

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 26/02/2021

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 ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	:	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	185.551,33	27,68	2.116,44	183.462,57
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	151.976,71	5,87	0,00	151.982,58
TOTAL		337.528,04	33,55	2.116,44	335.445,15
TOTAL CAIXA/BANCOS		337.528,04	33,55	2.116,44	335.445,15

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS						
	DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO	
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 ORÇAMENTÁRIAS					
DESCRIÇÃ	O 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
32708 - COTA RECEBIDA- RECEITAS EVENTUAIS				
32708 - BANCO ITAU - CAMARA	0,00	-1,28	-1,28	-1,28
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	5,87	0,00	5,87	5,87
29049 - BANRISUL CAMARA				
29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	27,68	0,00	27,68	27,68
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				<u> </u>
29836 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1,28	00,0	1,28	1,28
TOTAL	34,83	-1,28	0,00	33,55





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		
. 29049 - BANRISUL CAMARA	2.116,44	0,00	2.116,44	2.116,44		
TOTAL	2.116,44	0,00	2.116,44	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

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO				
29049 - BANRISUL CAMARA	27,68	0,00	27,68	0,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	5,87	0,00	5,87	33,55
32708 - COTA RECEBIDA- RECEITAS EVENTUAIS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	0,00	-1,28	-1,28	-1,28
69433 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1,28	0,00	1,28	1,28
TOTAL	, 34,83	-1,28	33,66	33,66

Agente Financeiro

Contador Luciana Lampert de Souza Rial Corp UK



26/02/2021

DATA

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

SLIP: 088961

VALOR

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

COM			R\$	1,28
8 - CAMARA MUNICIPAL DE C	:ARAZINHO	STITUIÇÃO DE DESTINO		
BANCO				
041 - BANRISUL Agência: 017	0 - 19 Conta: 040233410 - 3			
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMAR	RA - 111111999030000			
CRÉDITO 69433 - OUTRAS CONSIGNAÇ	:ÖES - 218820199000000			
FONTE DE RECURSO LIVRE				
HISTÓRICO				
3 - VLR.REF.				
RECEITAS EVENTUAIS BANCO	UATI C			
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE			
	Data	TESOURARIA Banco		
	26,02,2021	Lou		
Conferide	Diretor de Expediente	Data 26, 01 2021		
	Ricardo Carpes Esteris	<u> </u>	100	
- Contador -	Presidente do Legislativo	Data 2/2 (0), 2021	Kaller	
Luciana Lampert de Souza	Luis Fernando Costa de Oliveira	<u> </u>	Agente Financeiro Fabiano Pereira	
	RECIBO			
RECERIA	EMOS) DA CAMARA MUNICIDAL DE CARACTOR	IIO A Manageria		
	(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINH	no, a importancia acima especificada.		
B EM				1
		R\$ EM	<u>//</u>	.
	CREDOR			[]



Av Flores da Cunha **SLIP: 087885** CARAZINHO 54-33302322 Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO DATA **VALOR** 04/01/2021 R\$ 1,28 CGM INSTITUIÇÃO DE DESTINO 8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO BANCO 041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040233410 - 3 29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000 CRÉDITO 32708 - COTA RECEBIDA- RECEITAS EVENTUAIS - 451120208000000 FONTE DE RECURSO LIVRE HISTÓRICO 3 - VLR.REF. OTA RECEBIDA- RECEITAS EVENTUAIS banco Itaú CONTADORIA GERAL PAGUE-SE TESOURARIA Data Banco Conferido Diretor de Expe Ricardo Carpe Agente Financeiro Centador Presidente-Luis Fernando Costa de Oliveira Luciana Lampert de Souza RECIBO RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

