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 29/10/2021

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	582.592,04	1.534,88	0,00	584.126,92
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	121.072,23	668,53	0,00	121.740,76
TOTAL		**703.664,27**	**2.203,41**	**0,00**	**705.867,68**
TOTAL CAIXA/BANCOS		**703.664,27**	**2.203,41**	**0,00**	**705.867,68**

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 APLICAÇÃD	1.534,88	0,00	1.534,88	1.534,88
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	668,53	0,00	668,53	668,53
TOTAL	**2.203,41**	**0,00**	**0,00**	**2.203,41**

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	1.534,88	0,00	1.534,88	0,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	668,53	0,00	668,53	2.203,41
TOTAL	**2.203,41**	**0,00**	**2.203,41**	**2.203,41**

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

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

SLIP: 093641

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA
29/10/2021

VALOR
R$ 668,53

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 OUTUBRO 2021

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 29/10/21	Banco (Itau) Banrisul
Conferido	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Cheque
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Data 29/10/21 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: **Outubro/2021**

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

Fundos	Cotas - 29.10.2021		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.09.2021	29.10.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	34.997,61340	3,4782590	0,00	234.483,19	0,00	0,00	355.545,42	121.730,76	668,53	984,05
41090/201	34.997,61340	3,4782590	0,00	234.483,19	0,00	0,00	355.545,42	121.730,76	668,53	984,05
Total	**34.997,61340**	**3,4782590**	**0,00**	**234.483,19**	**0,00**	**0,00**	**355.545,42**	**121.730,76**	**668,53**	**984,05**

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.

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

SLIP: 093642

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA
29/10/2021

VALOR
R$ 1.534,88

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 OUTUBRO 2021

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 29/10/21	Banco Banrisul
Conferido	Ricardo Carpes Esteris	Cheque Déb. Cta
	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Data 29/10/21
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Agente Financeiro Fabiano Pereira

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: OUT/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,32 NO ANO: 1,50 ULTIMOS 12 MESES: 1,54

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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	149.023,03947	404.272,68	2,71282
01/10/2021	RESGATE	26.661,88757	72.339,30	2,71321
06/10/2021	RESGATE	5.678,94703	15.416,24	2,71463
15/10/2021	APLICACAO	159.476,71885	433.333,33	2,71722
18/10/2021	RESGATE	61.545,24313	167.258,43	2,71765
29/10/2021	SALDO ATUAL	214.613,68059	584.126,92	2,72176

APLICACOES:	433.333,33+
RESGATES:	255.013,97-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.534,88
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA OUTUBRO DE 2021

BANRISUL

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

1 **Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:**	FIF	584.126,92			
	C/C	0,00	**R$**	**584.126,92**	
2 **Saldo Razão Financeiro Contabilidade**		31/10/2021		584.126,92	

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$	-
		0,00
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
soma (4)	**R$**	**-**

5 **SALDO CONTÁBIL AJUSTADO** (2-3+4)	31/10/2021	**R$**	**584.126,92**
6 **CONFERENCIA**	soma (1-5)	**R$**	**-**

CARAZINHO, 31 DE OUTUBRO 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 : 01/10/2021 A 29/10/2021
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 **DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOURARIA:** 01/01/2014 **SALDO ANTERIOR:** **404.272,68**

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
01/10/2021	29049 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					93092	12.008,88	
01/10/2021	29049 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					93093	10.420,91	
01/10/2021	29049 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					93090	3.295,21	
01/10/2021	29049 - INSS					93091	6.259,59	
01/10/2021	29049 - INSS					93088	8.942,31	
01/10/2021	29049 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					93089	7.182,20	
01/10/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		351/2021	536531				42.072,45
01/10/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		352/2021	536553				33.955,76
01/10/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		353/2021	536555				44.419,97
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	**48.108,88**	**120.448,18**
						SALDO ND DIA:		**331.933,38**
06/10/2021	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					92784		15.418,24
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		**15.416,24**
						SALDO NO DIA:		**316.517,14**
15/10/2021	29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO					93257	433.333,33	
						TDTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	**433.333,33**	
						SALDO ND DIA:		**749.850,47**
18/10/2021	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					93270	162,53	
18/10/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					93271	1.127,16	
18/10/2021	29049 - INSS					93272	8.228,99	
18/10/2021	29049 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					93273	7.848,20	
18/10/2021	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					93274	259,56	
18/10/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					93275	6.245,23	
18/10/2021	29049 - INSS					93276	6.598,76	
18/10/2021	29049 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					93277	3.488,89	
18/10/2021	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					93278	62,05	
18/10/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					93279	4.636,74	
18/10/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					93280	1.255,13	

