

**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 30/11/2021

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	598.556,76	1.667,59	14.512,13
29836 - BANCO ITAU - CAMARA		10809	189.546,69	15.532,40	0,00
TOTAL			788.103,45	17.199,99	14.512,13
TOTAL CAIXA/BANCOS			788.103,45	17.199,99	14.512,13

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	14.512,13	0,00	14.512,13	14.512,13
TOTAL	14.512,13	0,00	14.512,13	14.512,13

**CÂMARA 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

TODAS AS 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	1.667,59	0,00	1.667,59	1.667,59
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	1.020,27	0,00	1.020,27	1.020,27
TOTAL	2.687,86	0,00	0,00	2.687,86

**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

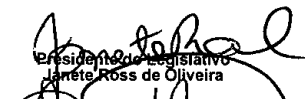
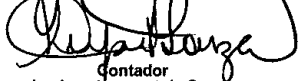
TODOS OS CAIXAS

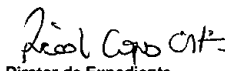
TODAS AS CONTAS

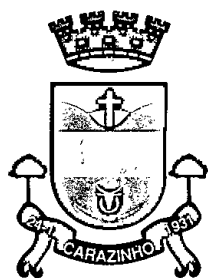
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO				
29049 - BANRISUL CAMARA	1.667,59	0,00	1.667,59	0,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.020,27	0,00	1.020,27	2.687,86
TOTAL	2.687,86	0,00	2.687,86	2.687,86

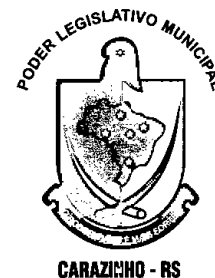

Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NOVEMBRO DE 2021
BANRISUL

Conta Nº: **04.023341.0-3**

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	585.712,22	
	C/C	0,00	R\$ 585.712,22
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade	30/11/2021	585.712,22	
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) 30/11/2021 **R\$ 585.712,22**

6 **CONFERENCIA** soma (1-5) **R\$ -**

CARAZINHO, 30 DE NOVEMBRO 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

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

SALDO ANTERIOR:

584.126,92

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
04/11/2021	29836 - BANCO ITAU - CAMARA					93684		250.000,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								250.000,00
SALDO NO DIA:								334.126,92
12/11/2021	131566 - MARCIA ELISIANE PRATES SIQUEIRA & CIA LT		375/2021	540643				60,00
12/11/2021	131566 - MARCIA ELISIANE PRATES SIQUEIRA & CIA LT		376/2021	540644				100,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								180,00
SALDO NO DIA:								333.946,92
19/11/2021	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					93746	62,05	
19/11/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					93747	4.636,74	
19/11/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					93748	1.372,65	
19/11/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					93749	547,55	
19/11/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					93750	551,50	
19/11/2021	29049 - PENSÃO ALIMENTICIA					93751	890,00	
19/11/2021	29049 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					93752	72,44	
19/11/2021	29049 - CAPSEM SAÚDE 6%					93753	1.309,98	
19/11/2021	29049 - CAPSEM SAÚDE 6%					93754	297,71	
19/11/2021	29049 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					93755	12.152,82	
19/11/2021	29049 - RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					93756	10.382,21	
19/11/2021	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					93849	259,56	
19/11/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					93850	6.245,23	
19/11/2021	29049 - INSS					93851	6.598,76	
19/11/2021	29049 - RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					93852	3.488,89	
19/11/2021	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					93853	162,53	
19/11/2021	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					93854	1.127,16	
19/11/2021	29049 - INSS					93855	8.117,96	
19/11/2021	29049 - INSS					93856	14,88	
19/11/2021	29049 - RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					93857	7.660,48	
19/11/2021	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		260/2021	528269				-184,22

Base: carazinho_escdado_prod

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc: ca12_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2021 Data: 30-11-2021 - 09:12:39

Pág 1/2



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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

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

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
19/11/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		401/2021	541095				78.786,25
19/11/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		402/2021	541096				69.265,97
19/11/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		403/2021	541097				51.998,46
19/11/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		404/2021	541098				2.116,40
19/11/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		406/2021	541100				896,34
19/11/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		407/2021	541101				27.314,51
19/11/2021	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		408/2021	541102				4.480,68
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							65.950,90	234.674,39
SALDO NO DIA:								165.223,43
24/11/2021	29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO					93858	433.333,33	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							433.333,33	
SALDO NO DIA:								598.556,76
30/11/2021	29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					94129	1.667,59	
30/11/2021	29836 - BANCO ITAU - CAMARA					94173		14.512,13
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							1.667,59	14.512,13
SALDO NO DIA:								585.712,22
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							501.136,04	499.550,74
SALDO FINAL:								585.712,22

