



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 090142

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA
30/04/2021

VALOR
R\$ 45,88

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

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

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 11111999030000

CRÉDITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO abril 2021

<p>CONTADORIA GERAL</p>	<p>PAGUE-SE Data <u>30, 04, 21</u> <i>Ricardo Carpes Esteris</i> Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris <i>Janete Ross de Oliveira</i> Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itaui</u></p> <p>Cheque <u>Deb. Cta</u></p> <p>Data <u>30, 04, 21</u></p> <p><i>Fabiano Pereira</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
<p>Conferido</p> <p>Contador Luciana Lampert de Souza</p>		

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



Consulta rendimentos mensais

Mês: Abril/2021

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

Fundos	Cotas - 30.04.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.03.2021	30.04.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	29.714,72117	3,4331140	50.000,00	81.368,36	0,00	0,00	133.336,49	102.014,01	45,88	30,71
41090/201	29.714,72117	3,4331140	50.000,00	81.368,36	0,00	0,00	133.336,49	102.014,01	45,88	30,71
Total	29.714,72117	3,4331140	50.000,00	81.368,36	0,00	0,00	133.336,49	102.014,01	45,88	30,71

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.itaub.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 24 hs todos os dias.



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 090139

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA
30/04/2021

VALOR
R\$ 199,99

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

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

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO ABRIL 2021

<p>CONTADORIA GERAL</p>	<p>PAGUE-SE Data <u>30, 04, 21</u> <i>Ricardo Carpes Esteris</i> Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris <i>Janete Ross de Oliveira</i> Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Banirul</u></p> <p>Cheque <u>Deb. Cta</u></p> <p>Data <u>30, 04, 21</u> <i>Fabiano Pereira</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
<p>Conferido</p> <p>Contador Luciana Lampert de Souza</p>		

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDDR

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: ABR/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,07 NO ANO: 0,16 ULTIMOS 12 MESES: 0,34

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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	81.372,40614	218.392,95	2,68387
05/04/2021	RESGATE	156,10563	419,00	2,68408
06/04/2021	RESGATE	4.287,64091	11.508,80	2,68418
16/04/2021	RESGATE	62.818,85423	168.669,88	2,68502
22/04/2021	APLICACAO	159.820,87929	429.173,40	2,68534
28/04/2021	RESGATE	18.675,03457	50.156,65	2,68576
30/04/2021	SALDO ATUAL	155.255,65009	417.012,01	2,68597

APLICACOES:	429.173,40+
RESGATES:	230.754,33-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	199,99
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, 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 30/04/2021

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	416.336,99	199,99	0,00	416.536,98
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	101.999,14	45,88	0,00	102.045,02
TOTAL		518.336,13	245,87	0,00	518.582,00
TOTAL CAIXA/BANCOS		518.336,13	245,87	0,00	518.582,00

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA 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	199,99	0,00	199,99	199,99
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	45,88	0,00	45,88	45,88
TOTAL	245,87	0,00	0,00	245,87

**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

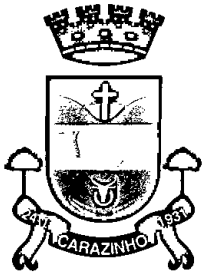
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO				
29049 - BANRISUL CAMARA	199,99	0,00	199,99	0,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	45,88	0,00	45,88	245,87
TOTAL	245,87	0,00	245,87	245,87

Agente Financeiro
Fabiano PereiraPresidente do Legislativo
Janete Ross de OliveiraContador
Luciana Lampert de SouzaDiretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ABRIL DE 2021
BANRISUL

Conta Nº: **04.023341.0-3**

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	417.012,01		
	C/C	0,00	R\$	417.012,01
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade		30/04/2021		416.536,98
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\$	-
	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\$	-
CHEQUE 001310	JANETE ROSS DE OLIVEIRA			380,00
CHEQUE 001311	RICARDO CARPES ESTERIS		R\$	21,48
CHEQUE 001312	JANETE ROSS DE OLIVEIRA		R\$	73,55
			R\$	-
			R\$	-
			R\$	-
	soma (4)		R\$	475,03
5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	(2-3+4)	30/04/2020	R\$	417.012,01
6 CONFERENCIA	soma (1-5)		R\$	-

CARAZINHO, 30 DE ABRIL 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
 BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103		DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/01/2014				SALDO ANTERIOR: 217.973,85		
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							89559	11.508,80
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								11.508,80
SALDO NO DIA:								206.465,15
06/04/2021	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL							
16/04/2021	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					89741	48,00	
16/04/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					89742	5.006,68	
16/04/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					89743	1.201,30	
16/04/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					89744	617,14	
16/04/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					89745	890,00	
16/04/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					89746	72,44	
16/04/2021	29049 - PENSÃO ALIMENTICIA					89747	1.385,15	
16/04/2021	29049 - PENSÃO ALIMENTICIA					89748	326,78	
16/04/2021	29049 - CAPSEM SAÚDE 6%					89749	12.618,31	
16/04/2021	29049 - CAPSEM SAÚDE 6%					89750	11.166,18	
16/04/2021	29049 - RPPS - RETENÇÕES SDBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					89751	139,31	
16/04/2021	29049 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					89752	2.413,71	
16/04/2021	29049 - TOLECDR CORRETORA DE SEGUROS					89753	8.123,41	
16/04/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					89754	7.287,65	
16/04/2021	29049 - INSS					89755	101,50	
16/04/2021	29049 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					89756	168,79	
16/04/2021	29049 - TOLECDR CORRETORA DE SEGUROS					89757	81,27	
16/04/2021	29049 - INSS					89761	90,50	
16/04/2021	29049 - INSS					89762	7.166,11	
16/04/2021	29049 - TOLECDR CORRETORA DE SEGUROS					89763	6.291,27	
16/04/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					89764	3.402,19	
16/04/2021	29049 - INSS							77.198,61
16/04/2021	29049 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	135/2021		519265				1.083,62
16/04/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	137/2021		519267				270,90
16/04/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	139/2021		519274				52.392,89
16/04/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	140/2021		519278				