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 : 01/10/2021 A 29/10/2021
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							
18/10/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					93282	696,37	
18/10/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					93283	551,50	
18/10/2021	29049 - PENSAO ALIMENTICIA					93284	890,00	
18/10/2021	29049 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					93285	72,44	
18/10/2021	29049 - CAPSEM SAÚDE 6%					93286	1.305,67	
18/10/2021	29049 - CAPSEM SAÚDE 6%					93287	300,69	
18/10/2021	29049 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					93288	11.790,10	
18/10/2021	29049 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					93289	9.900,40	
18/10/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		361/2021	537912				79.381,60
18/10/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		363/2021	537922				49.641,91
18/10/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		364/2021	537925				2.116,40
18/10/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		365/2021	537927				896,34
18/10/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		366/2021	537930				27.314,51
18/10/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		367/2021	537934				4.246,33
18/10/2021	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		362/2021	537920				69.265,97
18/10/2021	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		260/2021	528269				-184,22
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	**65.420,41**	**232.678,84**
						SALDO NO DIA:		**582.592,04**
29/10/2021	29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					93642	1.534,88	
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	**1.534,88**	
						SALDO NO OIA:		**584.126,92**
						TOTAIS OA MOVIMENTAÇÃO 1:	**548.581,72**	**368.727,48**
						SALOO FINAL:		**584.126,92**

B A N R I S U L 04/11/2021
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA..: 04.023341.0-3
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 04202111042096307643

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

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

INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R$ 584.382,31

TOTAL LIVRE (A+B).....R$ 584.382,31

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

---------- INVESTIMENTOS BANRISUL ----------

BANRISUL AUTOMÁTICO RF POSICAO EM 04/11/2021
VALOR DA COTA.... 2,72362
QUANTIDADE DE COTAS 214.613,68059
VALOR LIQ. P/RESGATE 584.526,11

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 29/09/2021		0,00
++	MOVIMENTOS OUT/2021		
01	RESGATE AUTOMATICO	000000	72.339,30
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	049880	72.339,30-
	SALDO NA DATA		0,00
06	RESGATE AUTOMATICO	000000	15.416,24
	DEBITO REGULARIZACAO	007813	15.416,24-
	SALDO NA DATA		0,00
15	CREDITO TRANSFERENCIA	861808	433.333,33
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	433.333,33-
	SALDO NA DATA		0,00
18	RESGATE AUTOMATICO	000000	167.258,43
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	861107	167.258,43-
	SALDO NA DATA		0,00

---------- EXTRATO EMITIDO AS 10:44 DE 04/11/2021 ----------

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: OUT/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,32 NO ANO: 1,50 ULTIMOS 12 MESES: 1,54

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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	149.023,03947	404.272,68	2,71282
01/10/2021	RESGATE	26.661,88757	72.339,30	2,71321
06/10/2021	RESGATE	5.678,94703	15.416,24	2,71463
15/10/2021	APLICACAO	159.476,71885	433.333,33	2,71722
18/10/2021	RESGATE	61.545,24313	167.258,43	2,71765
29/10/2021	SALDO ATUAL	214.613,68059	584.126,92	2,72176

APLICACOES:	433.333,33+
RESGATES:	255.013,97-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.534,88
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA OUTUBRO DE 2021

BANCO ITAÚ

Conta Nº: 10809.2 **Data do Extrato:**

1 **Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:**	FIF	121.730,76			
	C/C	10,00	**R$**	**121.740,76**	
2 **Saldo Razão Financeiro Contabilidade**		31/10/2021		121.740,76	

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

5 **SALDO CONTÁBIL AJUSTADO**	(2-3+4)	31/10/2021	**R$**	**121.740,76**
6 **CONFERENCIA**	soma (1-5)		**R$**	-

CARAZINHO, 31 DE OUTUBRO 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 . 01/10/2021 A 29/10/2021
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA **DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOURARIA:** 01/04/2013 **SALDO ANTERIOR:** **355.555,62**

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
04/10/2021	29838 - INSS-RETENÇÕES PJ					93109	799,29	
04/10/2021	29836 - ISS					93108	363,31	
04/10/2021	29836 - ISS					93107	7,84	
04/10/2021	69435 - ISS					92749		7,18
04/10/2021	69429 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					92778		13.358,69
04/10/2021	31326 - CAPSEM SAÚDE 6%					92782		1.680,13
04/10/2021	68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDDRES ATI					92788		23.501,03
04/10/2021	69434 - IMPDSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ					93094		47,07
04/10/2021	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃD					93095		864,47
04/10/2021	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃD					93098		1.105,58
04/10/2021	69435 - ISS					93099		4,52
04/10/2021	69435 - ISS					93100		363,31
04/10/2021	103570 - PRDTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.		151/2021	535794				389,20
04/10/2021	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		344/2021	535883				1.366,79
04/10/2021	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		345/2021	535885				110,91
04/10/2021	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		346/2021	535919				2.385,95
04/10/2021	112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO		347/2021	535927				20.992,33
04/10/2021	112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO		348/2021	535931				2.164,05
04/10/2021	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		342/2021	536025				258,68
04/10/2021	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTD		318/2021	536197				310,88
04/10/2021	157399 - GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA		317/2021	536213				0,20
04/10/2021	157399 - GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA		269/2021	536217				173,16
04/10/2021	110843 - IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC		145/2021	536223				1.506,79
04/10/2021	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		13/2021	536224				800,00
04/10/2021	136148 - CITTA INFORMÁTICA LTDA		158/2021	536667				6.094,40
04/10/2021	159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME		181/2021	536670				34,75
04/10/2021	159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME		101/2021	536672				7.231,53
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	**1.170,44**	**84.751,60**
						SALDO NO DIA:		**271.974,46**

