56	2.561,14
SALDO FINAL:								0,55

CONTA: 69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOURARIA: 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