

**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 25/02/2022

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	101.207,27	611,40	610,00	101.208,67
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	140.030,88	2.588,42	0,00	142.619,30
TOTAL	241.238,15	3.199,82	610,00	243.827,97	
TOTAL CAIXA/BANCOS	241.238,15	3.199,82	610,00	243.827,97	

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA				
29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	611,40	0,00	611,40	611,40
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	2.588,42	0,00	2.588,42	2.588,42
TOTAL	3.199,82	0,00	0,00	3.199,82

**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
29049 - BANRISUL CAMARA	610,00	0,00	610,00	610,00
TOTAL	610,00	0,00	610,00	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

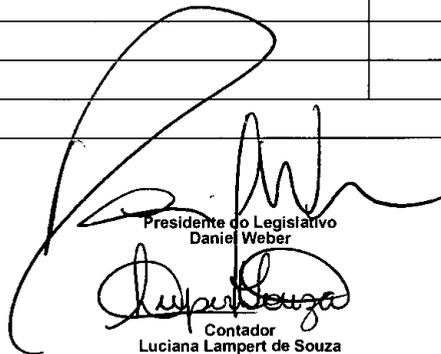
TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

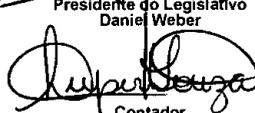
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO				
29049 - BANRISUL CAMARA	611,40	0,00	611,40	0,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	2.588,42	0,00	2.588,42	3.199,82
TOTAL	3.199,82	0,00	3.199,82	3.199,82



Agente Financeiro
Fabiano Pereira



Presidente do Legislativo
Daniel Weber



Contador
Luciana Lampert de Souza



Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Av Flores da Cunha
 CARAZINHO
 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 551950

DATA DE EMISSÃO : 17/02/2022

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Recurso : 0001 - LIVRE
 Processo :
 Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 163146 CNPJ: 42695420000180
 Nome : VALTON FERNANDO DE QUADROS 01123559007
 Endereço : RUA GUANABARA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 54 9 9223 0019 Fax :

Empenho N°	70/2022	Valor do Empenho	260,00
------------	---------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	260,00	0,00	0,00	260,00
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 17/02/2022		260,00	0,00	0,00	260,00
				TOTAL DA ORDEM	260,00
				SALDO ANTERIOR	260,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

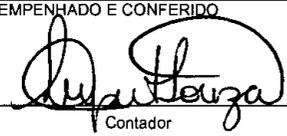
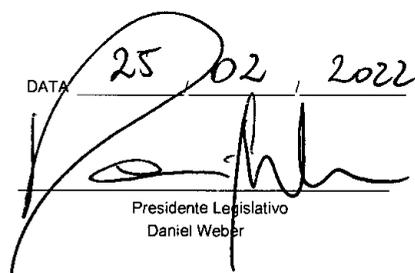
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TROCA DE CAIXA EXTERNA , TROCA DOS MANGOTES E INSTALAÇÃO E REGISTRO DOS BANHEIROS DA SEDE SOCIAL, COLOCAÇÃO DE REPARO DA CAIXA DO VASO SANITÁRIO BANHEIRO MASCULINO, CFE. SOLICITAÇÃO DO EMPENHO 023/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	260,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 25/02/2022  Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº 001320 BANCO Nº Banriol DATA 25/02/2022 DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS
 EM _____

RS
 EM 25/02/2022 x Valton Fernando de Quadros

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000070**DATA DE EMISSÃO : 07/02/2022****TIPO : ORDINÁRIO**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38042
Licitação : **Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO**
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 163146 **CNPJ** : 42.695.420/0001-80
Nome : VALTON FERNANDO DE QUADROS 01123559007
Endereço : RUA GUANABARA, 939
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 9 9223 0019 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 587466
AUTORIZAÇÃO Nº 474085 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado	454.000,00	Saldo Anterior	308.163,85
---------------------	------------	-----------------------	------------

