

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 29/01/2021**

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/BANCO	S				
CAIXA		SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	76.348,42	331,07	558,72	76.120,77
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	149.546,15	561,20	0,00	150.107,35
TOTAL		225.894,57	892,27	558,72	226.228,12
TOTAL CAIXA/BANCOS		225.894,57	892,27	558,72	226.228,12

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS							
VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO				
558,72	0,00	558,72	558,72				
558,72	0,00	568,72	558,72				
-	558,72	558,72 0,00	558,72 0,00 558,72				



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			





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			
29836 - BANCO ITAU - CAMARA							
29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	2,48	0,00	2,48	2,48			
29049 - BANRISUL CAMARA							
29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	21,86	0,00	21,86	21,86			
TOTAL	24,34	0,00	0,00	24,34			





Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS 54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**BOLETIM DE CAIXA É DE BANCOS** 

**TODOS OS CAIXAS** 

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA			
29049 - BANRISUL CAMARA	0,00	-309,21	-309,21	-309,21			
TOTAL	0,00	-309,21	-309,21	0,00			





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

OR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
,			
21,86	0,00	21,86	0,00
2,48	0,00	2,48	24,34
24,34	0,00	24,34	24,34
	2,48	2,48 0,00	2,48 0,00 2,48

Agente Financeiro Fabiano Pereira

P/

XX

Contador Luciana Lampert de Souza Lie Copes at

Base: carazinho\_ecidade\_prod



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



#### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO DE 2021 **BANRISUL**

Conta Nº	e: <b>04.023341.0-3</b>	Data do	Extrato:		
1 <b>Saldo do</b>	EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	76.120,77		
		C/C	0,00	R\$	76.120,77
2 Saldo Ra	zão Financeiro Contabilidade		31/01/2021		76.120,77
3 <b>MENOS</b>	Depósitos não creditados na cor e não lançados nos livros e den				
				R\$	-
				R\$	-
				R\$	-
		soma (3)		R\$	-
4 MAIS	Cheques não apresentados, out				to e não
	lançados nos livros e demonstr	ativos do m	ovimento banc	ario. R\$	_
				R\$	_
				R\$	_
					0,00
				R\$	-
				R\$	-
				R\$	-
				R\$	-
		soma (4)		R\$ <b>R\$</b>	- -
		Sollia (+)		204	
5 SALDO C	CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)		31/01/2020	R\$	76.120,77
6 CONFER	ENCLA	soma (1-5)	)	R\$	-
	CADAZINUO 21	DE JANE	TPO DE 200	21	

Luciana Ines Lampert de Souza Contadora CRC 67.570

Luis Fernando Costa de Oliveira Presidente Legislativo

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 995000-000 - Carazinho/RS E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCARIO SINTETICO

PERÍODO: 01/01/2021 A 29/01/2021 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCARIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

DATA	CONTRAPARTIDA PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLE	MENTARES					
04/01/2021	29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	······································			87896	108,44	
04/01/2021	115340 - RICARDO CARPES ESTERIS	21/2021	510169	1308			116,53
				TOTAIS DA MOVI	MENTAÇÃO NO DIA:	108,44	116,53
					SALDO NO DIA:		79.841,50
08/01/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				88484	369,94	
08/01/2021	29049 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				88485	32,51	
08/01/2021	29049 - CAPSEM SAÚDE 6%				88486	473,33	
08/01/2021	29049 - CAPSEM SAÚDE 6%				88487	157,78	
08/01/2021	29049 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU				88488	203,93	
08/01/2021	29049 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU				88489	4.889,91	
08/01/2021	29049 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL				88490	5.892,60	
08/01/2021	145814 - PARCERIA INFORMÁTICA LTDA.	25/2021	510179				760,00
08/01/2021	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS	27/2021	510189				27.288,44
08/01/2021	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS	28/2021	510190				9.096,15
a				TOTAIS DA MOVI	MENTAÇÃO NO DIA:	12.020,00	37.144,59
> '. > '.					SALDO NO DIA:		54.716,91
12/01/2021	29049 - INSS				88491	65,02	
12/01/2021	149668 - P. KOHLRAUSCH PAINEIS	22/2021	510177				1.200,00
12/01/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	29/2021	510188				866,89
				TOTAIS DA MOVI	MENTAÇÃO NO DIA:	65,02	2.066,89
					SALDO NO DIA:		52.715,04
18/01/2021	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS				88571	192,00	
18/01/2021	29049 - INSS				88572	5.308,50	
18/01/2021	29049 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL				88573	2.368,21	
18/01/2021	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS				88574	139,31	
18/01/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				88575	2.173,64	
18/01/2021	29049 - INSS				88576	8.240,07	
18/01/2021	29049 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL		<del></del> .		88577	7.790,57	



