

**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 31/05/2021**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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410	442.241,92	442,20	0,00	442.684,12
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	46.056,66	58,92	0,00	46.115,58
TOTAL	488.298,58	501,12	0,00	488.799,70
TOTAL CAIXA/BANCOS	488.298,58	501,12	0,00	488.799,70

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
29049 - BANRISUL CAMARA				
29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	442,20	0,00	442,20	442,20
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	58,92	0,00	58,92	58,92
TOTAL	501,12	0,00	0,00	501,12

**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

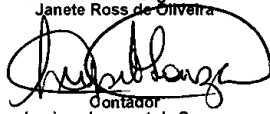
TODOS OS CAIXAS

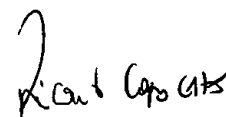
TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO				
29049 - BANRISUL CAMARA	442,20	0,00	442,20	0,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	58,92	0,00	58,92	501,12
TOTAL	501,12	0,00	501,12	501,12


Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 090721

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA
31/05/2021**VALOR**
R\$ 58,92**CGM**
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**INSTITUIÇÃO DE DESTINO****BANCO**
041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040233410 - 3**DÉBITO**
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000**CRÉDITO**
29688 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000**FONTE DE RECURSO**
LIVRE**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO MAIO 2021

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**
Data

31.05.2021

Ricardo Carpes Esteris

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Det. Itaú

Data

31.05.2021

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

EM ____/____/____

R\$ ____ EM ____/____/____

CREDOR

**30**
horas**Consulta rendimentos mensais**

Mês: Maio/2021

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

Fundos	Cotas - 31.05.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.04.2021	31.05.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	13.408,65439	3,4369280	16.446,46	72.434,82	0,00	0,00	102.014,01	46.084,57	58,92	106,97
41090/201	13.408,65439	3,4369280	16.446,46	72.434,82	0,00	0,00	102.014,01	46.084,57	58,92	106,97
Total	13.408,65439	3,4369280	16.446,46	72.434,82	0,00	0,00	102.014,01	46.084,57	58,92	106,97

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.itaubr.com). 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: 090722

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA
31/05/2021

VALOR
R\$ 442,20

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

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

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO
28588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO MAIO 2021

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

31, 05, 2021Ricardo Carpes EsterisDiretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisJanete Ross de Oliveira
Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Banirind

Cheque

Deb. Cta

Data

31, 05, 2021Fabiano Pereira
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/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,13 NO ANO: 0,29 ULTIMOS 12 MESES: 0,44

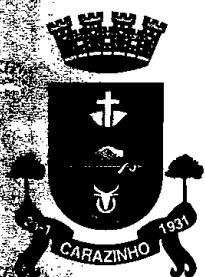
NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0170	04.023341.0-3	1028424.4	89.965.222.0001/52

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	155.255,65009	417.012,01	2,68597
04/05/2021	RESGATE	168,84572	453,55	2,68618
05/05/2021	RESGATE	85.369,31604	229.326,74	2,68629
07/05/2021	RESGATE	4.317,15160	11.598,33	2,68657
12/05/2021	RESGATE	217,61216	584,75	2,68712
13/05/2021	RESGATE	7,99315	21,48	2,68730
17/05/2021	APLICACAO	99.414,45936	267.193,26	2,68767
31/05/2021	SALDO ATUAL	164.589,19078	442.662,62	2,68950

APLICACOES:	267.193,26+
RESGATES:	241.984,85-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	442,20
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MAIO DE 2021
BANCO ITAÚ

Conta Nº: 10809.2

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	46.084,57		
	C/C	31,01	R\$	46.115,58
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade		31/05/2021		46.115,58
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)	31/05/2021	R\$	46.115,58
6 CONFERENCIA	soma (1-5)		R\$	-

CARAZINHO, 31 DE MAIO DE 2021.