Valor Empenhado	260,00	Saldo Atual	307.903,85
------------------------	--------	--------------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.16.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TROCA DE CAIXA EXTERNA , TROCA DOS MANGOTES E INSTALAÇÃO E REGISTRO DOS BANHEIROS DA SEDE SOCIAL, COLOCAÇÃO DE REPARO DA CAIXA DO VASO SANITÁRIO BANHEIRO MASCULINO, CFE. SOLICITAÇÃO DO EMPENHO 023/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	260,00	260,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TROCA DE CAIXA EXTERNA , TROCA DOS MANGOTES E INSTALAÇÃO E REGISTRO DOS BANHEIROS DA SEDE SOCIAL, COLOCAÇÃO DE REPARO DA CAIXA DO VASO SANITÁRIO BANHEIRO MASCULINO, CFE. SOLICITAÇÃO DO EMPENHO 023/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	260,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA _____ Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

() PARTE DO VALOR EMPENHADO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

R\$ _____ () SALDO/TOTAL EMPENHADO

EM _____ R\$ _____

CREDOR _____ CREDOR _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação
Setor de Fiscalização de Tributos
Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

Número da Nota

19

Folha 1/1

Código de Verificação

3e43b99f



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 17/02/2022 - 17:38 **Período de Competência:** 02/2022
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** MEI
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **VALTON FERNANDO DE QUADROS 01123559007** CPF/CNPJ **42.695.420/0001-80**
Inscrição Municipal **106079** Fone/Fax **(54) 992-230-019** Simples Nacional **Sim** Inscrição Estadual
Endereço **RUA GUANABARA, 939 - FEY** CEP **99500000** Exibibilidade **Exigível**
CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** CPF/CNPJ **89.965.222/0001-52** Inscrição Estadual **025/isento**
Inscrição Municipal Fone/Fax Email
Endereço **FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS**

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

CNAE: F4321500 - Instalação e manutenção elétrica

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

manutenção nos banheiros e sala de limpeza.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 300,00

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %	
0,00	0,00	300,00	-	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
FIXO	0,00	0,00	300,00	300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000075
DATA DE EMISSÃO : 14/02/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica
 Reduzido : 38042
 Licitação : **Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO**
 Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
 Nº Credor : 163146 CNPJ : 42.695.420/0001-80
 Nome : VALTON FERNANDO DE QUADROS 01123559007
 Endereço : RUA GUANABARA, 939
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
 Telefone : 54 9 9223 0019 Fax :

PRDCESSO DE CDMpra Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 587831
 AUTORIZAÇÃO Nº 474408 PROC. ADMIN (P.A.):

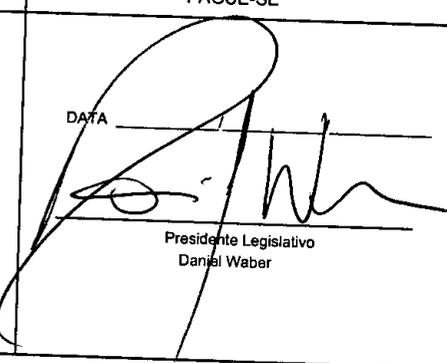
Valor Orçado 454.000,00

Saldo Anterior 307.803,85

Valor Empenhado 350,00

Saldo Atual 307.453,85

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.16.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS COLOCAÇÃO DE QUATRO TOMADAS COM CANALETAS E FIAÇÃO PARA MANUTENÇÃO SALA VEREADOR FABIO ZANETTI, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 027/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	350,00	350,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS COLOCAÇÃO DE QUATRO TOMADAS COM CANALETAS E FIAÇÃO PARA MANUTENÇÃO SALA VEREADOR FABIO ZANETTI, CFE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHD 027/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		T D T A L	350,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Daniel Waber	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____

RECEBI D

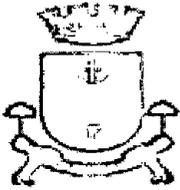
RECEBI(EMDS) DD MUNICÍPID DE CARAZINH D, A IMPDRTÁNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDD/TDTAL EMPENHADO

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação
Setor de Fiscalização de Tributos
Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

