

**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 30/06/2021**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	279.086,32	560,84	0,00	279.647,16
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	267.059,08	309,04	0,00	267.368,12
TOTAL		546.145,40	869,88	0,00	547.015,28
TOTAL CAIXA/BANCOS		546.145,40	869,88	0,00	547.015,28

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	535,84	0,00	535,84	0,00
29049 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	25,00	0,00	25,00	560,84
29838 - BANCO ITAU - CAMARA				
29838 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	309,04	0,00	309,04	309,04
TOTAL	869,88	0,00	0,00	869,88

**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

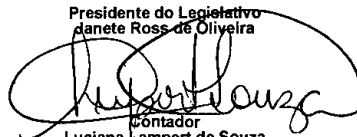
TODOS OS CAIXAS

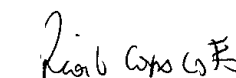
TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO				
29049 - BANRISUL CAMARA	535,84	0,00	535,84	0,00
29838 - BANCO ITAU - CAMARA	309,04	0,00	309,04	844,88
69433 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES				
29049 - BANRISUL CAMARA	25,00	0,00	25,00	25,00
TOTAL	869,88	0,00	869,88	869,88


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: 091377

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA

30/06/2021

VALOR

R\$ 535,84

CGM

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

BANCO

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

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000

FONTE DE RECURSO

LIVRE

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO JUNHO 2021

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

30, 06, 2021

Ricardo Carpes Esteris

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

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

30, 06, 2021

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: JUN/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,16 NO ANO: 0,46 ULTIMOS 12 MESES: 0,58

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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	164.589,19078	442.662,62	2,68950
01/06/2021	RESGATE	74.357,91678	199.999,00	2,68968
07/06/2021	RESGATE	5.491,95421	14.774,62	2,69023
10/06/2021	APLICACAO	61,72931	166,10	2,69078
11/06/2021	APLICACAO	18,58066	50,00	2,69097
15/06/2021	APLICACAO	160.958,10543	433.183,33	2,69128
18/06/2021	RESGATE	141.915,15036	382.018,54	2,69188
24/06/2021	RESGATE	68,16688	183,57	2,69295
30/06/2021	APLICACAO	8,90868	24,00	2,69400
30/06/2021	SALDO ATUAL	103.803,32663	279.646,16	2,69400

APLICACOES:	433.423,43+
RESGATES:	596.975,73-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	535,84
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 091313

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

30/06/2021

VALOR

R\$ 25,00

CGM

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

BANCO

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

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO

69433 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - 218820199000000

FONTE DE RECURSO

LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

DEV REF PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP 195/2021 ESTACIONAMENTO

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

30, 06, 2021

Ricardo Carpes Esteris

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

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Déb. Cto

Data

30, 06, 2021

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDDR

Comprovante de Pagamento PIX



Ressarcimento de Viagem

Valor: R\$ 25,00

Realizado em: 30/06/2021 - 16:26:01

Solicitante: ALECIO SILVEIRA DA SILVA SELLA

Cooperativa e conta origem: 0211/12457-5

Nome do destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ do destinatário: 89.965.222/0001-52

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0170 / 040233410-3

Nome do pagador: Alecio Silveira Da Silva Sella

CPF do pagador: ***.427.290-**

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8777962520210630192530T3BOKBEX4

Autenticação Eletrônica: E877.7962.5202.1063.0192.530T.3BOK.BEX4

Número de Controle: 43695463

Emitido em: 30/06/2021 - 16:26:06

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

OBS: Referente a devolução Estacionamento



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 091378

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA
30/06/2021

VALOR
R\$ 309,04

CGM
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

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

DEBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

CREDITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO JUNHO 2021

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

30, 06, 2021

Ricardo Carpes Esteris

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

30, 06, 2021

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

RECIBO

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

EM ____/____/____

R\$ ____ EM ____/____/____

CREDOR



Consulta rendimentos mensais

Mês: Junho/2021

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

Fundos	Cotas - 30.06.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.05.2021	30.06.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	77.674,97692	3,4420110	357.369,58	136.405,07	0,00	0,00	46.084,57	267.358,12	309,04	46,03
41090/201	77.674,97692	3,4420110	357.369,58	136.405,07	0,00	0,00	46.084,57	267.358,12	309,04	46,03
Total	77.674,97692	3,4420110	357.369,58	136.405,07	0,00	0,00	46.084,57	267.358,12	309,04	46,03

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.