CREDOR





Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/01/2021 às 15:13:03h

Extrato - Por Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo	(R\$)
30/11	SALDD ANTERIDR	·		10,00
02/12	SISPAG TRIBUTDS	9209	47,732,79 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9209	215,81 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9209	260,00 -	
02/12	D SISPAG FORNECEDDRES	9209	1.620,00 -	
02/12	SISPAG FORNECEDDRES TED	9209	150,00 -	
02/12	SISPAG FORNECEDDRES TED	9209	69.821,87 -	
02/12	D SISPAG FORNECEDDRES	9209	25.968,88 -	
02/12	AG. RESGATE PP CP	9209	145.769,35	
02/12	SALDO			10,00
04/12	SISPAG FORNECEDORES	9209	153,33 -	
04/12	AG. RESGATE PP CP	9209	153,33	
04/12	SALDO			10,00
21/12	SISPAG TRIBUTDS	9209	45.150,66 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.233,69 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.467,90 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	4.357,51 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES	9209	5.038,40 -	
21/12	AG. RESGATE PP CP	9209	61.248,16	
21/12	SALDO			10,00
	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.698,31 -	
23/12	SISPAG FORNECEDDRES TED	9209	9.353,25 -	
23/12	TED 041.0170CAMARA MUN C		70.000,00	
23/12	AG. APLICACAO PP CP	9209	56.948,44 -	
23/12	SALDO			10,00
24/12	DEV TED 434467 MOT02		185,00	
24/12	AG. APLICACAO PP CP	9209	185,00 -	
24/12	S A L D O		,	10,00
28/12	SISPAG TRIBUTOS	9209	742,50 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	9209	152,09 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	9209	165,19 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	38,500,29 -	
28/12	SISPAG FORNECED DRES TED	9209	5.012,18 -	
	SISPAG FORNECEDORES	9209	220,13 -	
	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.301,79 -	
28/12	AG. RESGATE PP CP	9209	46.094,17	
28/12	SALDO			10,00
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	185,20 -	
29/12	EST PAGTO TITULO BCO 237	5934	558,72	
29/12	AG. APLICACAO PP CP	9209	373,52 -	
29/12	SALDO			10,00
30/12	SISPAG TRIBUTOS	9209	46.661,30 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	5.700,00 -	
30/12	SISTAG FUNITULUUNLU TED	5205		

30/12	SISPAG FORNECEDURES TED	3203	44.770,000	
30/12	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	280,00 -	
30/12	AG. RESGATE PP CP	9209	75.413,90	
30/12	BO ESTORNO TARIFAS		1,28	
30/12	SALDO			10,00

AVISO 1

- 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.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.



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

SLIP: 089009

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA 26/02/2021			VALOR R\$ 27,68
CGM 8 - CAMARA MUNICIPAL DE C BANCO 041 - BANRISUL Agência: 017	CARAZINHO	ITUIÇÃO DE DESTINO	
DÉBITO 29049 - BANRISUL CAMARA -	111111912300000		
CRÉDITO 29588 - COTA RECEBIDA - RE	ENDIMENTOS APLICAÇÃO - 4511202040	000000	
FONTE DE RECURSO LIVRE			
:			
HISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
COTA RECEBIDA - RENDIME	NTOS APLICAÇÃO FEVEREIRO 2021		
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data	Banco Bo. T.	RIA
	26,01, 21	Cheque Nils (to	
Conferido	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	26. 304	Clos
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	- Data 10,00, 01	Agente Financeiro Fabiano Pereira
	RECIBO		
RECI	EBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZIN	IHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA	A .
R\$EM		R\$ EM	
	CREDOR		
· ,			

SLIP 89009

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: FEV/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,01 NO ANO: 0,03 ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLI CAMARA M	ENTE MUNICIPAL DE CARAZINHO	AGENCIA 0170	CONTA CORRENTE 04.023341.0-3		89.965.2
DATA	HISTORICO	E	M COTAS	EM R	\$ V
29/01/20	21 SALDO ANTERIOR	28.38	1,46034	76.120,7	7
05/02/20	121 PESCATE	3 90	8 04529	10.482.1	2

29/01/2021 SALDO ANTERIOR	28.381,46034	76.120,77
05/02/2021 RESGATE	3.908,04529	10.482,12
17/02/2021 APLICACAO	161.549,51069	433.332,33
19/02/2021 RESGATE	116.604,44647	312.780,93
22/02/2021 RESGATE	1.027,11347	2.755,16
26/02/2021 SALDO ATUAL	68.391,36580	183.462,57

APLICACOES:	433.332,33+
RESGATES:	326.018,21-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	27 , 68
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



CAMAKA MUNICIPAL DE CARAZINHO Av Flores da Cunha CARAZINHO

54-33302322

SLIP: 089008

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

	DATA 26/02/2021			VALOR R\$ 5,87
のないない	CGM 8 - CAMARA MUNICIPAL DE C BANCO 041 - BANRISUL Agência: 017	ARAZINHO	TUIÇÃO DE DESTINO	
	DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMAR CRÉDITO		00000	
	FONTE DE RECURSO LIVRE	MDIMENTOS APLICAÇÃO - 4511202040		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	HISTÓRICO			
	3 - VLR.REF.			
	COTA RECEBIDA - RENDIME	NTOS APLICAÇÃO FEVEREIRO 2021		
が、				
	CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 16, 02, 21	Banco Stau	
	Christian Hami	Diretor de Expediente Ricarde Carpes Esteris	Det , Cto	Did
	Céntador Luciana Lampert de Souza	Presidente/do Legislativo Luis Fernando Costá de Oliveira	70, 0	Agente Financeiro Fabiano Pereira
W.	REC	R E C I B O EBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINI	HO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.	
		. ,		
THE STATE OF THE S	R\$EM_		R\$ EM	
		CREDOR		
~!.				





Consulta rendimentos mensais

Mês: Fevereiro/2021

1	: Ag/conta	Empresa	CNPJ
1	92 0 9/1 0 809-2	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965,222/0001-52

*****	Cotas - 26.02.2021			Movimentação no mês (R\$)				Saldo Br	uto (R\$)	Rendimentos (R\$)	
-	Fundos	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.01.2021	26.02.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
	PP CURTO PRAZO	44.874,17708	3,4299300	150.000,00	146.187,94	0 ,00	0,00	15 0 .097,35	153.915,28	5,87	6,28
-	41090/201	44.874,17708	3,4299300	150.000,00	146.187,94	0,00	0,00	150.097,35	153.915,28	5,87	6,28
	Total	44.874,17708	3,4299300	150.000,00	146.187,94	0,00	0,00	150.097,35	153.915,28	5,87	6,28

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 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 FEVEREIRO DE 2021 BANCO ITAÚ

	BAITOC	, IIAO			
Conta Nº	: 10809.2	Data do	Extrato:		
1 Saldo do	EXTRATO BANCÁRIO:	FIF C/C	153.915,28 10,00	R\$	153.925,28
2 Saldo Ra	zão Financeiro Contabilidade		28/02/2021		151.982,58
3 MENOS	Depósitos não creditados na co e não lançados nos livros e der LIMPEX COM PROD LIMPEZA L	nonstrativos			
		soma (3)		R\$	21,01
4 MAIS	Cheques não apresentados, out lançados nos livros e demonstr				ato e não
PAG A MI	ENOR JANEIRO CAPSEM			R\$ R\$ R\$ R\$	1.963,71 - - -
		soma (4)		R\$	1.963,71
5 SALDO C	CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)		28/02/2021	R\$	153.925,28
6 CONFER	ENCIA	soma (1-5)	R\$	-
	CARAZINHO, 28	DE FEVE	REIRO DE	202	1.

) Have

Luciana thes Lampet 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 SINTÉTICO

PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
سمور درسور کا درگر کا		INFORMAÇÕES COM	PLEMENTARES					
08/02/2021	29838 - COTA RECEBIDA - ISS				······································	88847	6,98	
08/02/2021	29836 - INSS-RETENÇÕES PJ					88849	742,50	
08/02/2021	29836 - COTA RECEBIDA - ISS	*				88848	275,40	
08/02/2021	31324 - PENSAO ALIMENTICIA	*				88527		890,0
08/02/2021	29049 - BANRISUL CAMARA	•				88850		11.132,8
08/02/2021	137710 - MASTERIN COM DE EQUIP INF.E TEL.EIRELI		24/2021	510180				139,9
08/02/2021	136109 - LIMPEX COM, PROD. LIMPEZA LTDA		51/2021	512418				764,1
08/02/2021	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME	,	13/2021	512462				360,0
08/02/2021	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		13/2021	512463				1.240,0
08/02/2021	159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME		17/2021	512464				6.750,0
08/02/2021	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		8/2021	512520				250,5
08/02/2021	157399 - GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA		14/2021	512530				160,0
·			,	, .	TOTAIS DA MOVIMEN	NTAÇÃO NO DIA:	1.024,88	21.687,2
						SALDO ND DIA:		129.445,0
10/02/2021	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		83/2021	512894				496,0
art Martiner					TOTAIS DA MOVIMEN	NTAÇÃO NO DIA:		496,0
<u> </u>						SALDO NO DIA:		128.949,0
12/02/2021	141152 - BANRISUL CARTOES S.A		6/2021	510192				1.005,0
12/02/2021	22029 - MARINA VEICULOS LTDA		31/2021	510213				1.734,6
12/02/2021	15923 - MARCELO WON MUHLEN ME		23/2021	510222				690,0
12/02/2021	110407 - DI S/A.		16/2021	512135				150,8
12/02/2021	120985 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		9/2021	512421				3.138,3
12/02/2021	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		3/2021	512467				931,6
12/02/2021	139829 - SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI		19/2021	512468				743,0
12/02/2021	153310 - TELEFONICA BRASIL S.A.		20/2021	512517				749,1
12/02/2021	15923 - MARCELO WON MUHLEN ME		48/2021	515024				40,0
12/02/2021	15923 - MARCELO WON MUHLEN ME		47/2021	514972				140,0
.,,,					TOTALS DA MOVIMEN	NTAÇÃO NO DIA:		9,322,6
······						SALDO NO DIA:		119.626,36

Tesoureria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc cai2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2021 Data: 26-02-2021 - 11:35:01

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 BANCARIO SINTÉTICO

PERÍODO : 01/02/2021 A 28/02/2021 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
		RMAÇÕES COM	PLEMENTARES	J				
17/02/2021	29588 - CDTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	87894	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9,81
17/02/2021	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO		* * *			87895		108,44
17/02/2021	31328 - CAPSEM SAÚDE 6%					88350		1.963,71
17/02/2021	31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU				44-44(TH	88351		13.649,46
17/02/2021	31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS				***	88352		379,3
17/02/2021	31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					88353		72,44
17/02/2021	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL		-,-			88354		23.256,27
17/02/2021	29587 - COTA RECEBIDA - ISS		-		- Lurren	88464		275,70
17/02/2021	29588 - COTA RECEBIOA - RENOIMENTOS APLICAÇÃO					88467		21,86
17/02/2021	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					88468		2,48
17/02/2021	29587 - COTA RECEBIDA - ISS		• , •			88469		6,9
17/02/2021	152193 - GEREVINI E SANTOS LTDA ME		26/2021	510183				716,50
17/02/2021	110843 - IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC		15/2021	512465	(J. 1)			1.441,63
17/02/2021	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DDS SERV MUN		67/2021	514037				1.570,58
17/02/2021	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DDS SERV MUN		68/2021	514104				2.385,95
17/02/2021	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		69/2021	514105				110,9
17/02/2021	112164 - PREVICARAZINHD INST PREV SERV CARAZINHO		70/2021	514106				21.449,16
17/02/2021	112184 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO		71/2021	514107				2.164,05
17/02/2021	153310 - TELEFONICA BRASIL S.A.		20/2021	514418				566,75
17/02/2021	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		74/2021	514432				100,00
17/02/2021	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		75/2021	514442				100,00
17/02/2021	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		76/2021	514446				36,86
17/02/2021	21314 - FABIANA LEHNEN & CIA LTDA EPP		57/2021	514504				250,65
····					TOTAIS DA MOVIMENTA	ÇÃO NO DIA:		70.639,5
					SAI	LDO NO DIA:		48.986,86
19/02/2021	29838 - BANRISUL CAMARA					89010	150.000,00	
					TOTAIS DA MOVIMENTA	ÇÃO NO DIA:	150.000,00	
			······································	,	SAI	LDO NO DIA:		198,986,5