Número da Nota

20

Folha 1/1

Código de Verificação

b8e971f5



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 17/02/2022 - 17:54 **Período de Competência:** 02/2022
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** MEI
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **VALTON FERNANDO DE QUADROS 01123559007** CPF/CNPJ **42.695.420/0001-80**
Inscrição Municipal **106079** Fone/Fax **(54) 992-230-019** Simples Nacional **Sim** Inscrição Estadual
Endereço **RUA GUANABARA , 939 - FEY** CEP **99500000** Exibibilidade **Exigível** CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** CPF/CNPJ **89.965.222/0001-52** Inscrição Estadual **025/isento**
Inscrição Municipal Fone/Fax Email
Endereço **FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS**

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

CNAE: F4321500 - Instalação e manutenção elétrica

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

manutenção na sala do vereador Fabio trocas de tomadas e colocação de mais tomadas

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 350,00

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %	
0,00	0,00	350,00	-	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
FIXO	0,00	0,00	350,00	350,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 095776

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA
25/02/2022

VALOR
R\$ 587,26

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 JANEIRO 2022

CONTADARIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

Data

25, 02, 2022

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Director de Expediente
Cleomar da Silva Santos

Presidente do Legislativo
Daniel Weber

Data

25, 02, 2022

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



Consulta rendimentos mensais

Mês: Janeiro/2022

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

Fundos	Cotas - 31.01.2022		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.12.2021	31.01.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	29.934,55688	3,5327460	0,00	0,00	0,00	0,00	105.163,92	105.751,18	587,26	0,00
41090/201	29.934,55688	3,5327460	0,00	0,00	0,00	0,00	105.163,92	105.751,18	587,26	0,00
Total	29.934,55688	3,5327460	0,00	0,00	0,00	0,00	105.163,92	105.751,18	587,26	0,00

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.



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 095777

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA
25/02/2022

VALOR
R\$ 1.268,65

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

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

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

CRÉDITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO DEZEMBRO 2021

<p>CONTADORIA GERAL</p>	<p>PAGUE-SE Data 25, 02, 2022</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itaú</u></p>
<p>Conferido Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p> Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber</p>	<p>Cheque <u>Deb. Ita</u></p> <p>Data <u>25, 02, 2022</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2021

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

Fundos	Cotas - 31.12.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2021	31.12.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	29.934,55688	3,5131280	250.000,00	351.173,82	0,00	0,00	205.069,09	105.163,92	1.268,65	712,67
41090/201	29.934,55688	3,5131280	250.000,00	351.173,82	0,00	0,00	205.069,09	105.163,92	1.268,65	712,67
Total	29.934,55688	3,5131280	250.000,00	351.173,82	0,00	0,00	205.069,09	105.163,92	1.268,65	712,67

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.



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 095761

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA
25/02/2022

VALOR
R\$ 611,40

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 fevereiro 2022

<p>CONTADORIA GERAL</p>	<p>PAGUE-SE Data 25, 02, 2022</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Banrisul</u></p>
<p>Conferido Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p>União de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber</p>	<p>Cheque <u>Deb. Cta</u></p> <p>Data <u>25, 02, 2022</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR

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

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: FEV/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,59 NO ANO: 1,15 ULTIMOS 12 MESES: 3,65

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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	49.207,67191	136.025,25	2,76431
03/02/2022	RESGATE	41.428,84303	114.615,38	2,76656
07/02/2022	RESGATE	7.245,57043	20.058,13	2,76833
09/02/2022	RESGATE	364,61040	1.010,00	2,77008
15/02/2022	APLICACAO	156.234,97620	433.333,33	2,77360
16/02/2022	RESGATE	54.862,36495	152.220,56	2,77459
18/02/2022	RESGATE	64.850,38757	180.040,24	2,77624
21/02/2022	RESGATE	74,53818	207,00	2,77710
25/02/2022	SALDO ATUAL	36.616,33355	101.818,67	2,78069

APLICACOES: 433.333,33+
RESGATES: 468.151,31-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 611,40
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 095762

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA
25/02/2022

VALOR
R\$ 732,51

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 fevereiro 2022

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

Data

Banco

Cheque

Data

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

~~Dirêtor de Expediente
Cleomar da Silva Santos~~

Presidente do Legislativo
Daniel Weber

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR

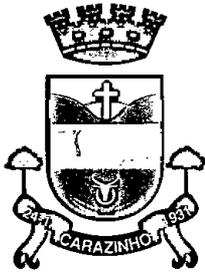
**30**
horas**Consulta rendimentos mensais**