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/01/2021 A 29/01/2021 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA EMP	ENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFOR	RMAÇÕES COMPLEMEN	TARES					
18/01/2021	31324 - PENSAO ALIMENTICIA	and the same of th	<u></u>			87898		890,00
18/01/2021	29049 - INSS					88566	150,09	
18/01/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	32	/2021	510233				1.625,42
18/01/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	33	/2021	510244				270,90
18/01/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	34	/2021	510246				79.183,14
18/01/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	35	/2021	510247				57.063,94
18/01/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	36	/2021	510250			•	37.645,07
18/01/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	40	/2021	510257				5.499,06
18/01/2021	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL	39	/2021	510258				16.562,91
18/01/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	38	/2021	510259				896,34
18/01/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	37	/2021	510260				508,20
18/01/2021	29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO					88550	335.866,91	
18/01/2021	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					88551	48,00	
18/01/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					88552	6.740,20	
18/01/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					88553	730,02	
18/01/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					88554	468,32	
18/01/2021	29049 - PENSÃO ALIMENTICIA					88555	890,00	
18/01/2021	29049 - CAPSEM SAÚDE 6%					88557	1.097,25	
18/01/2021	29049 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				· ·	88556	39,93	
18/01/2021	29049 - CAPSEM SAÚDE 6%					88558	235,35	
18/01/2021	29049 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					88559	8.535,12	
18/01/2021	29049 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					88560	7.204,89	
					TOTAIS DA MOVIM	IENTAÇÃO NO DIA:	388.218,38	200.144,98
						SALDO NO DIA:		240.788,44
22/01/2021	29836 - BANCO ITAU - CAMARA					88603		140.000,00
22/01/2021	13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA	5	/2021	512416				3,30
					TOTAIS DA MOVIN	MENTAÇÃO NO DIA:		140.003,30
						SALDO NO DIA:		100.785,14



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/01/2021 A 29/01/2021 SOMENTE CONTAS BANCARIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 290	49 - BANRISUL CAMARA 0402334103	DATA IMPLANTAÇÃO	DA CONTA NA TE	SOURARIA: 0	1/01/2014		
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	ÍN	FORMAÇÕES COMPL	EMENTARES				
27/01/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	<u> </u>			88605	3.709,77	
27/01/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				88606	169,88	
27/01/2021	29049 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				88608	39,93	
27/01/2021	29049 - CAPSEM SAÚDE 6%				88611	780,49	
27/01/2021	29049 - CAPSEM SAÚDE 6%				88612	260,16	
27/01/2021	29049 - PENSAO ALIMENTICIA				88613	890,00	
27/01/2021	29049 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXE	cu			88614	3.332,70	
27/01/2021	29049 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL			<u> </u>	88615	3.386,09	
27/01/2021	29049 - INSS				88604	48,76	
27/01/2021	141152 - BANRISUL CARTOES S.A		6/2021	510138			8.504,7
27/01/2021	13562 - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A		7/2021	510193			4.094,5
27/01/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		58/2021	512459			650,1
27/01/2021	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		59/2021	512460			17.853,7
27/01/2021	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		60/2021	512461			5.951,2
					TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	12.617,78	37.054,5
					SALDO NO DIA:		76.348,4
29/01/2021	29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO				88617	21,86	
29/01/2021	29836 - BANCO ITAU - CAMARA				88628		558,7
29/01/2021	141152 - BANRISUL CARTOES S.A		6/2021	510138			-309,2
					TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	21,86	249,5
					SALDO NO DIA:		76.120,7
					TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:	413.360,69	417.089,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		5-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10			SALDO FINAL:		76.120,7