Base: carazinho_escdado_prod

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc: ca12_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2021 Data: 30-11-2021 - 09:12:39

Pág 2/2

B A N R I S U L

02/12/2021

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 02202112022120360501

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

SALDO DA CONTA

(A) SALDO DEVEDOR.....R\$ 255.619,97-

INVEST RESGATE AUT

(B) SALDO LIVRE.....R\$ 585.845,07

TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 330.225,10

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 02/12/2021

VALOR DA COTA.... 2,73464

QUANTIDADE DE COTAS 214.270,32994

VALOR LIQ. P/RESGATE 585.952,21

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
---------------	-----------	-----------

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 18/10/2021		0,00
++ MOVIMENTOS NOV/2021		
04 RESGATE AUTOMATICO	000000	250.000,00
PIX	326498	250.000,00-
SALDO NA DATA		0,00
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	14.512,13
CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	013007	14.512,13-
SALDO NA DATA		0,00
12 RESGATE AUTOMATICO	000000	180,00
PIX BANRISUL	303045	180,00-
SALDO NA DATA		0,00
19 RESGATE AUTOMATICO	000000	164.051,80
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	351958	164.051,80-
SALDO NA DATA		0,00
24 CREDITO TRANSFERENCIA	013641	433.333,33
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	401679	4.671,69-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	428.661,64-
SALDO NA DATA		0,00

----- CDC SUSTENTABILIDADE.FINANCIE COLETORES
SOLARES TÉRMICOS.PLACAS SOLARES E EÓLICAS
EM ATÉ 96 MESES. SAIBA MAIS EM
WWW.BANRISUL.COM.BR/CDCSUSTENTABILIDADE

----- EXTRATO EMITIDO AS 13:53 DE 02/12/2021 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: NOV/2021

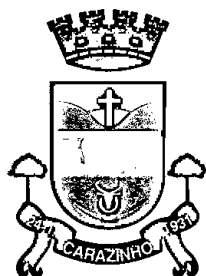
RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,43 NO ANO: 1,93 ULTIMOS 12 MESES: 1,96NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 0170 04.023341.0-3 1028424.4 89.965.222.0001/52

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	214.613,68059	584.126,92	2,72176
04/11/2021	RESGATE	91.789,60417	250.000,00	2,72362
05/11/2021	RESGATE	5.327,27266	14.512,13	2,72412
12/11/2021	RESGATE	66,00466	180,00	2,72708
19/11/2021	RESGATE	60.105,22420	164.051,80	2,72941
24/11/2021	APLICACAO	156.944,75504	428.661,64	2,73129
30/11/2021	SALDO ATUAL	214.270,32994	585.712,22	2,73352

APLICACOES:	428.661,64+
RESGATES:	428.743,93-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.667,59
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 NOVEMBRO DE 2021
BANCO ITAÚ

Conta Nº: 10809.2

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	205.069,09		
	C/C	10,00	R\$	205.079,09
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade		31/11/2021		205.079,09
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)		31/11/2021	R\$	205.079,09
6 CONFERENCIA	soma (1-5)		R\$	-

CARAZINHO, 30 DE NOVEMBRO 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: 01/11/2021 A 30/11/2021
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/04/2013

SALDO ANTERIOR: 121.740,76

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
04/11/2021	29836 - INSS-RETEÇÕES PJ					93638	799,29	
04/11/2021	29836 - ISS					93636	363,31	
04/11/2021	69435 - ISS					93114		7,84
04/11/2021	68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					93317		21.237,49
04/11/2021	31332 - TOLECDR CDRRETORA DE SEGURDS					93583		484,14
04/11/2021	69429 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					93614		11.790,10
04/11/2021	31326 - CAPSEM SAÚDE 6%					93615		1.606,36
04/11/2021	31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					93626		72,44
04/11/2021	69435 - ISS					93632		7,87
04/11/2021	69435 - ISS					93633		363,31
04/11/2021	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					93634		668,53
04/11/2021	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					93635		1.534,88
04/11/2021	29836 - BANRISUL CAMARA					93684	250.000,00	
04/11/2021	112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO		377/2021	539359				18.527,41
04/11/2021	112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO		378/2021	539367				2.164,05
04/11/2021	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		379/2021	539375				1.305,67
04/11/2021	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		380/2021	539378				2.385,95
04/11/2021	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		381/2021	539366				110,91
04/11/2021	159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME		101/2021	539570				7.231,53
04/11/2021	159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME		161/2021	539571				34,75
04/11/2021	136148 - CITTA INFORMÁTICA LTOA		158/2021	539572				6.350,00
04/11/2021	121371 - CORSAN CIA RIDGRANDENSE DE SANEAMENTO		318/2021	539576				169,45
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							251.162,60	76.052,68
SALDO NO DIA:							296.850,88	
05/11/2021	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					93582		14.512,13
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								14.512,13
SALDO NO DIA:							282.338,55	
09/11/2021	29836 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO					93688	51,90	

