CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO DE 2019

BANRISUL

Conta Nº: 04.023341.0-3 **Data do Extrato:**

1	**Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:**	FIF	39.774,12		
		C/C	0,00	**R$**	**39.774,12**
2	**Saldo Razão Financeiro Contabilidade**		31/01/2020		39.774,12

3 **MENOS** Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

		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$	-
		R$	-
		R$	-
		R$	-
		R$	-
		R$	-
	soma (4)	**R$**	-

5	**SALDO CONTÁBIL AJUSTADO** (2-3+4)		31/01/2020	**R$**	**39.774,12**
6	**CONFERENCIA**	soma (1-5)		**R$**	-

CARAZINHO, 31 DE JANEIRO DE 2020.

Luciana Inês Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570

Gian Antonio Pedroso
Presidente Legislativo

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 **DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOURARIA: 01/01/2014** **SALDO ANTERIOR: 123.619,09**

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
02/01/2020	29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					80696	770,91	
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	770,91	
						SALDO NO DIA:		124.390,00
03/01/2020	31324 - PENSAO ALIMENTICIA					80709		690,00
03/01/2020	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					80720	4.640,23	
03/01/2020	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					80721	292,05	
03/01/2020	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					80722	877,50	
03/01/2020	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					80723	357,14	
03/01/2020	29049 - PENSAO ALIMENTICIA					80724	690,00	
03/01/2020	29049 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					80725	30,96	
03/01/2020	29049 - CAPSEM SAÚDE 6%					80726	1.243,86	
03/01/2020	29049 - CAPSEM SAÚDE 6%					80727	268,91	
03/01/2020	29049 - CAPSEM SAÚDE 6%					80728	453,97	
03/01/2020	29049 - CAPSEM SAÚDE 6%					80729	151,32	
03/01/2020	29049 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					80730	1.020,50	
03/01/2020	29049 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					80731	6.879,27	
03/01/2020	29049 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					80732	19.055,54	
03/01/2020	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		17/2020	471181				54.160,57
03/01/2020	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		18/2020	471182				17.655,55
03/01/2020	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		19/2020	471183				25.803,11
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	36.359,25	98.509,23
						SALDO NO DIA:		62.240,02
15/01/2020	29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO					80831	127.373,42	
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	127.373,42	
						SALDO NO DIA:		189.613,44
20/01/2020	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					81038	186,99	
20/01/2020	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					81039	3.919,80	
20/01/2020	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					81040	1.098,93	

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 : 01/01/2020 A 31/01/2020
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							
20/01/2020	29049 - PENSAO ALIMENTICIA					81047	2.493,80	
20/01/2020	29049 - INSS					81058	7.875,02	
20/01/2020	29049 - INSS					81085	45,66	
20/01/2020	29049 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					81086	7.385,31	
20/01/2020	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					81088	276,47	
20/01/2020	29049 - INSS					81089	5.775,16	
20/01/2020	29049 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					81090	2.814,01	
20/01/2020	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					81091	44,88	
20/01/2020	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					81092	1.242,52	
20/01/2020	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					81093	479,56	
20/01/2020	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					81094	464,50	
20/01/2020	29049 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					81095	41,48	
20/01/2020	29049 - CAPSEM SAÚDE 6%					81096	190,85	
20/01/2020	29049 - CAPSEM SAÚDE 6%					81097	49,27	
20/01/2020	29049 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					81098	4.757,25	
20/01/2020	29049 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					81099	5.757,98	
20/01/2020	29049 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					81100	439,54	
20/01/2020	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					81116	21,19	
20/01/2020	29049 - INSS					81117	121,36	
20/01/2020	29049 - INSS					81118	21,67	
20/01/2020	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		25/2020	472573				78.636,97
20/01/2020	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		26/2020	472574				58.755,99
20/01/2020	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		27/2020	472575				34.168,67
20/01/2020	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		28/2020	472577				609,83
20/01/2020	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		29/2020	472578				7.287,52
20/01/2020	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		30/2020	472579				1.175,12
20/01/2020	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		31/2020	472580				6,34
20/01/2020	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		32/2020	472581				1.517,06

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 : 01/01/2020 A 31/01/2020
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							
20/01/2020	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		33/2020	472582				270,90
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	45.502,82	182.428,40
						SALDO NO DIA:		52.687,86
31/01/2020	29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					81203	92,05	
31/01/2020	29049 - INSS					81261	14,77	
31/01/2020	29045 - INSS					81201		0,05
31/01/2020	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					81202		0,09
31/01/2020	29049 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					81263	1.726,64	
31/01/2020	29049 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					81264	2.118,44	
31/01/2020	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		32/2020	472581				-0,45
31/01/2020	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		42/2020	473204				968,49
31/01/2020	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		43/2020	473205				184,57
31/01/2020	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		44/2020	473208				11.766,17
31/01/2020	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		45/2020	473209				3.926,72
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	3.953,90	16.867,64
						SALDO NO DIA:		39.774,12
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:	213.960,75	297.805,72
						SALDO FINAL:		39.774,12

B A N R I S U L 04/02/2020
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA..: 04.023341.0-3
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 04202002041545335818

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

SALDO DA CONTA
(A) SALDO LIVRE.....R$ 0,00

INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R$ 39.776,06

TOTAL LIVRE (A+B).....R$ 39.776,06

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 04/02/2020
VALOR DA COTA.... 2,67183
QUANTIDADE DE COTAS 14.887,97878
VALOR LIQ. P/RESGATE 39.778,14

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 30/12/2019		0,00
++	MOVIMENTOS JAN/2020		
02	RESGATE AUTOMATICO	000000	36.780,56
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	583446	36.780,56-
	SALDO NA DATA		0,00
03	RESGATE AUTOMATICO	000000	25.369,42
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	910508	24.479,42-
	DEBITO TRANSFERENCIA	773175	890,00-
	SALDO NA DATA		0,00
06	RESGATE AUTOMATICO	000000	19.352,76
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	015480	19.352,76-
	SALDO NA DATA		0,00
15	CREDITO TRANSFERENCIA	793568	127.373,42
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	127.372,42-
	SALDO NA DATA		1,00
20	RESGATE AUTOMATICO	000000	135.149,62
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	719569	135.150,62-
	SALDO NA DATA		0,00
21	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.774,96
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	028336	1.774,96-
	SALDO NA DATA		0,00
31	RESGATE AUTOMATICO	000000	13.005,79
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	087387	13.005,79-
	SALDO NA DATA		0,00

O BANRISUL TE LEVA AO CARIBE COM DIREITO
A UMA MEGAFESTA PARA ASSISTIR A TRANSMISSÃO
DA FINAL DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE
ACESSE WWW.PROMO.BANRISUL.COM.BR E SAIBA MAIS

---------- EXTRATO EMITIDO AS 14:14 DE 04/02/2020 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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

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

REFERENCIA: JAN/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,11 NO ANO: 0,11 ULTIMOS 12 MESES:

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	V
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	53.864,88972	143.742,76	
02/01/2020	RESGATE	13.782,14942	36.780,56	
03/01/2020	RESGATE	9.505,74966	25.369,42	
06/01/2020	RESGATE	7.250,99476	19.352,76	
15/01/2020	APLICACAO	47.706,27694	127.372,42	
20/01/2020	RESGATE	50.611,39399	135.149,62	
21/01/2020	RESGATE	664,66202	1.774,96	
31/01/2020	RESGATE	4.868,23803	13.005,79	
31/01/2020	SALDO ATUAL	14.887,97878	39.774,12	

APLICACOES:	127.372,42+
RESGATES:	231.433,11-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	92,05
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200