Bases: carazinho_endeixa_prod
 Teseuraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc cal2_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2021 Data: 30-04-2021 - 16:51:08

Bases: Tesour



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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
 BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103		DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/01/2014				SALDO ANTERIOR: 217.973,85		
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								2.367,43
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								896,34
SALDO NO DIA:								7.495,47
16/04/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	141/2021		519281				26.979,10
16/04/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	142/2021		519282				812,71
16/04/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	144/2021		519288				68.073,99
16/04/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	147/2021		519470				-283,49
16/04/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	147/2021		519471				
16/04/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	138/2021		519471				
16/04/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	136/2021		519266				
16/04/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	6/2021		515185				
16/04/2021	141152 - BANRISUL CARTOES S.A						68.617,69	237.287,57
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								37.795,27
SALDO NO DIA:								433.333,33
22/04/2021	29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO						90117	20,57
22/04/2021	29049 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI						90119	203,16
22/04/2021	29049 - INSS						90120	90,77
22/04/2021	29049 - INSS						90121	700,00
22/04/2021	29049 - INSS	131/2021		518415				200,00
22/04/2021	158444 - KATIA J VIGANIGO BRANDAO	134/2021		519248				2.381,45
22/04/2021	144926 - INDUSTRIA E COMERCIO ERVA MATE SEIVA VER	149/2021		520300				1.191,98
22/04/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	150/2021		520306				380,00
22/04/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	150/2021		520306				
22/04/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	148/2021		520101	1310			
27/04/2021	115340 - RICARDD CARPES ESTERIS	159/2021		520582				
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								433.647,63
SALDO NO DIA:								488.588,19
28/04/2021	29836 - BANCO ITAU - CAMARA						1311	21,48
28/04/2021	151416 - JANETE ROSS DE OLIVEIRA							21,48
28/04/2021	110407 - OI S/A							488.588,19
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								21,48
SALDO NO DIA:								50.000,00
16/0/2021								73
16/0/2021								15
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								50,23
SALDO NO DIA:								416

Bases: carazinho_endeixa_prod
 Teseuraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc cal2_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2021 Data: 30-04-2021 - 16:51:08

BANRISUL

03/05/2021

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 03202105031941188241

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

SALDO DA CONTA

(A) SALDO LIVRE.....R\$ 0,00

INVEST RESGATE AUT

(B) SALDO LIVRE.....R\$ 417.012,01

TOTAL LIVRE (A+B).....R\$

417.012,01

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 03/05/2021

VALOR DA COTA... 2,68607

QUANTIDADE DE COTAS 155.255,65009

VALOR LIQ. P/RESGATE 417.027,54

-----+-----
DIA HISTORICO

DOCUMENTO

V A L O R
-----+-----

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

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
SALDO ANT EM 26/03/2021		1,00
++ MOVIMENTOS ABR/2021		
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	419,00
CHEQUE COMPENSADO	001309	420,00-
SALDO NA DATA		0,00
06 RESGATE AUTOMATICO	000000	11.508,80
CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	005231	11.508,80-
SALDO NA DATA		0,00
16 RESGATE AUTOMATICO	000000	168.669,88
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	232266	168.669,88-
SALDO NA DATA		0,00
22 TED - SPB	013097	433.333,33
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	295716	3.258,93-
PAGAMENTO TITULO	599930	200,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	599929	700,00-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	429.173,40-
SALDO NA DATA		1,00
28 RESGATE AUTOMATICO	000000	50.156,65
PIX	844267	50.000,00-
PAGAMENTO OI TELEFONIA	606438	80,76-
PAGAMENTO OI TELEFONIA	606439	76,89-
SALDO NA DATA		0,00

 INDIQUE O BANRISUL NA SUA DECLARAÇÃO
 DO IMPOSTO DE RENDA E ANTECIPE ATÉ 90 POR CENTO
 DO VALOR DA SUA RESTITUIÇÃO.
 CONTRATE NO APLICATIVO OU HOMEBANKING!