Banco: carazinho_escdeba_prod

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc: car2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2021 Data: 30-11-2021 - 09:14:59

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: 01/11/2021 A 30/11/2021
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	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
09/11/2021	29836 - ISS					93702	7,87	
09/11/2021	110843 - IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS DRGAOS PUBLIC		145/2021	539739				1.506,79
09/11/2021	103570 - PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB LTOA.		151/2021	539740				389,20
09/11/2021	157399 - GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA		317/2021	539749				0,20
09/11/2021	157399 - GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA		269/2021	539750				173,16
09/11/2021	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		120/2021	539752				980,00
09/11/2021	139829 - SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI		270/2021	539753				1.000,00
09/11/2021	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		13/2021	539781				400,00
09/11/2021	120985 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		384/2021	540290				3.459,86
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							59,77	7.909,21
SALDO NO DIA:							274.489,11	
17/11/2021	29045 - INSS					93616		14.827,75
17/11/2021	31329 - INSS-RETEÇÕES PJ					93703		799,29
17/11/2021	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		383/2021	539415				15.238,51
17/11/2021	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		385/2021	539490				17.483,95
17/11/2021	141097 - PRINTCOPY COPIADORAS LTDA EPP		389/2021	540143				180,00
17/11/2021	136109 - LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA		388/2021	540145				360,00
17/11/2021	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		391/2021	540245				774,00
17/11/2021	153310 - TELEFONICA BRASIL S.A.		380/2021	540292				554,20
17/11/2021	129383 - DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA		359/2021	540663				303,18
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								50.500,88
SALDO NO DIA:							223.988,23	
19/11/2021	31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					93733		890,00
19/11/2021	126940 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS		12/2021	541153				629,33
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								1.519,33
SALDO NO DIA:							222.468,90	
25/11/2021	29836 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO					94002	51,90	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							51,90	
SALDO NO DIA:							222.520,80	

Banco: carazinho_escdeba_prod

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc: car2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2021 Data: 30-11-2021 - 09:14:59

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 SINTÉTICOPERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021
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								
29/11/2021	31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					93734		484,14
29/11/2021	31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					93735		72,44
29/11/2021	140825 - DANIEL DA SILVEIRA BEHREND ME		397/2021	540723				380,00
29/11/2021	125391 - MAXXI COM DE ENXOVAIS E PRESENTES EIRELI		398/2021	540724				37,97
29/11/2021	100007 - DE CESARO & CIA LTDA - BRDNZARTE PF		399/2021	541092				490,00
29/11/2021	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		409/2021	541194				27,94
29/11/2021	106252 - L A C COMERCIO E FABRICA DE JOIAS LTDA		410/2021	541206				532,84
29/11/2021	121371 - CORSAN CIA RIDGRANDENSE DE SANEAMENTO		318/2021	542056				217,82
29/11/2021	110407 - OI S/A.		16/2021	542057				165,58
29/11/2021	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		395/2021	542059				160,00
29/11/2021	17015 - PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.		396/2021	542062				65,20
29/11/2021	13562 - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A		7/2021	542064				3.554,77
29/11/2021	132869 - CONNECTOS LTDA		311/2021	542065				297,75
29/11/2021	141152 - BANRISUL CARTOES S.A		6/2021	542153				22.421,64
29/11/2021	120985 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		384/2021	542362				3.459,86
29/11/2021	129383 - DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA		359/2021	542063				806,36
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								32.974,11
SALDO NO DIA:								189.546,69
30/11/2021	29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					94130	1.020,27	
30/11/2021	29836 - BANRISUL CAMARA					94173	14.512,13	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							15.532,40	
SALDO NO DIA:								205.079,09
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							266.806,67	183.468,34
SALDO FINAL:								205.079,09