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCARIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
		INFORMAÇÕES COMP	PLEMENTARES	http://www.t	L			
22/02/2021	132669 - CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD		11/2021	510186				273,18
22/02/2021	31329 - INSS-RETENÇÕES PJ					88465		742,50
22/02/2021	29045 - INSS					88466		13.812,44
22/02/2021	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		50/2021	512413				599,48
22/02/2021	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		49/2021	512455				71,70
. 22/02/2021	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		64/2021	514026				13.305,01
22/02/2021	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		66/2021	514035				17.420,29
22/02/2021	126940 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS		12/2021	514392				47,55
	` .				TOTAIS DA MOVIME	NTAÇÃO NO DIA:		46.272,15
						SALDO NO DIA:		152.714,71
25/02/2021	148402 - ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTO		53/2021	512456				738,00
					TOTAIS DA MOVIME	NTAÇÃO NO DIA:		738,00
100						SALDO NO DIA:		151.976,71
26/02/2021	29836 - COTA RECEBIDA- RECEITAS EVENTUAIS					87885	-1,28	
26/02/2021	29836 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES					88961	1,28	
26/02/2021	29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					89008	5,87	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				TOTAIS DA MOVIMEI	NTAÇÃO NO DIA:	5,87	
	manifest a man man a constant a c					SALDO NO DIA:		151.982,58
	And the state of t				TOTAIS DA MO	OVIMENTAÇÃO 1:	151.030,75	149.155,52
				7 1		SALDO FINAL:		151.982,58





Consulta rendimentos mensais

Mês: Fevereiro/2021

Ag/conta	Empresa	CNPJ	
	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965,222/0001-52	

	Cotas - 26.	02.2021	Movime	Movimentação no mês (R\$)			Saldo Bı	ruto (R\$)	Rendimentos (R\$)	
Fundos	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.01.2021	26.02.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	44.874,17708	3,429930 0	150. 0 00,0 0	146.187,94	0,00	0,00	150.097,35	153.915,28	5,87	6,28
41090/201	44.874,17708	3,4299300	150.000,0 0	146.187,94	0,00	0,00	150.097,35	153.915,28	5,87	6,28
Total	44.874,17708	3,4299300	150.000,00	146,187,94	0,00	0,00	150.097,35	153.915,28	5,87	6,28

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investíone 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.

Extrato de conta corrente

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209 Conta: 10809-2

Posição da Conta Corrente - 01/03/2021 às 17:32:51h

Extrato - Por Período

01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Sald	o (R\$)
22/01	SALDO ANTERIOR			10,00
	D SISPAG FORNECEDORES	9209	890,00 -	
	D SISPAG FORNECEDORES	9209	11.272,54 -	
08/02	AG. RESGATE PP CP	9209	12.162,54	
08/02	SALDO			10,00
	D SISPAG FORNECEDORES	9209	785,17 <i>-</i>	
09/02	AG. RESGATE PP CP	9209	785,17	
09/02	SALDO			10,00
10/02	SISPAG FORNECEDORES	9209	250,50 -	
10/02	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	1.600,00 -	
10/02	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	6.228,10 -	
	D SISPAG FORNECEDORES	9209	153,02 -	
10/02	AG. RESGATE PP CP	9209	8.231,62	
10/02	SALDO			10, 00
12/02	SISPAG FORNECEDORES	9209	90 0 ,00 -	
12/02	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.734,60 -	
	D SISPAG FORNECEDORES	9209	4.008,31 -	
12/02	D SISPAG FORNECEDORES	9209	2.679.74 -	
12/02	AG. RESGATE PP CP	9209	9.322,65	
12/02	SALDO			10,00
17/02	SISPAG FORNECEDORES	9209	566,75 -	
17/02	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	67.87 2,2 6 -	
17/02	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	236,80 -	
17/02	AG. RESGATE PP CP	9209	68.675,81	
17/02	SALDO			10, 0 0
19/02	PIX TRANSF CAMARA 19/02	9129	150.000,00	
19/02	AG. APLICACAO PP CP	9209	150.000,00 -	
19/02				10,00
22/02		9209	45.280,24 -	
	D SISPAG FORNECEDORES	9209	47,55 -	
	D SISPAG FORNECEDORES	9209	944.36 -	
22/02		9209	46.272,15	
22/02				10,00
25/02		9209	738,00 -	
25/02		9209	738,00	
28/02				10,00

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.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.