Mês: Fevereiro/2022

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

Fundos	Cotas - 25.02.2022		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.01.2022	25.02.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	40.127,95824	3,5538640	150.980,00	114.854,39	0,00	0,00	105.751,18	142.609,30	732,51	1.558,77
41090/201	40.127,95824	3,5538640	150.980,00	114.854,39	0,00	0,00	105.751,18	142.609,30	732,51	1.558,77
Total	40.127,95824	3,5538640	150.980,00	114.854,39	0,00	0,00	105.751,18	142.609,30	732,51	1.558,77

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 FEVEREIRO DE 2022
BANRISUL

Conta Nº: 04.023341.0-3

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	142.609,30		
	C/C	0,00	R\$	142.609,30
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade		28/02/2022		103.905,27
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\$ -

CHEQUE Nº 001320 VALTON FERNANDO DE QUADROS R\$ 610,00

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

soma (4) R\$ 610,00

5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4) 28/02/2022 R\$ 104.515,27

6 CONFERENCIA soma (1-5) R\$ 38.094,03

CARAZINHO, 28 DE FEVEREIRO DE 2022.

Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570

Daniel Weber
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 01/02/2022 A 28/02/2022
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CDNTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

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

SALDD ANTERIOR:

136.025,25

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
03/02/2022	68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMEND TRABALHO SERVIDORES ATI					95275		28.274,88
03/02/2022	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					95277		1.023,43
03/02/2022	69429 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					95298		18.032,26
03/02/2022	31326 - CAPSEM SAÚDE 6%					95300		2.942,82
03/02/2022	31330 - CAPSEM - DIVERSOS					95301		461,85
03/02/2022	31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					95302		81,13
03/02/2022	69434 - IMPDSTDS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO					95303		51,90
03/02/2022	141152 - BANRISUL CARTES S A		3/2022	547731				19.431,42
03/02/2022	50034 - CDL CAMARA DIRIGENTES LDJISTAS CARAZINHO		25/2022	548106				380,00
03/02/2022	137110 - FRANCISCO DE CAMPDS ME		28/2022	548976				520,00
03/02/2022	154541 - MARINO BATISTA LDPE S 01278321063		29/2022	548979				150,00
03/02/2022	13562 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S A		4/2022	548989				5.023,81
03/02/2022	110407 - OI S/A		16/2022	549157				152,83
03/02/2022	121371 - CDRSAN CIA RIDGRANDENSE DE SANEAMENTO		5/2022	549159				635,42
03/02/2022	137110 - FRANCISCO DE CAMPDS ME		9/2022	549201				1.506,20
03/02/2022	112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO		52/2022	549284				2.527,91
03/02/2022	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DDS SERV MUN		53/2022	549286				2.291,19
03/02/2022	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		54/2022	549288				124,21
03/02/2022	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE OOS SERV MUN		55/2022	549290				2.667,64
03/02/2022	112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO		51/2022	549840				28.336,48
03/02/2022	163146 - VALTDN FERNANDD DE QUADRS 01123559007		38/2022	549211	1319			710,00
03/02/2022	163146 - VALTDN FERNANDD DE QUADRS 01123559007		50/2022	549212	1319			300,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								115.625,38
SALDO NO DIA:								20.399,87
07/02/2022	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					95278		10.733,98
07/02/2022	29049 - INSS					95465	38,32	
07/02/2022	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		67/2022	550075				8.851,47
07/02/2022	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		68/2022	550077				511,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							38,32	20.096,45
SALDO NO DIA:								341,74

Base: carazinho_escde_prod

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc: ca12_extrotobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2022 Data: 25-02-2022 - 11:25:49