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 06/12/2021 às 09:19:44h

Extrato - Por Período

01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/10	SALDO ANTERIOR		10,00
04/11	SISPAG FORNECEDORES	9209 169,45 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES TED	9209 74.720,63 -	
04/11	PIX TRANSF CAMARA 04/11	9122 250.000,00	
04/11	AG. APLICACAO PP CP	9209 175.109,92 -	
04/11	S A L D O		10,00
09/11	D SISPAG FORNECEDORES	9209 3.407,96 -	
09/11	SISPAG FORNECEDORES TED	9209 400,00 -	
09/11	D SISPAG FORNECEDORES	9209 4.041,48 -	
09/11	AG. RESGATE PP CP	9209 7.849,44	
09/11	S A L D O		10,00
17/11	SISPAG TRIBUTOS	9209 48.329,50 -	
17/11	SISPAG FORNECEDORES	9209 554,20 -	
17/11	SISPAG FORNECEDORES TED	9209 483,18 -	
17/11	D SISPAG FORNECEDORES	9209 1.134,00 -	
17/11	AG. RESGATE PP CP	9209 50.500,88	
17/11	S A L D O		10,00
19/11	D SISPAG FORNECEDORES	9209 890,00 -	
19/11	D SISPAG FORNECEDORES	9209 629,33 -	
19/11	AG. RESGATE PP CP	9209 1.519,33	
19/11	S A L D O		10,00
29/11	SISPAG FORNECEDORES	9209 3.938,17 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES	9327 37,97 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES	9327 380,00 -	
29/11	D SISPAG FORNECEDORES	9209 4.005,80 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES TED	9209 1.812,94 -	
29/11	D SISPAG FORNECEDORES	9209 22.747,33 -	
29/11	AG. RESGATE PP CP	9209 32.922,21	
29/11	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.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 nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Consulta rendimentos mensais

Mês: Novembro/2021

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

Fundos	Cotas - 30.11.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.10.2021	30.11.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	58.707,78296	3,4930480	175.109,92	92.791,86	0,00	0,00	121.730,76	205.069,09	1.020,27	1.588,85
41090/201	58.707,78296	3,4930480	175.109,92	92.791,86	0,00	0,00	121.730,76	205.069,09	1.020,27	1.588,85
Total	58.707,78296	3,4930480	175.109,92	92.791,86	0,00	0,00	121.730,76	205.069,09	1.020,27	1.588,85

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: 094129

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA

30/11/2021

VALOR**R\$ 1.667,59****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 novembro 2021

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

30, 11, 2021

Ricardo Carpes Esteris

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Del. Gta

Data

30, 11, 2021

Agente Financeiro
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: NOV/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,43 NO ANO: 1,93 ULTIMOS 12 MESES: 1,96

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	214.613,68059	584.126,92	2,72176
04/11/2021	RESGATE	91.789,60417	250.000,00	2,72362
05/11/2021	RESGATE	5.327,27266	14.512,13	2,72412
12/11/2021	RESGATE	66,00466	180,00	2,72708
19/11/2021	RESGATE	60.105,22420	164.051,80	2,72941
24/11/2021	APLICACAO	156.944,75504	428.661,64	2,73129
30/11/2021	SALDO ATUAL	214.270,32994	585.712,22	2,73352

APLICACOES:	428.661,64+
RESGATES:	428.743,93-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.667,59
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: 094130

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA

30/11/2021

VALOR**R\$ 1.020,27****CGM****INSTITUIÇÃO DE DESTINO**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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 novembro 2021

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

30, 11, 2021

Ricardo Carpes Esteris

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Det. Ita

Data

30, 11, 2021

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: Novembro/2021

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

Fundos	Cotas - 30.11.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.10.2021	30.11.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	58.707,78296	3,4930480	175.109,92	92.791,86	0,00	0,00	121.730,76	205.069,09	1.020,27	1.588,85
41090/201	58.707,78296	3,4930480	175.109,92	92.791,86	0,00	0,00	121.730,76	205.069,09	1.020,27	1.588,85
Total	58.707,78296	3,4930480	175.109,92	92.791,86	0,00	0,00	121.730,76	205.069,09	1.020,27	1.588,85

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: 094173

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA

30/11/2021

VALOR**R\$ 14.512,13****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

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 - 111111912300000

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AJUSTE PAG EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

30, 11, 2021

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Del. Cta

Data

30, 11, 2021

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR