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 02/01/2023

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	24.723,14	0,00	0,00	24.723,14
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	040233410	0,00	3.470,59	0,00	3.470,59
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG;9209 CTA:	10809	821,13	0,00	0,00	821,13
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	10809	0,00	480,78	0,00	480,78
TOTAL		25.544,27	3.951,37	0,00	29.495,64
TOTAL CAIXA/BANCOS		25.544,27	3.951,37	0,00	29.495,64

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	3.470,59	0,00	3.470,59	3.470,59
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
69579 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	480,78	0,00	480,78	480,78
TOTAL	**3.951,37**	**0,00**	**0,00**	**3.951,37**

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	3.470,59	0,00	3.470,59	0,00
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	480,78	0,00	480,78	3.951,37
TOTAL	**3.951,37**	**0,00**	**3.951,37**	**3.951,37**

Presidente do Legislativo
Janete Rose de Oliveira

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

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

SLIP: 101743

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA
02/01/2023

VALOR
R$ 480,78

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 - 111111999070200

CRÉDITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DEZEMBRO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 02/01/2023	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli	Cheque Créd. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Data 02/01/2023 p/ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Dezembro/2022**

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

Fundos	Cotas - 30.12.2022		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2022	30.12.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	333,89344	3,8692550	0,00	88.435,98	0,00	0,00	89.247,11	1.291,91	480,78	468,60
41090/201	333,89344	3,8692550	0,00	88.435,98	0,00	0,00	89.247,11	1.291,91	480,78	468,60
Total	**333,89344**	**3,8692550**	**0,00**	**88.435,98**	**0,00**	**0,00**	**89.247,11**	**1.291,91**	**480,78**	**468,60**

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.itau.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 n°67.600, 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: 101742

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA
02/01/2023

VALOR
R$ 3.470,59

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.

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DEZEMBRO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 02/01/2023 Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Banco Banrisul Cheque Cred. Cta Data 02/01/2023 p/ 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 01.353.260/0001-03

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

REFERENCIA: DEZ/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,93 NO ANO: 9,97 ULTIMOS 12 MESES: 9,97

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	139.303,53769	417.264,24	2,99536
01/12/2022	RESGATE	8.532,66767	25.568,48	2,99654
02/12/2022	RESGATE	5.090,78415	15.261,56	2,99788
05/12/2022	RESGATE	7.217,77315	21.647,04	2,99913
07/12/2022	RESGATE	28.902,72146	86.757,01	3,00169
12/12/2022	APLICACAO	199,64197	600,00	3,00538
15/12/2022	APLICACAO	152.343,51520	458.442,77	3,00927
16/12/2022	RESGATE	58.916,38377	177.370,13	3,01054
19/12/2022	RESGATE	4.622,76461	13.922,75	3,01178
20/12/2022	RESGATE	34.774,58058	104.778,58	3,01308
21/12/2022	APLICACAO	111,04071	334,73	3,01448
22/12/2022	RESGATE	10.415,29880	31.409,00	3,01566
23/12/2022	RESGATE	100,88997	304,38	3,01695
27/12/2022	APLICACAO	788,45434	2.380,73	3,01949
28/12/2022	RESGATE	35.255,27181	106.498,42	3,02078
29/12/2022	RESGATE	60.463,01762	182.718,03	3,02198
30/12/2022	RESGATE	17.091,80065	51.673,47	3,02329
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.362,23567	64.584,21	3,02329

APLICACOES:	461.758,23+
RESGATES:	817.908,85-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	3.470,59
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.