



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 SINTETICO
 PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
 BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103		DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/01/2014				SALDO ANTERIOR: 324.219,21		
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
02/05/2019	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		287/2019	442870				38.241,08
02/05/2019	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		288/2019	442871				33.628,75
02/05/2019	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		289/2019	442872				35.982,30
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								107.832,11
SALDO NO DIA:								216.387,10
03/05/2019	29049 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					78108	218,04	
03/05/2019	29049 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					78109	1.483,37	
03/05/2019	29049 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					78110	1.910,88	
03/05/2019	126968 - FOLHA PAGTO.FERIAS		304/2019	443323				11.484,17
03/05/2019	126968 - FOLHA PAGTO.FERIAS		305/2019	443324				3.821,39
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							3.592,07	15.285,56
SALDO NO DIA:								204.693,61
06/05/2019	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					75976		24.506,99
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								24.506,99
SALDO NO DIA:								180.186,62
13/05/2019	142723 - CLAIR ANTONIO GARCIA ME		248/2019	440547	1264			30,00
13/05/2019	142723 - CLAIR ANTONIO GARCIA ME		269/2019	441853	1264			30,00
13/05/2019	142723 - CLAIR ANTONIO GARCIA ME		237/2019	442172	1264			30,00
13/05/2019	102959 - DETRAN SECRET DA JUSTICA E DA SEGURANCA		312/2019	443620				16,15
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								106,15
SALDO NO DIA:								180.080,47
15/05/2019	29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO					78126	346.297,32	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								346.297,32
SALDO NO DIA:								526.377,79
17/05/2019	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					78131	264,00	
17/05/2019	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					78132	4.886,32	
17/05/2019	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					78133	1.772,25	
17/05/2019	29049 - INSS					78134	7.089,28	



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 SINTETICO
 PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
 BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103		DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/01/2014						
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
17/05/2019	29049 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					78135	3.152,83	
17/05/2019	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					78137	40,00	
17/05/2019	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					78138	4.821,52	
17/05/2019	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					78139	1.725,44	
17/05/2019	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					78140	1.212,11	
17/05/2019	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					78141	772,30	
17/05/2019	29049 - PENSÃO ALIMENTICIA					78142	890,00	
17/05/2019	29049 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					78143	88,99	
17/05/2019	29049 - CAPSEM SAÚDE 8%					78144	1.169,15	
17/05/2019	29049 - CAPSEM SAÚDE 8%					78145	286,68	
17/05/2019	29049 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					78146	7.721,08	
17/05/2019	29049 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					78147	8.870,30	
17/05/2019	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					78154	188,00	
17/05/2019	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					78155	8.064,64	
17/05/2019	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					78156	1.098,93	
17/05/2019	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					78157	327,62	
17/05/2019	29049 - PENSÃO ALIMENTICIA					78158	2.395,20	
17/05/2019	29049 - INSS					78159	7.527,85	
17/05/2019	29049 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					78160	6.810,25	
17/05/2019	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		315/2019	443789				78.291,86
17/05/2019	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		318/2019	443770				88.101,77
17/05/2019	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		317/2019	443774				43.318,07
17/05/2019	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		318/2019	443775				2.254,71
17/05/2019	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		319/2019	443878				853,66
17/05/2019	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		320/2019	443879				18.103,39
17/05/2019	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		321/2019	443880				4.594,25
17/05/2019	127821 - JOAO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO		300/2019	443065				-48,00
17/05/2019	127821 - JOAO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO		299/2019	443064				-67,20



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 SINTETICO

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103		DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/01/2014						
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
17/05/2019	156806 - RAFAEL JOSE LINK		250/2019	440552				-30,55
17/05/2019	156806 - RAFAEL JOSE LINK		251/2019	440554				-14,17
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							70.654,54	213.359,79
SALDO NO DIA:								383.672,54
27/05/2019	29836 - BANCO ITAU - CAMARA					76335		130.000,00
27/05/2019	13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA		18/2019	445277				3,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								130.003,00
SALDO NO DIA:								253.569,54
31/05/2019	29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					76476	174,69	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								174,69
SALDO NO DIA:								253.744,23
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							420.776,54	491.251,52
SALDO FINAL:								253.744,23

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: MAI/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,06 NO ANO: 0,28 ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0170	04.023341.0-3	1028424.4	89.965.2

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	122.176,37343	324.218,21	
02/05/2019	RESGATE	40.633,17845	107.831,11	
03/05/2019	RESGATE	4.406,25282	11.693,49	
06/05/2019	RESGATE	9.191,64176	24.393,79	
09/05/2019	APLICACAO	74,17873	196,88	
13/05/2019	RESGATE	5,70776	15,15	
15/05/2019	APLICACAO	130.460,25873	346.296,32	
16/05/2019	APLICACAO	29,57253	78,50	
17/05/2019	RESGATE	53.855,31688	142.962,17	
20/05/2019	RESGATE	33,90302	90,00	
27/05/2019	RESGATE	48.965,35749	130.003,00	
31/05/2019	SALDO ATUAL	95.649,02524	253.975,89	

APLICACOES:	346.571,70+
RESGATES:	416.988,71-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	174,69
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL 05/06/2019
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA...: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 05201906051333617963

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 0,00
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 253.990,23
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 253.990,23

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 05/06/2019
 VALOR DA COTA... 2,65551
 QUANTIDADE DE COTAS 95.649,02524
 VALOR LIQ. P/RESGATE 253.996,94

+-----+
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 +-----+

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 24/04/2019		1,00
++	MOVIMENTOS MAI/2019		
02	RESGATE AUTOMATICO	000000	107.831,11
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	753230	107.832,11-
	SALDO NA DATA		0,00
03	RESGATE AUTOMATICO	000000	11.693,49
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	118679	11.693,49-
	SALDO NA DATA		0,00
06	CREDITO TRANSFERENCIA	451279	113,20
	RESGATE AUTOMATICO	000000	24.393,79
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	018478	24.506,99-
	SALDO NA DATA		0,00
08	DEPOSITO CHEQUE CASH	263037	197,88
	SALDO NA DATA		197,88
09	APLICACAO AUTOMATICO	000000	196,88-
	SALDO NA DATA		1,00
13	RESGATE AUTOMATICO	000000	15,15
	PAGAMENTO IPVA/MULTAS	464610	16,15-
	SALDO NA DATA		0,00
15	CREDITO TRANSFERENCIA	466779	346.297,32
	DEPOSITO CHEQUE CASH	560918	78,50
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	346.296,32-
	SALDO NA DATA		79,50
16	APLICACAO AUTOMATICO	000000	78,50-
	SALDO NA DATA		1,00
17	RESGATE AUTOMATICO	000000	142.962,17
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	750002	142.963,17-
	SALDO NA DATA		0,00
20	RESGATE AUTOMATICO	000000	90,00
	CHEQUE COMPENSADO	001264	90,00-
	SALDO NA DATA		0,00
27	RESGATE AUTOMATICO	000000	130.003,00
	TED	476779	130.000,00-
	TARIFA DOC/TED	476779	3,00-
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:31 DE 05/06/2019 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200