----- EXTRATO EMITIDO AS 15:01 DE 03/05/2021 -----

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: ABR/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,07 NO ANO: 0,16 ULTIMOS 12 MESES: 0,34

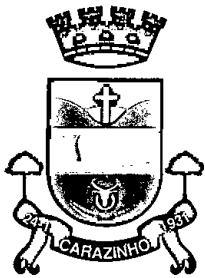
NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 0170 04.023341.0-3 1028424.4 89.965.222.0001/52

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	81.372,40614	218.392,95	2,68387
05/04/2021	RESGATE	156,10563	419,00	2,68408
06/04/2021	RESGATE	4.287,64091	11.508,80	2,68418
16/04/2021	RESGATE	62.818,85423	168.669,88	2,68502
22/04/2021	APLICACAO	159.820,87929	429.173,40	2,68534
28/04/2021	RESGATE	18.675,03457	50.156,65	2,68576
30/04/2021	SALDO ATUAL	155.255,65009	417.012,01	2,68597

APLICACOES:	429.173,40+
RESGATES:	230.754,33-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	199,99
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 ABRIL DE 2021
BANRISUL

Conta Nº: **04.023341.0-3**

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	417.012,01	
	C/C	0,00	R\$ 417.012,01
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade	30/04/2021		416.536,98
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\$ -

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\$ -

CHEQUE 001310 JANETE ROSS DE OLIVEIRA 380,00
CHEQUE 001311 RICARDO CARPES ESTERIS R\$ 21,48
CHEQUE 001312 JANETE ROSS DE OLIVEIRA R\$ 73,55

R\$ -
R\$ -
R\$ -

soma (4) **R\$ 475,03**

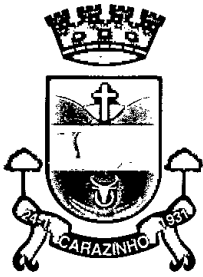
5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4) 30/04/2020 **R\$ 417.012,01**

6 CONFERENCIA soma (1-5) **R\$ -**

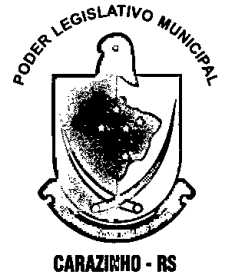
CARAZINHO, 30 DE ABRIL DE 2021.

Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570


Janete Ross de Oliveira
Presidente Legislativo



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ABRIL DE 2021
BANRISUL

Conta Nº: 04.023341.0-3		Data do Extrato:	
1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	417.012,01	
	C/C	0,00	R\$ 417.012,01
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade		30/04/2021	416.536,98
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\$	-
	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\$	-
CHEQUE 001310	JANETE ROSS DE OLIVEIRA		380,00
CHEQUE 001311	RICARDO CARPES ESTERIS	R\$	21,48
CHEQUE 001312	JANETE ROSS DE OLIVEIRA	R\$	73,55
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
	soma (4)	R\$	475,03
5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)		30/04/2020	R\$ 417.012,01
6 CONFERENCIA	soma (1-5)	R\$	-

CARAZINHO, 30 DE ABRIL DE 2021.

Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570


Janete Ross de Oliveira
Presidente Legislativo

BANRISUL

03/05/2021

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 03202105031941188241

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

SALDO DA CONTA

(A) SALDO LIVRE.....R\$ 0,00

INVEST RESGATE AUT

(B) SALDO LIVRE.....R\$ 417.012,01

TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 417.012,01

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 03/05/2021

VALOR DA COTA... 2,68607

QUANTIDADE DE COTAS 155.255,65009

VALOR LIQ. P/RESGATE 417.027,54

-----+-----

DIA HISTORICO

DOCUMENTO

V A L O R

-----+-----

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

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
SALDO ANT EM 26/03/2021		1,00
++ MOVIMENTOS ABR/2021		
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	419,00
CHEQUE COMPENSADO	001309	420,00-
SALDO NA DATA		0,00
06 RESGATE AUTOMATICO	000000	11.508,80
CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	005231	11.508,80-
SALDO NA DATA		0,00
16 RESGATE AUTOMATICO	000000	168.669,88
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	232266	168.669,88-
SALDO NA DATA		0,00
22 TED - SPB	013097	433.333,33
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	295716	3.258,93-
PAGAMENTO TITULO	599930	200,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	599929	700,00-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	429.173,40-
SALDO NA DATA		1,00
28 RESGATE AUTOMATICO	000000	50.156,65
PIX	844267	50.000,00-
PAGAMENTO OI TELEFONIA	606438	80,76-
PAGAMENTO OI TELEFONIA	606439	76,89-
SALDO NA DATA		0,00

INDIQUE O BANRISUL NA SUA DECLARAÇÃO
 DO IMPOSTO DE RENDA E ANTECIPE ATÉ 90 POR CENTO
 DO VALOR DA SUA RESTITUIÇÃO.
 CONTRATE NO APLICATIVO OU HOMEBANKING!

----- EXTRATO EMITIDO AS 15:01 DE 03/05/2021 -----

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: ABR/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,07 NO ANO: 0,16 ULTIMOS 12 MESES: 0,34

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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	81.372,40614	218.392,95	2,68387
05/04/2021	RESGATE	156,10563	419,00	2,68408
06/04/2021	RESGATE	4.287,64091	11.508,80	2,68418
16/04/2021	RESGATE	62.818,85423	168.669,88	2,68502
22/04/2021	APLICACAO	159.820,87929	429.173,40	2,68534
28/04/2021	RESGATE	18.675,03457	50.156,65	2,68576
30/04/2021	SALDO ATUAL	155.255,65009	417.012,01	2,68597

APLICACOES:	429.173,40+
RESGATES:	230.754,33-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	199,99
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUIDORIA: 0800 6442200