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 : 01/05/2021 A 31/05/2021
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOURARIA: 01/04/2013

SALDO ANTERIOR:

102.045,02

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	DRDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
05/05/2021	29836 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO					90180	47,07	
05/05/2021	29836 - INSS-RETIÇÕES PJ					90183	795,47	
05/05/2021	29836 - ISS					90185	330,48	
05/05/2021	29836 - ISS					90202	7,12	
05/05/2021	31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					90135		379,31
05/05/2021	31326 - CAPSEM SAÚDE 6%					90137		1.711,93
05/05/2021	31325 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					90136		12.618,31
05/05/2021	31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					90140		72,44
05/05/2021	29836 - BANRISUL CAMARA					90203	100.000,00	
05/05/2021	141152 - BANRISUL CARTOES S.A		6/2021	518311				22.421,64
05/05/2021	139829 - SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI		133/2021	518639				124,50
05/05/2021	13562 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S.A		7/2021	519246				2.569,86
05/05/2021	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		13/2021	520309				800,00
05/05/2021	138109 - LIMPEX CDM. PROD. LIMPEZA LTDA		154/2021	520585				855,00
05/05/2021	120977 - ADDSIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		120/2021	520701				980,00
05/05/2021	159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME		101/2021	520702				7.231,53
05/05/2021	110843 - IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC		145/2021	520703				1.506,79
05/05/2021	139829 - SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI		19/2021	520704				743,07
05/05/2021	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		129/2021	518408				146,80
05/05/2021	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		130/2021	518413				380,98
05/05/2021	148402 - ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTD		132/2021	518416				490,00
05/05/2021	15923 - MARCELO WON MUELEN ME		100/2021	518924				30,00
05/05/2021	132669 - CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD		11/2021	518925				273,16
05/05/2021	157399 - GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA		14/2021	519247				160,00
05/05/2021	141152 - BANRISUL CARTOES S.A		6/2021	520267				257,70
05/05/2021	119960 - JDAD ROQUE DO AMARAL		153/2021	520333				380,00
05/05/2021	15478 - LABORATORIO DELTA LTDA EPP		152/2021	520419				28,00
05/05/2021	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		156/2021	520567				428,49

Bases: carazinho_escdado_prod

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc cci2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2021 Data: 31-05-2021 - 15:46:43

Pág 1/3



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 : 01/05/2021 A 31/05/2021
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CDNTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOURARIA: 01/04/2013

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
05/05/2021	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		157/2021	520569				131,35
05/05/2021	121371 - CORSAN CIA RIDGRANDENSE DE SANEAMENTO		8/2021	520584				583,53
05/05/2021	103570 - PROTECAD MEDICINA SEGURANCA TRAB LTDA		18/2021	520700				417,00
05/05/2021	112184 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO		162/2021	520716				19.828,87
05/05/2021	112184 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO		163/2021	520720				2.164,05
05/05/2021	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		166/2021	520724				2.385,95
05/05/2021	120985 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		9/2021	520258				3.138,31
05/05/2021	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		164/2021	520722				1.385,16
05/05/2021	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		165/2021	520723				110,91
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							101.180,14	84.733,68
SALDO NO DIA:								118.491,48
06/05/2021	69435 - ISS					89549		330,48
06/05/2021	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					90132		199,99
06/05/2021	69435 - ISS					90133		330,48
06/05/2021	31329 - INSS-RETIÇÕES PJ					90134		795,47
06/05/2021	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					90169		45,88
06/05/2021	68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES AT					90170		21.896,59
06/05/2021	69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO					90177		47,07
06/05/2021	29045 - INSS					90179		14.958,67
06/05/2021	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		167/2021	521016				17.507,61
06/05/2021	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		168/2021	521017				15.476,91
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								71.589,15
SALDO NO DIA:								46.902,33
27/05/2021	146967 - JOEL JDAD DO AMARAL 96372192004		178/2021	521928				350,00
27/05/2021	162733 - SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A		184/2021	522576				344,85
27/05/2021	110407 - OI S/A		16/2021	523057				150,82
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								845,67
SALDO NO DIA:								46.056,66

Bases: carazinho_escdado_prod

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc cci2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2021 Data: 31-05-2021 - 15:46:43

Pág 2/3



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 : 01/05/2021 A 31/05/2021
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/04/2013

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
31/05/2021	29838 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					90721	58,92	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							58,92	
SALDO NO DIA:								46.115,58
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							101.239,06	157.168,50
SALDO FINAL:								46.115,58