Pág 1/4

**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 : 01/02/2022 A 28/02/2022
 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								
10/02/2022	31332 - TOLECDR CORRETORA DE SEGUROS					95279		458,55
10/02/2022	29836 - BANCO ITAU - CAMARA					95481		458,55
10/02/2022	29049 - BANCO ITAU - CAMARA					95482	917,10	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							917,10	917,10
SALDO NO DIA:								341,74
15/02/2022	29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO					95514	433.333,33	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							433.333,33	
SALDO NO DIA:								433.675,07
16/02/2022	29836 - BANCO ITAU - CAMARA					95515		150.000,00
16/02/2022	29049 - INSS					95516	167,50	
16/02/2022	29049 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					95517	39,25	
16/02/2022	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		77/2022	550556				1.820,48
18/02/2022	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		78/2022	550557				606,83
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							206,75	152.427,31
SALDO NO DIA:								281.454,51
18/02/2022	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					95521	162,53	
18/02/2022	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					95536	1.127,16	
18/02/2022	29049 - INSS					95537	9.232,83	
18/02/2022	29049 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					95538	9.817,77	
18/02/2022	29049 - INSS					95540	33,34	
18/02/2022	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					95541	197,17	
18/02/2022	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					95542	1.671,20	
18/02/2022	29049 - INSS					95543	6.800,69	
18/02/2022	29049 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					95545	4.585,39	
18/02/2022	29049 - CAPSEM - DIVERSOS					95548	140,84	
18/02/2022	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					95549	62,05	
18/02/2022	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					95550	5.596,38	
18/02/2022	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					95551	1.770,78	

Base: carazinho_escde_prod

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc: ca12_extrotobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2022 Data: 25-02-2022 - 11:25:49

Pág 2/4

**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: 01/02/2022 A 28/02/2022
 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								
18/02/2022	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					95552	569,69	
18/02/2022	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					95553	551,50	
18/02/2022	29049 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					95554	890,00	
18/02/2022	29049 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					95555	81,13	
18/02/2022	29049 - CAPSEM SAÚDE 6%					95556	1.269,49	
16/02/2022	29049 - CAPSEM SAÚDE 6%					95557	284,83	
18/02/2022	29049 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					95558	12.213,63	
18/02/2022	29049 - RETENÇÃO IRRF S/RENCIMENTO TRABALHO SERVIDORES AT					95559	10.888,49	
16/02/2022	29049 - INSS					95569	309,27	
18/02/2022	29049 - INSS					95570	18,34	
16/02/2022	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					95572		148,16
18/02/2022	126966 - FOLHA PAGTO MENSAL		79/2022	550748				89.129,60
19/02/2022	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		80/2022	550756				71.779,58
18/02/2022	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		81/2022	550763				52.414,36
18/02/2022	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		82/2022	550771				588,72
18/02/2022	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		83/2022	550773				1.003,90
18/02/2022	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		84/2022	550775				28.933,09
18/02/2022	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		85/2022	550776				4.286,01
16/02/2022	126966 - FOLHA PAGTO.MENSAL		86/2022	550780				16,02
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							68.254,70	248.296,46
SALDO NO DIA:								101.412,75
21/02/2022	165042 - SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO		86/2022	551806				207,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								207,00
SALDO NO DIA:								101.205,75
22/02/2022	29049 - INSS					95518	1,52	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							1,52	
SALDO NO DIA:								101.207,27
25/02/2022	29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					95761	811,40	

Base: carazinho_escdada_prood

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc cci2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2022 Data: 25-02-2022 - 11:25:49

Pág 3/4

**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: 01/02/2022 A 28/02/2022
 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								
25/02/2022	163146 - VALTON FERNANDO DE QUADROS 01123559007		75/2022	551946	1320			350,00
25/02/2022	163146 - VALTON FERNANDO DE QUADROS 01123559007		70/2022	551950	1320			260,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							611,40	610,00
SALDO NO DIA:								101.208,67
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							503.363,12	538.179,70
SALDO FINAL:								101.208,67

Base: carazinho_escdada_prood

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc cci2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2022 Data: 25-02-2022 - 11:25:49

Pág 4/4

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/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,59 NO ANO: 1,15 ULTIMOS 12 MESES: 3,65