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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

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

SALDO ANTERIOR:

217.973,95

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
06/04/2021	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					89559		11.508,80
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								11.508,80
SALDO NO DIA:								206.466,16
16/04/2021	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					89741	48,00	
16/04/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					89742	5.006,68	
16/04/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					89743	1.201,30	
16/04/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					89744	617,14	
16/04/2021	29049 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					89745	890,00	
16/04/2021	29049 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					89746	72,44	
16/04/2021	29049 - CAPSEM SAÚDE 8%					89747	1.365,15	
16/04/2021	29049 - CAPSEM SAÚDE 6%					89748	326,78	
16/04/2021	29049 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					89749	12.618,31	
16/04/2021	29049 - RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					89750	11.186,16	
16/04/2021	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					89751	139,31	
16/04/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					89752	2.413,71	
16/04/2021	29049 - INSS					89753	6.123,41	
16/04/2021	29049 - RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					89754	7.287,65	
16/04/2021	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					89755	101,50	
16/04/2021	29049 - INSS					89756	168,79	
16/04/2021	29049 - INSS					89757	81,27	
16/04/2021	29048 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					89761	90,50	
16/04/2021	29048 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					89762	7.166,11	
16/04/2021	29049 - INSS					89763	6.291,27	
16/04/2021	29049 - RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					89764	3.402,19	
18/04/2021	12696B - FOLHA PAGTO.MENSAL		135/2021	519265				77.198,61
16/04/2021	12696B - FOLHA PAGTO.MENSAL		137/2021	519267				1.063,62
16/04/2021	12696B - FOLHA PAGTO.MENSAL		139/2021	519274				270,90
16/04/2021	12896B - FOLHA PAGTO.MENSAL		140/2021	519278				52.392,69

Base: carazinho_acidade_prod

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc cml2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2021 Outubro, 30-04-2021 - 16:51:08

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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
 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	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
16/04/2021	12696B - FOLHA PAGTO.MENSAL		141/2021	519261				2.367,43
16/04/2021	12696B - FOLHA PAGTO.MENSAL		142/2021	519282				696,34
16/04/2021	12696B - FOLHA PAGTO.MENSAL		144/2021	519286				7.495,47
16/04/2021	12696B - FOLHA PAGTO.MENSAL		147/2021	519470				26.979,10
16/04/2021	12696B - FOLHA PAGTO.MENSAL		138/2021	519471				812,71
16/04/2021	12696B - FOLHA PAGTO.MENSAL		136/2021	519266				68.073,99
16/04/2021	141152 - BANRISUL CARTOES S.A		6/2021	515185				-263,49
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							68.617,69	237.287,57
SALDO NO DIA:								37.795,27
22/04/2021	29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO					90117	433.333,33	
22/04/2021	29049 - RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					90119	20,57	
22/04/2021	29049 - INSS					90120	203,16	
22/04/2021	29049 - INSS					90121	90,77	
22/04/2021	158444 - KATIA J VIGANIGO BRANDAO		131/2021	518415				700,00
22/04/2021	144926 - INDUSTRIA E COMERCIO ERVA MATE SEIVA VER		134/2021	519248				200,00
22/04/2021	12696B - FOLHA PAGTO.MENSAL		149/2021	520300				2.361,45
22/04/2021	12696B - FOLHA PAGTO.MENSAL		150/2021	520306				1.191,96
22/04/2021	151416 - JANETE ROSS DE OLIVEIRA		148/2021	520101	1310			380,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							433.647,83	4.863,43
SALDO NO DIA:								466.589,67
27/04/2021	115340 - RICARDO CARPES ESTERIS		158/2021	520582	1311			21,48
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								21,48
SALDO NO DIA:								466.668,19
26/04/2021	29836 - BANCO ITAU - CAMARA					90131		50.000,00
28/04/2021	151416 - JANETE ROSS DE OLIVEIRA		160/2021	520583	1312			73,55
28/04/2021	110407 - OI S/A.		16/2021	520296				157,65
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								50.231,20
SALDO NO DIA:								416.336,99

Base: carazinho_acidade_prod

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc cml2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2021 Outubro, 30-04-2021 - 16:51:08

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

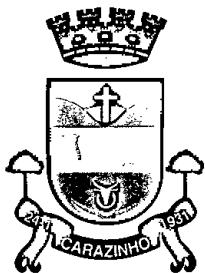
PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

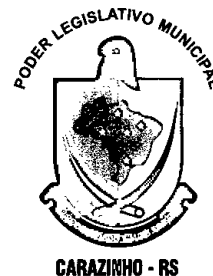
CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

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

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
30/04/2021	29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					90139	199,99	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							199,99	
SALDO NO DIA:								416.636,98
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							502.749,00	384.166,97
SALDO FINAL:								416.636,98



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ABRIL DE 2021
BANRISUL

Conta Nº: 04.023341.0-3		Data do Extrato:	
1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	417.012,01	
	C/C	0,00	R\$ 417.012,01
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade		30/04/2021	416.536,98
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\$	-
	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\$	-
CHEQUE 001310	JANETE ROSS DE OLIVEIRA		380,00
CHEQUE 001311	RICARDO CARPES ESTERIS	R\$	21,48
CHEQUE 001312	JANETE ROSS DE OLIVEIRA	R\$	73,55
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
	soma (4)	R\$	475,03
5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	(2-3+4)	30/04/2020	R\$ 417.012,01
6 CONFERENCIA	soma (1-5)	R\$	-

CARAZINHO, 30 DE ABRIL DE 2021.

Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570


Janete Ross de Oliveira
Presidente Legislativo

BANRISUL
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 03202105031941188241

03/05/2021

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

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 0,00
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 417.012,01
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 417.012,01

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 03/05/2021
 VALOR DA COTA.... 2,68607
 QUANTIDADE DE COTAS 155.255,65009
 VALOR LIQ. P/RESGATE 417.027,54

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

		1,00
++	SALDO ANT EM 26/03/2021	
++	MOVIMENTOS ABR/2021	
05	RESGATE AUTOMATICO 000000	419,00
	CHEQUE COMPENSADO 001309	420,00-
	SALDO NA DATA	0,00
06	RESGATE AUTOMATICO 000000	11.508,80
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER 005231	11.508,80-
	SALDO NA DATA	0,00
16	RESGATE AUTOMATICO 000000	168.669,88
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 232266	168.669,88-
	SALDO NA DATA	0,00
22	TED - SPB 013097	433.333,33
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 295716	3.258,93-
	PAGAMENTO TITULO 599930	200,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 599929	700,00-
	APLICACAO AUTOMATICO 000000	429.173,40-
	SALDO NA DATA	1,00
28	RESGATE AUTOMATICO 000000	50.156,65
	PIX 844267	50.000,00-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA 606438	80,76-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA 606439	76,89-
	SALDO NA DATA	0,00

 INDIQUE O BANRISUL NA SUA DECLARAÇÃO
 DO IMPOSTO DE RENDA E ANTECIPE ATÉ 90 POR CENTO
 DO VALOR DA SUA RESTITUIÇÃO.
 CONTRATE NO APLICATIVO OU HOMEBANKING!

----- EXTRATO EMITIDO AS 15:01 DE 03/05/2021 -----

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: ABR/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,07 NO ANO: 0,16 ULTIMOS 12 MESES: 0,34

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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	81.372,40614	218.392,95	2,68387
05/04/2021	RESGATE	156,10563	419,00	2,68408
06/04/2021	RESGATE	4.287,64091	11.508,80	2,68418
16/04/2021	RESGATE	62.818,85423	168.669,88	2,68502
22/04/2021	APLICACAO	159.820,87929	429.173,40	2,68534
28/04/2021	RESGATE	18.675,03457	50.156,65	2,68576
30/04/2021	SALDO ATUAL	155.255,65009	417.012,01	2,68597

APLICACOES: 429.173,40+
RESGATES: 230.754,33-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 199,99
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, 799
 CARAZINHO - RS
 54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

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

SALDO ANTERIOR:

217.973,95

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
06/04/2021	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDDRES - BANRISUL					89559		11.508,80
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								11.508,80
SALDO NO DIA:								206.468,15
16/04/2021	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					89741	48,00	
16/04/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					89742	5.006,68	
18/04/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					89743	1.201,30	
18/04/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					89744	617,14	
16/04/2021	29049 - PENSÃO ALIMENTICIA					89745	890,00	
16/04/2021	29049 - PENSÃO ALIMENTICIA					89746	72,44	
16/04/2021	29049 - CAPSEM SAÚDE 6%					89747	1.385,15	
16/04/2021	29049 - CAPSEM SAÚDE 6%					89748	326,78	
16/04/2021	29049 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					89749	12.618,31	
16/04/2021	29049 - RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					89750	11.186,18	
16/04/2021	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					89751	139,31	
18/04/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					89752	2.413,71	
16/04/2021	29049 - INSS					89753	8.123,41	
16/04/2021	29049 - RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					89754	7.287,65	
16/04/2021	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					89755	101,50	
16/04/2021	29049 - INSS					89756	168,79	
16/04/2021	29049 - INSS					89757	81,27	
16/04/2021	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					89761	90,50	
16/04/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					89762	7.166,11	
16/04/2021	29049 - INSS					89763	6.291,27	
16/04/2021	29049 - RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					89764	3.402,19	
18/04/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		135/2021	519265				77.198,61
16/04/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		137/2021	519267				1.083,62
16/04/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		139/2021	519274				270,90
18/04/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		140/2021	519278				52.392,89

Base: carazinho_cidade_prod

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc cwi2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2021 Data: 30-04-2021 - 16:51:08