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 : 01/10/2021 A 29/10/2021
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA **DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOURARIA:** 01/04/2013

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
06/10/2021	29045 - INSS					92779		14.753,48
06/10/2021	31329 - INSS-RETENÇÕES PJ					93115		799,29
06/10/2021	5182 - INSTITUTO NACIONAL DD SEGURO SOCIAL		349/2021	536202				17.507,61
06/10/2021	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		350/2021	536206				15.190,84
06/10/2021	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		354/2021	536566				48,88
06/10/2021	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		355/2021	536577				229,80
06/10/2021	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		120/2021	536729				980,00
06/10/2021	139829 - SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI		270/2021	536731				1.000,00
06/10/2021	141152 - BANRISUL CARTOES S.A		6/2021	536734				22.421,64
06/10/2021	126940 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS		12/2021	536735				246,95
06/10/2021	153310 - TELEFONICA BRASIL S.A.		20/2021	536746				550,58
06/10/2021	151965 - B J DE QUADROS CONFECCAO UNIFORME EIRELI		307/2021	536749				17.160,00
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		**90.889,07**
						SALDO NO DIA:		**181.085,39**
18/10/2021	31324 - PENSAD ALIMENTICIA					93258		890,00
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		**890,00**
						SALDO NO DIA:		**180.195,39**
27/10/2021	69429 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					93315		12.008,68
27/10/2021	68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					93316		20.898,32
27/10/2021	112164 - PREVICARAZINHD INST PREV SERV CARAZINHO		373/2021	538133				18.870,86
27/10/2021	13562 - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A		7/2021	537839				2.035,59
27/10/2021	129383 - DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA		10/2021	537845				275,00
27/10/2021	148402 - ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAD LTD		357/2021	537849				1.720,10
27/10/2021	137110 - FRANCISCO DE CAMPDS ME		13/2021	537880				560,00
27/10/2021	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		368/2021	537947				363,00
27/10/2021	13997 - ZES SUPERMERCADDS LTDA - PRACA		369/2021	537948				56,34
27/10/2021	106252 - L A C COMERCIO E FABRICA DE JOIAS LTDA		370/2021	537952				1.750,00
27/10/2021	16990 - PERDSSATTI IND COM CARROCERIAS LTD		371/2021	537953				125,00

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 01/10/2021 A 29/10/2021
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA **DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOURARIA:** 01/04/2013

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
27/10/2021	133774 - L FELIPE SOARES		372/2021	537954				50,00
27/10/2021	110407 - OI S/A.		16/2021	538097				160,29
27/10/2021	133774 - L FELIPE SOARES		374/2021	538528				250,00
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		**59.123,16**
						SALDO NO DIA:		**121.072,23**
29/10/2021	29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					93641	668,53	
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	**668,53**	
						SALDO NO DIA:		**121.740,76**
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:	**1.838,97**	**235.653,83**
						SALDO FINAL:		**121.740,76**

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/11/2021 às 10:49:08h

Extrato - Por Período

01/10/2021 a 31/10/2021

Data		Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09		SALDO ANTERIOR		10,20
04/10		SISPAG FORNECEDORES	9209 310,88 -	
04/10		SISPAG FORNECEDORES TED	9209 81.208,77 -	
04/10	D	SISPAG FORNECEDORES	9209 2.061,51 -	
04/10		AG. RESGATE PP CP	9209 83.580,96	
04/10		S A L D O		10,00
07/10		SISPAG TRIBUTOS	9209 48.251,22 -	
07/10		SISPAG FORNECEDORES	9209 550,58 -	
07/10		SISPAG FORNECEDORES TED	9209 17.160,00 -	
07/10	D	SISPAG FORNECEDORES	9209 24.927,27 -	
07/10		AG. RESGATE PP CP	9209 90.889,07	
07/10		S A L D O		10,00
18/10	D	SISPAG FORNECEDORES	9209 890,00 -	
18/10		AG. RESGATE PP CP	9209 890,00	
18/10		S A L D O		10,00
27/10		SISPAG FORNECEDORES	9209 2.195,88 -	
27/10		SISPAG FORNECEDORES	9773 125,00 -	
27/10	D	SISPAG FORNECEDORES	9209 1.750,00 -	
27/10		SISPAG FORNECEDORES TED	9209 52.612,84 -	
27/10	D	SISPAG FORNECEDORES	9209 2.439,44 -	
27/10		AG. RESGATE PP CP	9209 59.123,16	
31/10		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.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 nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Outubro/2021**

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

Fundos	Cotas - 29.10.2021		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.09.2021	29.10.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	34.997,61340	3,4782590	0,00	234.483,19	0,00	0,00	355.545,42	121.730,76	668,53	984,05
41090/201	34.997,61340	3,4782590	0,00	234.483,19	0,00	0,00	355.545,42	121.730,76	668,53	984,05
Total	**34.997,61340**	**3,4782590**	**0,00**	**234.483,19**	**0,00**	**0,00**	**355.545,42**	**121.730,76**	**668,53**	**984,05**

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.