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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	49.207,67191	136.025,25	2,76431
03/02/2022	RESGATE	41.428,84303	114.615,38	2,76656
07/02/2022	RESGATE	7.245,57043	20.058,13	2,76833
09/02/2022	RESGATE	364,61040	1.010,00	2,77008
15/02/2022	APLICACAO	156.234,97620	433.333,33	2,77360
16/02/2022	RESGATE	54.862,36495	152.220,56	2,77459
18/02/2022	RESGATE	64.850,38757	180.040,24	2,77624
21/02/2022	RESGATE	74,53818	207,00	2,77710
25/02/2022	SALDO ATUAL	36.616,33355	101.818,67	2,78069

APLICACOES: 433.333,33+
RESGATES: 468.151,31-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 611,40
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 FEVEREIRO DE 2022
BANCO ITAÚ

Conta Nº: 10809.2

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	142.609,30		
	C/C	10,00	R\$	142.619,30
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade		28/02/2022		142.619,30
3 MENOS Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.			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\$	-
	soma (4)		R\$	-
5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)		28/02/2022	R\$	142.619,30
6 CONFERENCIA		soma (1-5)	R\$	-

CARAZINHO, 28 DE FEVEREIRO DE 2022.


Luciana Inês Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570


Daniel Weber
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 : 01/02/2022 A 28/02/2022
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA		DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/04/2013				SALDO ANTERIOR: 103.905,27		
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
10/02/2022	29836 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO					95478	51,90	
10/02/2022	29836 - INSS-RETENÇÕES PJ					95477	799,29	
10/02/2022	29836 - ISS					95476	363,31	
10/02/2022	29836 - BANRISUL CAMARA					95481	458,55	
10/02/2022	29049 - BANRISUL CAMARA					95482		917,10
10/02/2022	29836 - ISS					95483	7,91	
10/02/2022	132869 - CONNECTOS LTDA		8/2022	548975				297,75
10/02/2022	141152 - BANRISUL CARTOES S.A.		3/2022	548977				1.597,74
10/02/2022	130759 - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		36/2022	546990				336,06
10/02/2022	129383 - DP SERVIÇOS DE REFORESTAMENTO LTDA		7/2022	549012				606,36
10/02/2022	137710 - MASTERIN COM DE EQUIP INF E TEL EIRELI		39/2022	549059				628,00
10/02/2022	19754 - TORNEARIA LIPPERT LTDA.		48/2022	549166				160,72
10/02/2022	19754 - TORNEARIA LIPPERT LTDA.		49/2022	549188				32,28
10/02/2022	136148 - CITTA INFORMÁTICA LTDA		18/2022	549171				6.350,00
10/02/2022	119574 - SCHUSTER MEOEIROS & CIA LTDA		26/2022	549173				30,80
10/02/2022	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		27/2022	549175				256,85
10/02/2022	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		41/2022	549177				207,50
10/02/2022	157399 - GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA		10/2022	549194				173,36
10/02/2022	110843 - IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC		11/2022	549196				1.506,79
10/02/2022	103570 - PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.		13/2022	549197				236,30
10/02/2022	120985 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		17/2022	549206				3.459,86
10/02/2022	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		1/2022	549217				980,00
10/02/2022	159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME		12/2022	549218				7.266,28
10/02/2022	139829 - SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI		14/2022	549841				1.000,00
10/02/2022	136109 - LIMPEX CDM PROD E ACESSORIDS DE LIMPEZA		63/2022	550006				40,00
10/02/2022	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		64/2022	550018				663,51
10/02/2022	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		65/2022	550032				409,21
10/02/2022	136109 - LIMPEX CDM PRDD E ACESSORIDS DE LIMPEZA		66/2022	550046				160,00

Base carazinho_scdada_prood

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc ce12_extratobancario002.php - Emissor: Fabiano Santiago Pereira - Exerc: 2022 - Data: 25-02-2022 - 11:35:40