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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
 SOMENTE GONTAS 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								
16/04/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		141/2021	519281				2.367,43
16/04/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		142/2021	519282				896,34
16/04/2021	128968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		144/2021	519288				7.495,47
16/04/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		147/2021	519470				26.979,10
16/04/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		138/2021	519471				812,71
16/04/2021	128968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		136/2021	519286				68.073,99
16/04/2021	141152 - BANRISUL CARTOES S.A		6/2021	515185				-283,49
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							68.617,69	237.287,67
SALDO NO DIA:								37.795,27
22/04/2021	29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO					90117	433.333,33	
22/04/2021	29049 - RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					90119	20,57	
22/04/2021	29049 - INSS					90120	203,16	
22/04/2021	29049 - INSS					90121	90,77	
22/04/2021	158444 - KATIA J VIGANIGO BRANDAO		131/2021	518415				700,00
22/04/2021	144926 - INDUSTRIA E COMERCIO ERVA MATE SEIVA VER		134/2021	519248				200,00
22/04/2021	128968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		149/2021	520300				2.381,45
22/04/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		150/2021	520306				1.191,98
22/04/2021	151416 - JANETE ROSS DE OLIVEIRA		148/2021	520101	1310			390,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							433.647,83	4.853,43
SALDO NO DIA:								466.589,67
27/04/2021	115340 - RICARDO CARPES ESTERIS		159/2021	520582	1311			21,48
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								21,48
SALDO NO DIA:								466.568,19
28/04/2021	29836 - BANCO ITAU - CAMARA					90131		50.000,00
28/04/2021	151418 - JANETE ROSS DE OLIVEIRA		180/2021	520583	1312			73,55
28/04/2021	110407 - OI S/A		16/2021	520296				157,65
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								50.231,20
SALDO NO DIA:								416.336,99

Base: carazinho_cidade_prod

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc cwi2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2021 Data: 30-04-2021 - 16:51:08

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

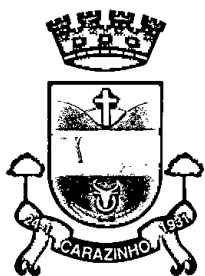
PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

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								
30/04/2021	29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					90139	199,99	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							199,99	
SALDO NO DIA:								416.536,98
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							602.749,00	304.186,97
SALDO FINAL:								416.536,98



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ABRIL DE 2021
BANCO ITAÚ

Conta Nº: **10809.2**

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	102.014,01		
	C/C	10,00	R\$	102.024,01
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade		30/04/2021		102.045,02
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\$	-
DIF PAG LIMPEX COM PROD LIMPEZA LTDA			R\$	21,01
			R\$	-
	soma (3)		R\$	21,01
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)		30/04/2021	R\$	102.024,01
6 CONFERENCIA	soma (1-5)		R\$	-

CARAZINHO, 30 DE ABRIL 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

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

SALDO ANTERIOR:

133.367,50

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
07/04/2021	29836 - COTA RECEBIDA - ISS					89551	330,48	
07/04/2021	29836 - INSS-RETENÇÕES PJ					89552	795,47	
07/04/2021	29045 - INSS					89452		14.908,48
07/04/2021	29586 - CDTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					89529		130,04
07/04/2021	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					89530		53,06
07/04/2021	29585 - CDTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					89536		21.574,63
07/04/2021	139829 - SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI	19/2021		517429				743,07
07/04/2021	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127/2021		517908				17.725,91
07/04/2021	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	128/2021		517917				15.236,51
07/04/2021	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME	3/2021		517940				831,64
07/04/2021	159834 - PRINCIPIOS SERVICDS EM GERAL LTDA ME	101/2021		517981				7.231,53
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							1.125,95	79.536,89
SALDO NO DIA:								55.956,58
12/04/2021	31329 - INSS-RETENÇÕES PJ					89550	795,47	
12/04/2021	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME	13/2021		518155				640,00
12/04/2021	125527 - GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	104/2021		518156				904,70
12/04/2021	125527 - GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	105/2021		518366				35,03
12/04/2021	126940 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	12/2021		518591				117,65
12/04/2021	153310 - TELEFONICA BRASIL S.A.	20/2021		516592				549,67
12/04/2021	139829 - SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI	133/2021		518639				24,90
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								3.067,42
SALDO NO DIA:								52.889,14
16/04/2021	31324 - PENSAO ALIMENTICIA					89730	890,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								890,00
SALDO NO DIA:								51.999,14
28/04/2021	29836 - BANRISUL CAMARA					90131	50.000,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							50.000,00	
SALDO NO DIA:								101.999,14

Base: carazinho_acidade_prod

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc cwi2_extretobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2021 Data: 30-04-2021 - 08:25:44

Pag 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
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								
30/04/2021	29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					90142	45,68	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							45,88	
SALDO NO DIA:								102.045,02
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							51.171,83	82.494,31
SALDO FINAL:								102.045,02

Base: carazinho_acidade_prod

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc cwi2_extretobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2021 Data: 30-04-2021 - 00:26:44

Pag 2/2

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/05/2021 às 14:10:23h

Extrato - Por Período

01/04/2021 a 30/04/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR		10,00
07/04	SISPAG TRIBUTOS	9209	47.872,90 -
07/04	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	27.863,33 -
07/04	D SISPAG FORNECEDORES	9209	1.674,71 -
07/04	AG. RESGATE PP CP	9209	77.410,94
07/04	S A L D O		10,00
12/04	SISPAG TRIBUTOS	9209	795,47 -
12/04	SISPAG FORNECEDORES	9209	549,67 -
12/04	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	640,00 -
12/04	D SISPAG FORNECEDORES	9209	1.082,28 -
12/04	AG. RESGATE PP CP	9209	3.067,42
12/04	S A L D O		10,00
16/04	D SISPAG FORNECEDORES	9209	890,00 -
16/04	AG. RESGATE PP CP	9209	890,00
16/04	S A L D O		10,00
28/04	PIX TRANSF CAMARA 28/04	9953	50.000,00
28/04	AG. APLICACAO PP CP	9209	50.000,00 -
28/04	S A L D O		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.itaubank.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.



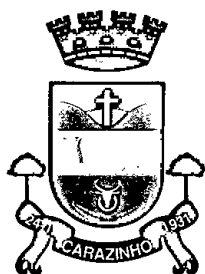
Consulta rendimentos mensais

Mês: Abril/2021

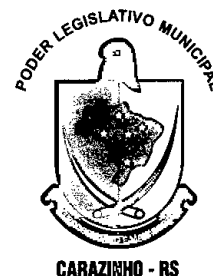
Ag/conta 9209/10809-2	Empresa CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	CNPJ 89.965.222/0001-52
---------------------------------	--	-----------------------------------

Fundos	Cotas - 30.04.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.03.2021	30.04.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	29.714,72117	3,4331140	50.000,00	81.368,36	0,00	0,00	133.336,49	102.014,01	45,88	30,71
41090/201	29.714,72117	3,4331140	50.000,00	81.368,36	0,00	0,00	133.336,49	102.014,01	45,88	30,71
Total	29.714,72117	3,4331140	50.000,00	81.368,36	0,00	0,00	133.336,49	102.014,01	45,88	30,71

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 ABRIL DE 2021
BANCO ITAÚ


Conta Nº: 10809.2

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	102.014,01		
	C/C	10,00	R\$	102.024,01
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade		30/04/2021		102.045,02
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\$	-
DIF PAG LIMPEX COM PROD LIMPEZA LTDA			R\$	21,01
			R\$	-
	soma (3)		R\$	21,01
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)		30/04/2021	R\$	102.024,01
6 CONFERENCIA		soma (1-5)	R\$	-

CARAZINHO, 30 DE ABRIL 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

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

SALDO ANTERIOR:

133.367,50

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	DRDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
07/04/2021	29836 - COTA RECEBIDA - ISS					89551	330,48		
07/04/2021	29836 - INSS-RETENÇÕES PJ					89552	795,47		
07/04/2021	29045 - INSS					89452		14.908,48	
07/04/2021	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					89529		130,04	
07/04/2021	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					89530		53,08	
07/04/2021	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					89536		21.574,83	
07/04/2021	139829 - SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI	19/2021		517429				743,07	
07/04/2021	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		127/2021	517908				17.725,91	
07/04/2021	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		128/2021	517917				15.238,51	
07/04/2021	120977 - ADESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		3/2021	517940				931,64	
07/04/2021	159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME		101/2021	517981				7.231,53	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								1.125,95	78.536,89
SALDO NO DIA:									55.956,58
12/04/2021	31329 - INSS-RETENÇÕES PJ					69550		795,47	
12/04/2021	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		13/2021	518155				640,00	
12/04/2021	125527 - GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		104/2021	518156				904,70	
12/04/2021	125527 - GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		105/2021	518366				35,03	
12/04/2021	126940 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS		12/2021	518591				117,65	
12/04/2021	153310 - TELEFONICA BRASIL S.A.		20/2021	518592				549,67	
12/04/2021	139829 - SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI		133/2021	518639				24,90	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:									3.067,42
SALDO NO DIA:									52.889,14
16/04/2021	31324 - PENSAO ALIMENTICIA					89730		890,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:									890,00
SALDO NO DIA:									51.999,14
28/04/2021	29836 - BANRISUL CAMARA					90131	50.000,00		
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								60.000,00	
SALDO NO DIA:									101.999,14

Bases: carazinho_acidada_prod

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc ca2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2021 Data: 30-04-2021 - 08:26:44

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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
 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									
30/04/2021	29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					90142	45,88		
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								45,88	
SALDO NO DIA:									102.045,02
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:								51.171,83	82.494,31
SALDO FINAL:									102.045,02

Bases: carazinho_acidada_prod

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc ca2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2021 Data: 30-04-2021 - 08:26:44

Pág 2/2

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/05/2021 às 14:10:23h

Extrato - Por Período

01/04/2021 a 30/04/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR		10,00
07/04	SISPAG TRIBUTOS	9209 47.872,90 -	
07/04	SISPAG FORNECEDORES TED	9209 27.863,33 -	
07/04	D SISPAG FORNECEDORES	9209 1.674,71 -	
07/04	AG. RESGATE PP CP	9209 77.410,94	
07/04	S A L D O		10,00
12/04	SISPAG TRIBUTOS	9209 795,47 -	
12/04	SISPAG FORNECEDORES	9209 549,67 -	
12/04	SISPAG FORNECEDORES TED	9209 640,00 -	
12/04	D SISPAG FORNECEDORES	9209 1.082,28 -	
12/04	AG. RESGATE PP CP	9209 3.067,42	
12/04	S A L D O		10,00
16/04	D SISPAG FORNECEDORES	9209 890,00 -	
16/04	AG. RESGATE PP CP	9209 890,00	
16/04	S A L D O		10,00
28/04	PIX TRANSF CAMARA 28/04	9953 50.000,00	
28/04	AG. APLICACAO PP CP	9209 50.000,00 -	
28/04	S A L D O		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.itaubank.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.