AGEN CONT	N R I S U L CIA: 0170 - CARAZINHO A: 04.023341.0-3 : CAMARA MUNICIPAL DE C	ARAZINHO		05/02/2021
	TIFICACAO: 052021020518706	34159		
		RA SIMPLES CONFERENCIA		
	O DA CONTA ) SALDO DEVEDORR\$			10.482,12
	ST RESGATE AUT ) SALDO LIVRER\$			76.123,61
ATOT	L LIVRE (A+B)R\$			65.641,49
	JUROS DE SU NO	ENTE: O BANRISUL INFORM A CONTA-CORRENTE SERAO ULTIMO DIA UTIL DO MES. NVESTIMENTOS BANRISUL	DEBITADOS	
FUND	O BANRISUL AUTOMATICO		POSICAO	EM 05/02/2023
	VALOR DA COTA QUANTIDADE DE COTAS VALOR LIQ. P/RESGATE			2,68219 28.381,46034 76.124,46
DIA	 HISTORICO		DOCUMENTO	VALOI
-+ 	MOVI			
	SALDO ANT EM 30/12/2020			0,00
	MOVIMENTOS JAN/2021 RESGATE AUTOMATICO		000000	10.262,93
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA	VER	006845	9.662,93-
	CHEQUE COMPENSADO		001306	600,00-
	SALDO NA DATA RESGATE AUTOMATICO		000000	0,00 183,58
	CHEQUE COMPENSADO		001304	183,58-
	SALDO NA DATA			0,00
	RESGATE AUTOMATICO		000000 956033	20.370,16 19.610,16-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO PAGAMENTO TITULO		436674	380,00-
	PAGAMENTO TITULO		436675	380,00-
	SALDO NA DATA		000000	0,00
	RESGATE AUTOMATICO DEBITO FOLHA PAGAMENTO		000000 415575	4.754,43 4.754,43
	SALDO NA DATA			0,00
	RESGATE AUTOMATICO		000000	2.560,59
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO		790938 445123	801,87- 558,72-
	PAGAMENTO TITULO PIX		684914	1.200,00-
	SALDO NA DATA			0,00
	CREDITO TRANSFERENCIA		452442	335.866,91
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICO		129583 000000	146.903,51- 188.962,40-
	SALDO NA DATA			1,00
	RESGATE AUTOMATICO		000000 128236	889,00 890,00-
	PIX BANRISUL SALDO NA DATA		120230	0,00
22	RESGATE AUTOMATICO		000000	140.119,83
	TED TARIFA DOC/TED		458257 458257	140.000,00- 3,30-
	CHEQUE COMPENSADO		001308	116,53-
	SALDO NA DATA			0,00
	PIX APLICACAO AUTOMATICO		527107 000000	309,21 308,21-
	SALDO NA DATA		300000	1,00
	RESGATE AUTOMATICO		000000	24.435,72
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO PAGAMENTO TITULO		044207 464253	11.837,41- 8.504,76-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	/GAS	464254	4.094,55-
	SALDO NA DATA			0,00
	CRÉDITO C	ONSIGNADO BANRISUL É DI		
	CONTRATE PEL	O SEU CELULAR, NO BANRIS	UL DIGITAL	
		OMPUTADOR COM O HOME BA SEGURANCA QUE SÓ O BAN		
	EXTRATO E			
	EATRATO E	SAC 0800 646 1515	_,	
		UVIDORIA 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: JAN/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,02 NO ANO: 0,02 ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	AGENCIA 0170	CONTA CORRENTE 04.023341.0-3		
DATA HISTORICO 31/12/2020 SALDO ANTERIOR 05/01/2021 RESGATE 06/01/2021 RESGATE 08/01/2021 RESGATE 11/01/2021 RESGATE 11/01/2021 RESGATE 12/01/2021 RESGATE 18/01/2021 APLICACAO 19/01/2021 RESGATE 22/01/2021 RESGATE 25/01/2021 APLICACAO 27/01/2021 RESGATE 29/01/2021 RESGATE	33.71 3.82 6 7.59 1.77 95 70.46 33 52.24 11	M COTAS 3,91612 7,20943 8,45912 6,12924 2,92965 4,83478 0,77089 1,48882 6,08903 4,92011 1,00671 1,46034	EM R 90.404,5 10.262,9 183,5 20.370,1 4.754,4 2.560,5 188.962,4 889,0 140.119,8 308,2 24.435,7 76.120,7	4 3 8 6 3 9 0 0 3 1 2
APLICACOES: RESGATES: RENDIMENTO DO MES BASE DE CALCULO I IR RETIDO: IOF RETIDO:		NCIA:	189.270,6 203.576,2 21,8 0,0 0,0	4 <b>-</b> 6 0 0

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



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



#### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO DE 2021 BANCO ITAÚ

Conta Nº	: 10809.2	Data do	Extrato:		
1 Saldo do	1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:		150.097,35 10,00	R\$	150.107,35
2 Saldo Ra	zão Financeiro Contabilidade		31/01/2021		150.107,35
3 MENOS	Depósitos não creditados na com e não lançados nos livros e der				
				R\$	-
				R\$	-
				R\$	-
				R\$	-
				R\$	-
		soma (3)		R\$	-
				R\$ R\$ R\$	- - -
				R\$	-
		soma (4)		R\$	-
5 <b>SALDO C</b>	CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)		31/01/2021	R\$	150.107,35
6 CONFER	ENCIA	soma (1-5	)	R\$	-
	CARAZINHO, 31	DE JANE	ERRO DE 20	21.	Oliveira

Av. Flores da Cunha, 799 – Caixa Postal: 440 – Fone: PABX: (54) 3330-2322 – CEP: 995000-000 – Carazinho/RS E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

Contadora CRC 67.570



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCARIO SINTÉTICO

PERÍODO : 01/01/2021 A 29/01/2021 SOMENTE CONTAS BANCARIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA I	NA TESOURARIA:	01/04/2013 <b>SALDO ANTERIOR</b> :	17.616,83	
DATA CONTRAPARTIDA	PLANILHA EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				
04/01/2021 29836 - COTA RECEBIDA- RECEITAS EVENTUAIS			87885	1,28	
04/01/2021 29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO			87897	9,89	,
			TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	11,17	
			SALDO NO DIA:		17.628,00
21/01/2021 1937 - PROV.BRAS.CON.IR.FILHAS CAR.S.V.DE PAULO	1/2021	510137			1.500,00
21/01/2021 126940 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	12/2021	510167			286,85
21/01/2021 139140 - EDUILSON LAABS 51409399087	2/2021	510168			1.000,00
21/01/2021 129383 - DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA	10/2021	510165			550,00
21/01/2021 100007 - DE CESARO & CIA.LTDA - BRONZARTE PF	30/2021	510212			4.745,00
			TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		8.081,8
			SALDO NO DIA:		9.546,1
22/01/2021 29836 - BANRISUL CAMARA		<u> </u>	88603	140.000,00	
			TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	140.000,00	
			SALDO NO DIA:		149.546,1
29/01/2021 29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO			88618	2,48	
29/01/2021 29836 - BANRISUL CAMARA			88628	558,72	
			TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	561,20	
			SALDO NO DIA:		150.107,3
			TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:	140.572,37	8.081,8
			SALDO FINAL:		150.107,3





#### Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 05/02/2021 às 12:42:17h

#### Extrato - Por Período

01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo	(R\$)
30/12	SALDO ANTERIOR		A CAMBRIDATE PROS.	10,00
21/01	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	6.795,00-	
21/01	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	1.000,00 -	
21/01	D SISPAG FORNECEDORES	9209	286,85 -	
21/01	AG. RESGATE PP CP	9209	8.081,85	
21/01	SALDO			10,00
22/01	TED 041.0170CAMARA MUN C		140.000,00	
22/01	AG. APLICACAO PP CP	9209	140.000,00 -	
31/01	SALDO	and the second s	1 - 242 AV ADAMO AV ADAMO AV A T T T T T T T T T T T T T T T T T	10,00

#### AVISO 1

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o 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 nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.





#### Consulta rendimentos mensais

Mês: Janeiro/2021

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

	TO THE REPORT OF THE PERSON OF	Cotas - 29.01.2021		Movimentação no mês (R\$)			Saldo B	ruto (R\$)	Rendimentos (R\$)		
Fundos	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.12.2020	29.01.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR	
	PP CURTO PRAZO	43.762,90738	3,4297850	140.000,00	8.081,85	0,00	0,00	18.176,72	150.097,35	2,48	0,45
	41090/201	43.762,90738	3,4297850	140.000,00	8.081,85	0,00	0,00	18.176,72	150.097,35	2,48	0,45
	Total	43.762,90738	3,4297850	140.000,00	8.081,85	0,00	0,00	18.176,72	150.097,35	2,48	0,45