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 : 01/02/2022 A 28/02/2022
 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								
10/02/2022	111283 - KAPP & KAPP LTDA		40/2022	550119				950,00
10/02/2022	153310 - TELEFONICA BRASIL S.A.		72/2022	550182				549,67
10/02/2022	153310 - TELEFONICA BRASIL S.A.		72/2022	550183				552,96
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							1.680,96	29.369,10
SALDO NO DIA:								76.217,13
16/02/2022	29836 - BANRISUL CAMARA					95515	150.000,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							150.000,00	
SALDO NO DIA:								226.217,13
18/02/2022	31329 - INSS-RETENÇÕES PJ					95276	799,29	
18/02/2022	29045 - INSS					95460	16.168,05	
18/02/2022	29045 - INSS					95461	329,13	
18/02/2022	31324 - PENSÃO ALIMENTICIA					95520	890,00	
18/02/2022	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		60/2022	549976				20.136,62
18/02/2022	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		61/2022	549978				16.259,50
18/02/2022	141152 - BANRISUL CARTOES S.A.		3/2022	550046				29.495,56
18/02/2022	13320 - BARROSO ARTES E DECORACOES LTDA-ME.		30/2022	550079				990,00
18/02/2022	17075 - REFRIGERACAO CASTOR LTDA.		58/2022	550782				300,00
18/02/2022	17075 - REFRIGERACAO CASTOR LTDA.		59/2022	550783				100,00
18/02/2022	133774 - L FELIPE SOARES		73/2022	550785				100,00
18/02/2022	133774 - L FELIPE SOARES		24/2022	550786				532,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								86.100,15
SALDO NO DIA:								140.116,98
22/02/2022	128940 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS		8/2022	551585				86,10
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								86,10
SALDO NO DIA:								140.030,88
25/02/2022	29836 - CDTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					95762	732,51	
25/02/2022	29836 - CDTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					95776	567,26	
25/02/2022	29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					95777	1.268,65	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							2.568,42	
SALDO NO DIA:								142.619,30
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							154.269,38	115.555,35
SALDO FINAL:								142.619,30

Base carazinho_scdada_prood

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc ce12_extratobancario002.php - Emissor: Fabiano Santiago Pereira - Exerc: 2022 - Data: 25-02-2022 - 11:35:40

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 : 01/02/2022 A 28/02/2022
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

**30**
horas**Consulta rendimentos mensais**

Mês: Fevereiro/2022

Ag/conta	Empresa	CNPJ	Cotas - 25.02.2022		Movimentação no mês (R\$)			Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)		
9209/10809-2	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.01.2022	25.02.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO			40.127,95824	3,5538640	150.980,00	114.854,39	0,00	0,00	105.751,18	142.609,30	732,51	1.558,77
41090/201			40.127,95824	3,5538640	150.980,00	114.854,39	0,00	0,00	105.751,18	142.609,30	732,51	1.558,77
Total			40.127,95824	3,5538640	150.980,00	114.854,39	0,00	0,00	105.751,18	142.609,30	732,51	1.558,77

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.

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/03/2022 às 15:57:45h

Extrato - Por Período

01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12	SALDO ANTERIOR		10,00
10/02	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.102,63 -
10/02	D SISPAG FORNECEDORES	9209	3.407,96 -
10/02	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	14.993,74 -
10/02	D SISPAG FORNECEDORES	9209	9.163,81 -
10/02	AG. RESGATE PP CP	9209	28.668,14
10/02	S A L D O		10,00
14/02	PIX TRANSF ADDESIG14/02	9131	980,00
14/02	AG. APLICACAO PP CP	9209	980,00 -
14/02	S A L D O		10,00
16/02	PIX TRANSF CAMARA 16/02	9773	150.000,00
16/02	AG. APLICACAO PP CP	9209	150.000,00 -
16/02	S A L D O		10,00
18/02	SISPAG TRIBUTOS	9209	53.692,59 -
18/02	SISPAG FORNECEDORES	9128	990,00 -
18/02	D SISPAG FORNECEDORES	9209	890,00 -
18/02	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	1.032,00 -
18/02	D SISPAG FORNECEDORES	9209	29.495,56 -
18/02	AG. RESGATE PP CP	9209	86.100,15
18/02	S A L D O		10,00
22/02	D SISPAG FORNECEDORES	9209	86,10 -
22/02	AG. RESGATE PP CP	9209	86,10
28/02	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.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 24hs todos os dias.