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 30/09/2021

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	403.167,10	1.105,58	0,00	404.272,68
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	354.691,15	864,47	0,00	355.555,62
TOTAL		**757.858,25**	**1.970,05**	**0,00**	**759.828,30**
TOTAL CAIXA/BANCOS		**757.858,25**	**1.970,05**	**0,00**	**759.828,30**

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	1.105,58	0,00	1.105,58	1.105,58
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	864,47	0,00	864,47	864,47
TOTAL	**1.970,05**	**0,00**	**0,00**	**1.970,05**

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	1.105,58	0,00	1.105,58	0,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	864,47	0,00	864,47	1.970,05
TOTAL	**1.970,05**	**0,00**	**1.970,05**	**1.970,05**

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SETEMBRO DE 2021

BANRISUL

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

1 **Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:**	F/F	404.272,68			
	C/C	0,00	**R$**	**404.272,68**	
2 **Saldo Razão Financeiro Contabilidade**		30/09/2021		404.272,68	

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

5 **SALDO CONTÁBIL AJUSTADO** (2-3+4)	30/09/2021	**R$**	**404.272,68**
6 **CONFERENCIA**	soma (1-5)	**R$**	**-**

CARAZINHO, 30 DE SETEMBRO 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CDNTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESDURARIA: 01/01/2014 SALDO ANTERIDR: 359.608,60

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
06/09/2021	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					92174		15.416,24
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		15.416,24
						SALDO ND DIA:		344.192,36
14/09/2021	29049 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					92708	417,55	
14/09/2021	29049 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					92709	660,51	
14/09/2021	29049 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					92710	1.289,66	
14/09/2021	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		331/2021	534114				6.846,78
14/09/2021	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		332/2021	534116				2.282,26
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	2.567,72	9.129,04
						SALDO NO DIA:		337.631,04
15/09/2021	29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE OO EXECUTIVO					92712	433.333,33	
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	433.333,33	
						SALDO NO DIA:		770.964,37
16/09/2021	29836 - BANCO ITAU - CAMARA					92720		200.000,00
16/09/2021	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGURDS					92721	162,53	
16/09/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					92722	1.127,16	
16/09/2021	29049 - INSS					92723	8.090,07	
16/09/2021	29049 - INSS					92724	90,66	
16/09/2021	29049 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					92725	7.644,94	
16/09/2021	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					92726	259,56	
16/09/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					92727	6.245,23	
16/09/2021	29049 - INSS					92728	6.572,75	
16/09/2021	29049 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					92729	3.465,84	
16/09/2021	29049 - TOLECOR CDRRETORA DE SEGUROS					92735	62,05	
16/09/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIOORES - BANRISUL					92736	5.006,68	
16/09/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIOORES - BANRISUL					92737	826,83	
16/09/2021	29049 - EMPRESTIMDS SERVIDORES - BANRISUL					92738	1.164,69	
16/09/2021	29049 - EMPRESTIMDS SERVIDORES - BANRISUL					92739	1.045,65	

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 SINTÉTICD

PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESDURARIA: 01/01/2014

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
16/09/2021	29049 - PENSAO ALIMENTICIA					92740	890,00	
16/09/2021	29049 - SINDICATO DOS SERVIOORES MUNICIPAIS					92741	72,44	
16/09/2021	29049 - CAPSEM SAÚDE 6%					92742	1.366,79	
16/09/2021	29049 - CAPSEM SAÚDE 8%					92743	313,34	
16/09/2021	29049 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					92744	12.080,63	
16/09/2021	29049 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					92745	11.100,59	
16/09/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		334/2021	534362				79.580,05
16/09/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		335/2021	534363				69.049,25
18/09/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		336/2021	534367				48.937,16
16/09/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		337/2021	534369				2.116,40
16/09/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		338/2021	534372				896,34
16/09/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		339/2021	534374				27.314,51
16/09/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		340/2021	534377				7.026,21
16/09/2021	5182 - INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL		261/2021	528269				-184,22
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	67.588,43	434.735,70
						SALDO NO DIA:		403.817,10
28/09/2021	163146 - VALTDN FERNANDO DE QUADROS 01123559007		343/2021	535792	1316			650,00
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		650,00
						SALDO NO DIA:		403.167,10
30/09/2021	29049 - COTA RECEBIDA - RENOIMENTOS APLICAÇÃO					93076	1.105,58	
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	1.105,58	
						SALDO NO DIA:		404.272,68
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:	504.779,28	460.115,20
						SALDO FINAL:		404.272,68