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FEVEREIRO DE 2021 BANRISUL

Conta Nº: 04.023341.0-3			Data do Extrato:					
1 Sald	lo do EXTRATO BANCÁRIO	D :	FIF C/C	183.462,57 0,00	R\$	183.462,57		
2 Sald	lo Razão Financeiro Conta	bilidade		28/02/2021		183.462,57		
3 ME I	NOS Depósitos não credita e não lançados nos li							
					R\$	-		
					R\$ R\$	-		
			soma (3)		R\$	-		
4 MAI	S Cheques não apresen lançados nos livros e					ato e não		
	iançados nos nvios e	ucinonsur	ativos do m	oviniento bane	R\$	-		
					R\$	_		
					R\$	-		
						0,00		
					R\$	-		
					R\$	-		
					R\$	-		
					R\$	-		
					K\$	-		
			soma (4)		R\$	-		
5 SAL	DO CONTÁBIL AJUSTADO	(2-3+4)		28/02/2020	R\$	183.462,57		
6 CON	FERENCIA		soma (1-5)		R\$	-		
	CARAZIN	HO, 28	DE FEVE	REIRO DE 2	202 1	l .		

Luciana Ines Lampert de Souza Contadora CRC 67.570

Luis Fernando Costa de Oliveira Presidento 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



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: 01/02/2021 A 28/02/2021 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFO	RMAÇÕES COMP	LEMENTARES	1-200-00				
05/02/2021	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					88528		10.482,12
					TOTAIS DA MOVI	VIENTAÇÃO NO DIA:		10.482,12
						SALDO NO DIA:		65.638,65
. 08/02/2021	141152 - BANRISUL CARTOES S.A		8/2021	510182				11.132,84
08/02/2021	29049 - BANCO ITAU - CAMARA	-				88850	11.132,84	
Section 5					TOTAIS DA MOVI	VENTAÇÃO NO DIA:	11.132,64	11.132,64
. V. ir						SALDO NO DIA:		65.638,65
17/02/2021	29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO					88923	433.333,33	
2					TOTAIS DA MOVI	WENTAÇÃO NO DIA:	433.333,33	·
	2. S.					SALDO NO DIA:		498.971,98
19/02/2021	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					88938	139,31	
19/02/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					88939	1.883,10	
19/02/2021	29049 - INSS					88940	8.323,42	
19/02/2021	29049 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					88941	7.931,37	
19/02/2021	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	<u>. </u>				88957	192,00	
19/02/2021	29049 - INSS					88959	6.598,76	
19/02/2021	29049 - RETENÇÃO IRRE S/RENDIMENTO TRABALHO SERVICORES ATI					88960	3.488,89	
19/02/2021	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGURDS					88963	48,00	
19/02/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					88964	1.296,91	
19/02/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					88965	560,14	
19/02/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					88966	468,32	
19/02/2021	29049 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					88967	32,51	
19/02/2021	29049 - CAPSEM SAÚDE 6%					88968	628,65	
19/02/2021	29049 - CAPSEM SAÚOE 6%					88969	82,63	
19/02/2021	29049 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					88970	9.036,02	
19/02/2021	29049 - RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					88973	7.503,68	
19/02/2021	29836 - BANCO ITAU - CAMARA					89010		150.000,00
19/02/2021	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		79/2021	514506				69.265,97

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc cai2_extratobancaria002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2021 Data: 26-02-2021 - 11:32:23