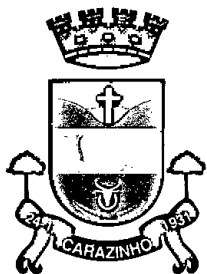
Consulta rendimentos mensais

Mês: Abril/2021

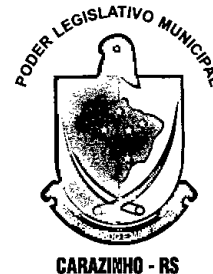
Ag/conta	Empresa	CNPJ
9209/10809-2	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52

Fundos	Cotas - 30.04.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.03.2021	30.04.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	29.714,72117	3,4331140	50.000,00	81.368,36	0,00	0,00	133.336,49	102.014,01	45,88	30,71
41090/201	29.714,72117	3,4331140	50.000,00	81.368,36	0,00	0,00	133.336,49	102.014,01	45,88	30,71
Total	29.714,72117	3,4331140	50.000,00	81.368,36	0,00	0,00	133.336,49	102.014,01	45,88	30,71

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.itaub.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 ABRIL DE 2021
BANCO ITAÚ

Conta Nº: 10809.2

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	102.014,01		
	C/C	10,00	R\$	102.024,01
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade		30/04/2021		102.045,02
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\$	-
DIF PAG LIMPEX COM PROD LIMPEZA LTDA			R\$	21,01
			R\$	-
	soma (3)		R\$	21,01
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)		30/04/2021	R\$	102.024,01
6 CONFERENCIA		soma (1-5)	R\$	-

CARAZINHO, 30 DE ABRIL 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

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

SALDO ANTERIOR:

133.367,50

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
07/04/2021	29836 - COTA RECEBIDA - ISS					89551	330,48	
07/04/2021	29836 - INSS-RETENÇÕES PJ					89552	795,47	
07/04/2021	29045 - INSS					89452		14.908,48
07/04/2021	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					89529		130,04
07/04/2021	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					89530		53,08
07/04/2021	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					89536		21.574,63
07/04/2021	139829 - SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI		19/2021	517429				743,07
07/04/2021	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		127/2021	517908				17.725,91
07/04/2021	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		128/2021	517917				15.238,51
07/04/2021	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		3/2021	517940				931,64
07/04/2021	159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME		101/2021	517981				7.231,53
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							1.125,95	78.536,89
SALDO NO DIA:								55.956,56
12/04/2021	31329 - INSS-RETENÇÕES PJ					89550	795,47	
12/04/2021	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		13/2021	518155				640,00
12/04/2021	125527 - GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		104/2021	518156				904,70
12/04/2021	125527 - GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		105/2021	518366				35,03
12/04/2021	126940 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS		12/2021	518591				117,65
12/04/2021	153310 - TELEFONICA BRASIL S.A.		20/2021	518592				549,67
12/04/2021	139829 - SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI		133/2021	518639				24,90
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								3.067,42
SALDO NO DIA:								52.889,14
18/04/2021	31324 - PENSÃO ALIMENTICIA					69730	690,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								890,00
SALDO NO DIA:								51.999,14
28/04/2021	29836 - BANRISUL CAMARA					90131	50.000,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							50.000,00	
SALDO NO DIA:								101.999,14

Base: carazinho_acidade_prod

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc csi2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2021 Data: 30-04-2021 - 08:28:44

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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
 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								
30/04/2021	29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					90142	45,88	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							45,88	
SALDO NO DIA:								102.046,02
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							51.171,83	82.494,31
SALDO FINAL:								102.045,02

Base: carazinho_acidade_prod

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc csi2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2021 Data: 30-04-2021 - 08:28:44

Pág 2/2

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/05/2021 às 14:10:23h

Extrato - Por Período

01/04/2021 a 30/04/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR		10,00
07/04	SISPAG TRIBUTOS	9209 47.872,90 -	
07/04	SISPAG FORNECEDORES TED	9209 27.863,33 -	
07/04	D SISPAG FORNECEDORES	9209 1.674,71 -	
07/04	AG. RESGATE PP CP	9209 77.410,94	
07/04	S A L D O		10,00
12/04	SISPAG TRIBUTOS	9209 795,47 -	
12/04	SISPAG FORNECEDORES	9209 549,67 -	
12/04	SISPAG FORNECEDORES TED	9209 640,00 -	
12/04	D SISPAG FORNECEDORES	9209 1.082,28 -	
12/04	AG. RESGATE PP CP	9209 3.067,42	
12/04	S A L D O		10,00
16/04	D SISPAG FORNECEDORES	9209 890,00 -	
16/04	AG. RESGATE PP CP	9209 890,00	
16/04	S A L D O		10,00
28/04	PIX TRANSF CAMARA 28/04	9953 50.000,00	
28/04	AG. APLICACAO PP CP	9209 50.000,00 -	
28/04	S A L D O		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.itaubank.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.



Consulta rendimentos mensais

Mês: Abril/2021

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

Fundos	Cotas - 30.04.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.03.2021	30.04.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	29.714,72117	3,4331140	50.000,00	81.368,36	0,00	0,00	133.336,49	102.014,01	45,88	30,71
41090/201	29.714,72117	3,4331140	50.000,00	81.368,36	0,00	0,00	133.336,49	102.014,01	45,88	30,71
Total	29.714,72117	3,4331140	50.000,00	81.368,36	0,00	0,00	133.336,49	102.014,01	45,88	30,71

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.itaú.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.