B A N R I S U L 04/10/2021
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA..: 04.023341.0-3
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 04202110042070341392

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

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

INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R$ 331.991,50

TOTAL LIVRE (A+B).....R$ 331.991,50

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 04/10/2021
VALOR DA COTA.... 2,71369
QUANTIDADE DE COTAS 122.361,15190
VALOR LIQ. P/RESGATE 332.050,23

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
	SALDO ANT EM 27/08/2021		0,00
++	MOVIMENTOS SET/2021		
06	RESGATE AUTOMATICO	000000	15.416,24
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	018269	15.416,24-
	SALDO NA DATA		0,00
14	RESGATE AUTOMATICO	000000	6.561,32
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	259666	6.561,32-
	SALDO NA DATA		0,00
15	CREDITO TRANSFERENCIA	818198	433.333,33
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	433.333,33-
	SALDO NA DATA		0,00
16	RESGATE AUTOMATICO	000000	367.147,27
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	851507	167.147,27-
	PIX	013815	200.000,00-
	SALDO NA DATA		0,00
29	RESGATE AUTOMATICO	000000	650,00
	CHEQUE COMPENSADO	001316	650,00-
	SALDO NA DATA		0,00

CRÉDITO IMOBILIÁRIO BANRISUL
CONGELAMOS AS TAXAS!
ACESSE BANRISUL.COM.BR/CREDITOIMOBILIARIO
E SAIBA MAIS!

---------- EXTRATO EMITIDO AS 09:06 DE 04/10/2021 ----------

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: SET/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,28 NO ANO: 1,16 ULTIMOS 12 MESES: 1,23

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	132.931,37179	359.608,60	2,70522
06/09/2021	RESGATE	5.695,90068	15.416,24	2,70655
14/09/2021	RESGATE	2.422,73366	6.561,32	2,70823
15/09/2021	APLICACAO	159.983,65582	433.333,33	2,70861
16/09/2021	RESGATE	135.533,71275	367.147,27	2,70890
29/09/2021	RESGATE	239,64105	650,00	2,71239
30/09/2021	SALDO ATUAL	149.023,03947	404.272,68	2,71282

APLICACOES:	433.333,33+
RESGATES:	389.774,83-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.105,58
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: 093076

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA
30/09/2021

VALOR
R$ 1.105,58

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 setembro 2021

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 30/09/21	Banco Banrisul
	Ricardo Carpes Esteris	Cheque Déb. Cta
	Diretor de Expediente	
	Ricardo Carpes Esteris	Data 30/09/21
Contador	Presidente do Legislativo	Agente Financeiro
Luciana Lampert de Souza	Janete Rondon	Fabiano Pereira

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: SET/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,28 NO ANO: 1,16 ULTIMOS 12 MESES: 1,23

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	132.931,37179	359.608,60	2,70522
06/09/2021	RESGATE	5.695,90068	15.416,24	2,70655
14/09/2021	RESGATE	2.422,73366	6.561,32	2,70823
15/09/2021	APLICACAO	159.983,65582	433.333,33	2,70861
16/09/2021	RESGATE	135.533,71275	367.147,27	2,70890
29/09/2021	RESGATE	239,64105	650,00	2,71239
30/09/2021	SALDO ATUAL	149.023,03947	404.272,68	2,71282

APLICACOES:	433.333,33+
RESGATES:	389.774,83-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.105,58
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: 093077

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA
30/09/2021

VALOR
R$ 864,47

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 setembro 2021

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 30/09/21	Banco Itau
	Ricardo Carpes Esteris	Cheque Deb Cta
	Diretor de Expediente	
	Ricardo Carpes Esteris	Data 30/09/21
Contador	Presidente do Legislativo	Agente Financeiro
Luciana Lampert de Souza	Janete Ross de Oliveira	Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ____/____/____ R$_____ EM ____/____/____

CREDOR

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Setembro/2021**

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

Fundos	Cotas - 30.09.2021		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.08.2021	30.09.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	102.554,33810	3,4668980	198.727,26	164.852,92	0,00	0,00	320.806,61	355.545,42	864,47	610,83
41090/201	102.554,33810	3,4668980	198.727,26	164.852,92	0,00	0,00	320.806,61	355.545,42	864,47	610,83
Total	**102.554,33810**	**3,4668980**	**198.727,26**	**164.852,92**	**0,00**	**0,00**	**320.806,61**	**355.545,42**	**864,47**	**610,83**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.