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: 088628

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA 29/01/2021			VALOR R\$	558,72
CGM 8 - CAMARA MUNICIPAL DE BANCO 041 - BANRISUL Agência: 0'		INSTITUIÇÃO DE DESTINO		
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAM				
CRÉDITO 29049 - BANRISUL CAMARA	0402334103 - 111111912300000			
HISTÓRICO				
3 - VLR.REF.				
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data  19,01,2,1  2ix1 Csto. 94	Banco Banning  Cheque Oil (to		
Canferido Canferido Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris  Presidenta do Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	Data 29,01,21	Agente Fin Fabiano F	
RE	R E C I E	3 O ARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.		
R\$ EN				
	C	REDOR		

bradesco 237-2 23793.27204 90000.002924 53003.600003 9 84910000055872 Local de Pagamento Vencimento Pagavel Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. 15/01/2021 Agência/Código Beneficiário SUPERMERCADOS ECONOMIA - CNPJ/CPF:088.455.589/0001-63 03272/36000-7 AV FLORES DA CUNHA , 0004260 - PREDIO - BORGUETTI 99500-000 - CARAZINHO - RS Nº do documento Espécie doc. Data Proces. Data do doc. Nosso Número Aceite 28/12/2020 45588-1 OUT 29/12/2020 09/00/000029253-5 Uso do Banco Carteira Quantidade (=) Valor do Documento Walor R\$ 558,72 Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ/CPF: 089.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA ,799 S0/9001 99500-000 - CARAZINHO - RS Sacador Avalista: Não informado Recibo do Pagador Autenticação Mecânica

bradesco |237-2 23793.27204 90000.002924 53003.600003 9 84910000055872 Local de Pagamento Vencimento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. 15/01/2021 Agência/Código Beneficiário 03272/36000-7 SUPERMERCADOS ECONOMIA - CNPJ/CPF:088.455.589/0001-63 AV FLORES DA CUNHA, 0004260 PREDIO - BORGUETTI 99500-000 - CARAZINHO - RS Nº do documento Espécie doc. Data Proces. Nosso Número Data do doc. Aceite 28/12/2020 45588-1 OUT 29/12/2020 09/00/000029253-5 Uso do Banco Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento Carteira 558,72 Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Descontos/Abatimento Pagavel Preferencialmente nas Agências Bradesco (-) Outras Deduções \* \* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\* \* (+) Mora/Multa JUROS POR DIA DE ATRASO..........0,74 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA ,799 -

- CNP]/CPF: 089.965.222/0001-52

100000E

99500-000 - CARAZINHO - RS

Sacador Avalista: Não informado

Apoio ao Cliente

ŧ

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 704 8383

Cancelamentos, Reclamações e Informações, Atendimento 24 horas, 7 días por semana.

Dem ais telefones onsulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

0800 722 NN99

Boundines .

Figu DEB. To Thew



#### Recibo de Pagamento

Número: 01114360121/0000000770984/445123

Data: 12/01/2021 Hora: 16:31:02

Canal: Office Banking

Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos

Cód. Barras: 2379327204.90000002924.53003600003.9.84910000055872

Emissor: BANCO BRADESCO S.A.

Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

 Valor:
 R\$ 558,72

 Data Débito:
 12/01/2021

 Data Vencimento:
 15/01/2021

CPF/CNPJ Beneficiario Original:

Pagador Final: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CPF/CNPJ Pagador Final: 89.965.222/0001-52

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CPF/CNPJ Pagador: 89.965.222/0001-52

Beneficiario Original: SUPERMERCADOS ECONOMIA

Razão Social Beneficiario Original: SUPERMERCADOS ECONOMIA

#### Atenciosamente

88.455.589/0001-63

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03E064C02A5833895C1F3D8C383B9874E038 SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



## CAMAKA MUNICIPAL DE CAKAZINHO Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

**SLIP: 088618** 

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA			VALOR R\$ 2,48	
29/01/2021  CGM 8 - CAMARA MUNICIPAL DE CA BANCO 041 - BANRISUL Agência: 0170	RAZINHO	UIÇÃO DE DESTINO	1\\$ 2,40	
<b>DÉBITO</b> 29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
CRÉDITO 29588 - COTA RECEBIDA - REN	DIMENTOS APLICAÇÃO - 45112020400	00000		
FONTE DE RECURSO LIVRE				
HISTÓRICO				
3 - VLR.REF.				
COTA RECEBIDA - RENDIMEN	TOS APLICAÇÃO FEVEREIRO 2021			
Conferido Conferido Confador	PAGUE-SE Data Data Director de Experiente Ricardo Carpes Esteris  Presidente do Legislativo	Cheque Delv. Cta	Agente Financeiro	
Judciana Lampert de Souza	Luis Fernando Costa de Oliveira		Fabiano Pereira	
RECEE	BI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINH	IO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA	i.	
R\$ EM		R\$ EM		
	CREDOR			





#### Consulta rendimentos mensais

Mês: Janeiro/2021

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

	Cotas - 29.	Cotas - 29.01.2021		Movimentação no mês (R\$)			Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
Fundos	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.12.2020	29.01.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
 PP CURTO PRAZO	43.762,90738	3,4297850	140.000,00	8.081,85	0,00	0,00	18.176,72	150.097,35	2,48	0,45
41090/201	43.762,90738	3,4297850	140.000,00	8.081,85	0,00	0,00	18.176,72	150.097,35	2,48	0,45
Total	43.762,90738	3,4297850	140.000,00	8.081,85	0,00	0,00	18.176,72	150.097,35	2,48	0,45

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

Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 SLIP: 088617
Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

OATA 29/01/2021			VALOR R\$ 21,86
CGM 8 - CAMARA MUNICIPAL DE BANCO 041 - BANRISUL Agência: 01		INSTITUIÇÃO DE DESTINO	,
DÉBITO 29049 - BANRISUL CAMARA CRÉDITO			
29588 - COTA RECEBIDA - R ONTE DE RECURSO LIVRE	ENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451 <sup>.</sup>	120204000000	
IISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data  29,01,21  2-6-6-100-040,	Banco Bound  Cheque Det (16	RARIA
Contador Luciana Lempert de Souza	Presidente do Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	Data 29, 01, L1	Agente Financeiro Fabiane Pereira
RE		CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFIC.	ADA.
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: JAN/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,02 NO ANO: 0,02 ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLIEN	TF.	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
	ICIPAL DE CARAZINHO	0170	04.023341.0-3	1028424.4	89.965.2
DATA	HISTORICO		M COTAS	EM F	•
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		3,91612	90.404,5	
05/01/2021	RESGATE	3.82	7,20943	10.262,9	
06/01/2021	RESGATE	6	8,45912	183,5	
08/01/2021	RESGATE	7.59	6,12924	20.370,1	
11/01/2021	RESGATE	1.77	2,92965	4.754,4	
12/01/2021	RESGATE	95	4,83478	2.560,5	
18/01/2021	APLICACAO	70.46	0,77089	188.962,4	
19/01/2021	RESGATE	33	1,48882	889 <b>,</b> 0	
22/01/2021	RESGATE	52.24	6,08903	140.119,8	13
25/01/2021	APLICACAO	11	4,92011	308,2	
27/01/2021	RESGATE	9.11	1,00671	24.435,7	
29/01/2021	SALDO ATUAL	28.38	1,46034	76.120,7	'7
	APLICACOES:			189.270,6	51+
	RESGATES:			203.576,2	
	RENDIMENTO DO MES	DE COMPETE	NCTA.	21,8	
	BASE DE CALCULO PAI		1.0 1.1.	0,0	
	IR RETIDO:	IGT TICE		0,0	
				·	
	IOF RETIDO:			0,0	

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Av Flores da Cunha, 120 CARAZINHO 54-33302322

89.965.222/0001-52

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade

: 01 - LEGISLATIVA Função

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica

: 3.3.9.0.46.00.00.00

**AUXILIO-ALIMENTACAO** 

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido: 34596

Licitação :

**ESTORNO DE PAGAMENTO Nº:** 8702647 01/01/2021 DATA DE EMISSÃO: 000006 **NOTA DE EMPENHO N°:** 

Dados do Credor:

CNPJ: 92.934.215/0001-06 Fone: Numcgm : 141152

: BANRISUL CARTOES S.A Nome : RUA CALDAS JUNIOR, 120 Endereço : PORTO ALEGRE- CEP : Município

SEQ. DO EMPENHO Nº 556777 AUTORIZAÇÃO Nº 440379

Valor Empenhado

250.000,00

Data do Empenho

01/01/2021

Valor Estorno

309,21

Data do Estorno

29/01/2021

Histórico do Estorno:

SERVIDOR EXONERADO

HISTORICO	αo	Empenho	

VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTAO MAGNETICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL,CFE. CONTRATO 05/2018, PREGAO PRESENCIAL 03/2018, ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

DESTINO:

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Lampert de Souza Contador

Luis Fernando Costa de Oliveira Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira Agente Financeiro



Recibo de Pagamento

NSU: 20210125000003527107 Data: 25/01/2021

Hora: 09:05:42

ID Transação:

E81014060202101251203L1LCnwczLUq

Situação da Operação:

EFETIVADA

Valor:

R\$ 309,21

Informações do Destinatário

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ:

89.965.222/0001-52

Instituição:

BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome:

ANA PATRICIA PINHEIRO 00732414075

CNPJ:

11.677.361/0001-93

Instituição:

CCLAA ITAIPU SICOOB CREDITAIPU

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200