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 BANCARIO SINTETICO

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

	1	DI 4410 414 1	CMOCNING	00054	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHECOE	J SLIP	DEBI10	CREDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
19/02/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		80/2021	514507				41.433,37
19/02/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		81/2021	514508				750,43
19/02/2021	126969 - FOLHA PAGTO.MENSAL		92/2021	514509				696,34
19/02/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		93/2021	514510				19.346,75
19/02/2021	126968 - FOLHA PAGTO, MENSAL		78/2021	514514				79.778,50
19/02/2021	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		76/2021	514446				-36,80
Early 4	20 A				TOTAIS DA MOVIM	ENTAÇÃO NO DIA:	48.013,91	361.434,56
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					SALDO NO DIA:		185.551,33
22/02/2021	29049 - INSS					68565	150,09	
22/02/2021	29049 - INSS		_			68565	-150,09	-
144640					TOTAIS DA MOVIM	ENTAÇÃO NO DIA:		
W. Barrier	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A					SALDO NO DIA:		185.551,33
26/02/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		97/2021	515019				2.116,44
28/02/2021	29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	- .		***		89009	27,68	
		- 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•••	TOTAIS DA MOVIM	ENTAÇÃO NO DIA:	27,68	2.116,44
kija oji i						SALDO NO DIA:		183.462,57
	<u> </u>				TOTAIS DA I	OVIMENTAÇÃO 1:	492.544,36	385.202,56
*************************************			<u> </u>			SALDO FINAL:		163.462,57

AGE CON NOM	A N R I S U L ENCIA: 0170 - CARAZINHO VTA: 04.023341.0-3 ME: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO ENTIFICACAO: 25202102251885635400		25/02/2021
	PARA SIMPLES CONFE	RENCIA	
	LDO DA CONTA (A) SALDO LIVRER\$		0,00
	VEST RESGATE AUT (B) SALDO LIVRER\$		183.459,15
TOT	TAL LIVRE (A+B)R\$		183.459,15
	PREZADO CLIENTE: O BANRISUL JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE NO ULTIMO DIA UTIL INVESTIMENTOS BAN	SERAO DEBITADOS DO MES.	
	VALOR DA COTA QUANTIDADE DE COTAS VALOR LIQ. P/RESGATE		EM 25/02/2021 2,68251 68.391,36580 183.460,52
DIA	A HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
++ 05 17	SALDO ANT EM 27/01/2021 MOVIMENTOS FEV/2021 RESGATE AUTOMATICO CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER SALDO NA DATA CREDITO TRANSFERENCIA APLICACAO AUTOMATICO SALDO NA DATA PIX BANRISUL RESGATE AUTOMATICO DEBITO FOLHA PAGAMENTO PIX SALDO NA DATA RESGATE AUTOMATICO DEBITO FOLHA PAGAMENTO SALDO NA DATA RESGATE AUTOMATICO DEBITO FOLHA PAGAMENTO SALDO NA DATA	000000 004394 497971 000000 014106 000000 333149 013954 000000 765031	0,00 10.482,12 10.482,12- 0,00 433.333,33 433.332,33- 1,00 36,80 312.780,93 162.818,73- 150.000,00- 0,00 2.755,16 2.755,16- 0,00
	CRÉDITO CONSIGNADO BANRIST CONTRATE PELO SEU CELULAR,NO OU PELO COMPUTADOR COM O E FACILIDADE E SEGURANCA QUE SO	JL É DIGITAL! BANRISUL DIGITAL HOME BANKING. Ó O BANRISUL TEM.	
	SAC 0800 646 15	515 4 2200	

0,00

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: FEV/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

IOF RETIDO:

NO MES: 0,01 NO ANO: 0,03 ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLIENT CAMARA MUNI	CIPAL DE CARAZINHO	AGENCIA 0170	CONTA CORRENTE 04.023341.0-3	CODIGO 1028424.4	CPF/CNPJ 89.965.2
29/01/2021 05/02/2021 17/02/2021 19/02/2021 22/02/2021	APLICACAO RESGATE	28.38 3.90 161.54 116.60 1.02	M COTAS 1,46034 8,04529 9,51069 4,44647 7,11347 1,36580	EM R 76.120,7 10.482,1 433.332,3 312.780,9 2.755,1 183.462,5	7 2 3 3 6
	APLICACOES: RESGATES: RENDIMENTO DO MES D BASE DE CALCULO PAR IR RETIDO:		NCIA:	433.332,3 326.018,2 27,6 0,0 0,0	1- 8 0

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200