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/06/2021 às 09:17:04h

Extrato - Por Período

01/05/2021 a 31/05/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04	SALDO ANTERIOR		10,00
05/05	SISPAG FORNECEDORES	9209 583,53 -	
05/05	SISPAG FORNECEDORES	9209 2.568,88 -	
05/05	D SISPAG FORNECEDORES	9209 3.121,24 -	
05/05	SISPAG FORNECEDORES TED	9209 47.970,51 -	
05/05	D SISPAG FORNECEDORES	9209 29.309,38 -	
05/05	PIX TRANSF CAMARA 05/05	9128 100.000,00	
05/05	AG. APLICACAO PP CP	9209 16.446,46 -	
05/05	S A L D O		10,00
06/05	SISPAG TRIBUTOS	9209 48.738,66 -	
06/05	SISPAG FORNECEDORES TED	9209 22.850,49 -	
06/05	AG. RESGATE PP CP	9209 71.589,15	
06/05	S A L D O		10,00
27/05	SISPAG FORNECEDORES	9209 344,85 -	
27/05	SISPAG FORNECEDORES	9209 150,82 -	
27/05	SISPAG FORNECEDORES	9126 350,00 -	
27/05	AG. RESGATE PP CP	9209 845,67	
27/05	S A L D O		10,00
31/05	PIX TRANSF FABIANO31/05	9029 21,01	
31/05	S A L D O		31,01

- 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.itaubr.com). 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.

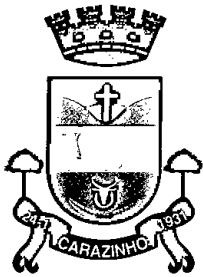
**30**
horas**Consulta rendimentos mensais**

Mês: Maio/2021

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

Fundos	Cotas - 31.05.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.04.2021	31.05.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	13.408,65439	3,4369280	16.446,46	72.434,82	0,00	0,00	102.014,01	46.084,57	58,92	106,97
41090/201	13.408,65439	3,4369280	16.446,46	72.434,82	0,00	0,00	102.014,01	46.084,57	58,92	106,97
Total	13.408,65439	3,4369280	16.446,46	72.434,82	0,00	0,00	102.014,01	46.084,57	58,92	106,97

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.itaubr.com). 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.



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MAIO DE 2021
BANRISUL

Conta Nº: **04.023341.0-3**

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	442.662,62	
	C/C	1,00	R\$ 442.663,62
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade	31/05/2021		442.684,12
3 MENOS	Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.		

DIFERENÇA FOLHA PAG MAIO	R\$	20,50
	R\$	-
	R\$	-
soma (3)	R\$	20,50

4 MAIS	Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.		
	R\$	-	
	R\$	-	
	R\$	-	
		0,00	
	R\$	-	
	R\$	-	
	R\$	-	
	R\$	-	
	R\$	-	
soma (4)	R\$	-	

5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)	31/05/2020	R\$ 442.663,62
6 CONFERENCIA	soma (1-5)	R\$ -

CARAZINHO, 31 DE MAIO DE 2021.

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 : 01/05/2021 A 31/05/2021
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOURARIA: 01/01/2014

SALDO ANTERIOR: 416.536,98

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
05/05/2021	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					90136		16.306,13
06/05/2021	28836 - BANCO ITAU - CAMARA					90203		100.000,00
05/05/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		169/2021	521092				37.708,26
05/05/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		170/2021	521095				33.955,68
05/05/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		171/2021	521112				41.356,67
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								229.326,74
SALDO NO DIA:								187.210,24
07/05/2021	29049 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					90207	381,84	
07/05/2021	29049 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					90208	1.860,50	
07/05/2021	29049 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					90209	2.176,18	
07/05/2021	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		173/2021	521146				12.012,64
07/05/2021	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		174/2021	521147				4.004,21
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							4.418,52	16.016,85
SALDO NO DIA:								175.611,91
12/05/2021	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		175/2021	521764				32,99
12/05/2021	153310 - TELEFONICA BRASIL S.A.		20/2021	521769				551,76
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								584,75
SALDO NO DIA:								175.027,16
17/05/2021	29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO					90347	433.333,33	
17/05/2021	31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					90348		690,00
17/05/2021	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					90397	121,58	
17/05/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					90398	734,04	
17/05/2021	29049 - INSS					90399	8.499,56	
17/05/2021	29049 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					90400	7.846,19	
17/05/2021	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					90401	192,25	
17/05/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					90402	7.166,11	
17/05/2021	29049 - INSS					90403	6.598,76	
17/05/2021	29049 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					90404	3.488,89	

Base: carazinho_scdade_prod

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc. ca2 ExtratoBancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2021 Data: 31-05-2021 - 15:42:04

Pág 1/2



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 : 01/05/2021 A 31/05/2021
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOURARIA: 01/01/2014

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
17/05/2021	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					90405	46,00	
17/05/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					90406	6.874,47	
17/05/2021	29049 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					90407	890,00	
17/05/2021	29049 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					90408	72,44	
17/05/2021	29049 - CAPSEM SAÚDE 6%					90409	1.303,56	
17/05/2021	29049 - CAPSEM SAÚDE 6%					90410	305,73	
17/05/2021	29049 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					90411	9.843,51	
17/05/2021	29049 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					90412	1.087,76	
17/05/2021	29049 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					90413	9.843,51	
17/05/2021	126940 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS		12/2021	521931				45,10
17/05/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		177/2021	522018				82.754,91
17/05/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		178/2021	522019				69.265,97
17/05/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		179/2021	522020				46.780,26
17/05/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		180/2021	522021				1.091,94
17/05/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		181/2021	522022				896,34
17/05/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		182/2021	522023				23.988,20
17/05/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		183/2021	522024				5.324,21
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							498.251,69	231.036,93
SALDO NO DIA:								442.241,92
31/05/2021	29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					90722	442,20	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							442,20	
SALDO NO DIA:								442.684,12
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							503.112,41	476.965,27
SALDO FINAL:								442.684,12

Base: carazinho_scdade_prod

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc. ca2 ExtratoBancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2021 Data: 31-05-2021 - 15:42:04

Pág 2/2

BANRISUL
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA.: 04.023341.0-3
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 01202106011965245640

01/06/2021

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
(A) SALDO LIVRE.....R\$	1,00
INVEST RESGATE AUT	
(B) SALDO LIVRE.....R\$	442.662,62
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$	442.663,62

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 01/06/2021
VALOR DA COTA...	2,68968
QUANTIDADE DE COTAS	164.589,19078
VALOR LIQ. P/RESGATE	442.692,25

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----+-----		
-----MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE-----		

	SALDO ANT EM 28/04/2021		0,00
++	MOVIMENTOS MAI/2021		
04	RESGATE AUTOMATICO	000000	453,55
	CHEQUE COMPENSADO	001310	380,00
	CHEQUE COMPENSADO	001312	73,55
	SALDO NA DATA		0,00
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	229.326,74
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	070123	113.018,61
	PIX	281526	100.000,00
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	006354	16.308,13
	SALDO NA DATA		0,00
07	RESGATE AUTOMATICO	000000	11.598,33
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	774108	11.598,33
	SALDO NA DATA		0,00
12	RESGATE AUTOMATICO	000000	584,75
	PAGAMENTO TITULO	633586	32,99
	PAGAMENTO VIVO	633584	398,50
	PAGAMENTO VIVO	633585	113,26
	PAGAMENTO VIVO	633588	20,00
	PAGAMENTO VIVO	633590	20,00
	SALDO NA DATA		0,00
13	RESGATE AUTOMATICO	000000	21,48
	CHEQUE COMPENSADO	001311	21,48
	SALDO NA DATA		0,00
17	CREDITO TRANSFERENCIA	639093	433.333,33
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	901084	165.203,97
	PAGAMENTO TITULO	640348	45,10
	PIX BANRISUL	054946	890,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	267.193,26
	SALDO NA DATA		1,00

CONSIGNADO BANRISUL!
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA VOCÊ.
CONTRATE AGORA PELO APLICATIVO
OU CONSULTE SUA AGÊNCIA.

EXTRATO EMITIDO AS 11:44 DE 01/06/2021

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: MAI/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,13

NO ANO: 0,29

ULTIMOS 12 MESES: 0,44

NOME CLIENTE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AGENCIA

0170

CONTA CORRENTE

04.023341.0-3

CODIGO

1028424.4

CPF/CNPJ

89.965.222.0001/52

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	155.255,65009	417.012,01	2,68597
04/05/2021	RESGATE	168,84572	453,55	2,68618
05/05/2021	RESGATE	85.369,31604	229.326,74	2,68629
07/05/2021	RESGATE	4.317,15160	11.598,33	2,68657
12/05/2021	RESGATE	217,61216	584,75	2,68712
13/05/2021	RESGATE	7,99315	21,48	2,68730
17/05/2021	APLICACAO	99.414,45936	267.193,26	2,68767
31/05/2021	SALDO ATUAL	164.589,19078	442.662,62	2,68950

APLICACOES:

267.193,26+

RESGATES:

241.984,85-

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:

442,20

BASE DE CALCULO PARA IR:

0,00

IR RETIDO:

0,00

IOF RETIDO:

0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200