



1993 – 2020
7ª Legislatura

CÂMARA DE VEREADORES DE QUEVEDOS
Estado do Rio Grande do Sul
“O Poder unido é mais forte.”

28ª de Emancipação Político-administrativa. 27ª de Instalação do Município.
Tesouraria Câmara

CONCILIAÇÃO MÊS: DEZEMBRO/2019	
1. Conta contábil: 50518	a. Saldo do Razão do último dia do mês de Dezembro/2019: R\$ 22.331,35
Rendimento relacionado ao mês de dezembro de 2019	b. Créditos lançados pelo banco e não lançados no Razão: c. R\$ 58,45 d. Registrado em 07/01/2020 – rendimentos do mês de Dezembro de 2019
	TOTAL: R\$
2. Banco: 041 Agência: 1088 C/C nº: 04.0235354.0-0	. Saldo C/C em 31/12/2019 . R\$ 0,00 a. Saldo em aplicações financeiras – extrato bancário: R\$ 22.389,80
Saldo em 31/12/2019	TOTAL: R\$ 22.389,80

Quevedos, RS, em 07 de Janeiro de 2020.

João Rodolfo Bayer
Tesoureiro

Ratifico:

VER. ALCEMAR SILVEIRA DE LIMA
PRESIDENTE
EXERCÍCIO 2019

CJAB – Matr.: 529

“O Dirigente do Estado deve ter a competência para antecipar os problemas que ele vai enfrentar e, ao antecipar os problemas, remediá-los, não permitindo que o tempo corra a sua autoridade.” – Maquiavel



CÂMARA DE VEREADORES DE QUEVEDOS
Estado do Rio Grande do Sul
"O Poder unido é mais forte."

1993 – 2020
7ª Legislatura

28ª de Emancipação Político-administrativa. 27ª de Instalação do Município.
Tesouraria Câmara

Banrisul

BANRISUL AUTOMÁTICO FT 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: DEZ/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,12 NO ANO: 0,78 ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
PREF MUN QUEVEDOS CAM DE VEREADORES 1088 04.025354.0-0 7834994.8 94.444.1

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20.547,96177	54.766,07	.
06/12/2019	RESGATE	4.350,41500	11.599,12	.
09/12/2019	RESGATE	256,90069	685,00	.
10/12/2019	RESGATE	46,87652	125,00	.
12/12/2019	RESGATE	3.528,98629	9.411,63	.
17/12/2019	RESGATE	516,81437	1.378,53	.
18/12/2019	APLICACAO	11.427,27058	30.482,13	.
20/12/2019	RESGATE	741,75712	1.978,83	.
23/12/2019	RESGATE	1.507,39532	4.021,58	.
24/12/2019	RESGATE	1.184,92670	3.161,42	.
27/12/2019	RESGATE	8.143,41340	21.729,07	.
30/12/2019	APLICACAO	811,42914	2.165,25	.
31/12/2019	RESGATE	4.119,01753	10.991,92	.
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.390,15855	22.389,80	.

APLICACOES: 32.647,38+
RESGATES: 65.082,10-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 58,45
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200


João Rodolfo Bayer
Tesoureiro

CJAB – Matr.: 529

“O Dirigente do Estado deve ter a competência para antecipar os problemas que ele vai enfrentar e, ao antecipar os problemas, remediá-los, não permitindo que o tempo corra a sua autoridade.” – Maquiavel

Rua Manuel Alves Dias, nº 3 - Quevedos/RS - 98.140-000 - Fones: (55) 3279 1057/1065

E-mails: cmvqrs@yahoo.com.br e cmvqrs@hotmail.com - Homepage: www.camaraquevedos.rs.gov.br