



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

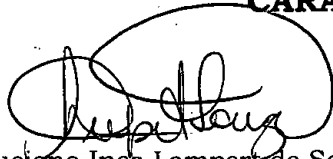


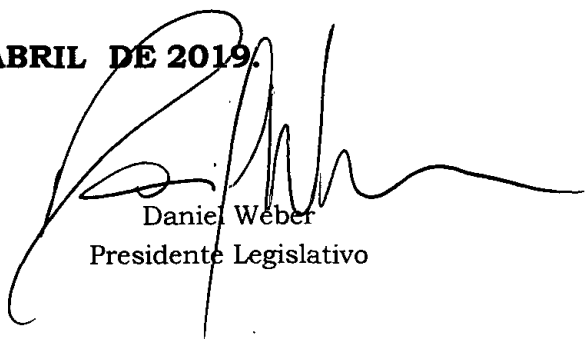
CAPITAL DA HOSPITALIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ABRIL DE 2019
BANCO ITAÚ

Conta Nº: 10809.2		Data do Extrato:	
1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	210.219,09	
	C/C	10,00	R\$ 210.229,09
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade		30/04/2019	210.229,09
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\$ -
			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)		30/04/2019	R\$ 210.229,09
6 CONFERENCIA		soma (1-5)	R\$ -

CARAZINHO, 30 DE ABRIL DE 2019.


Luciana Inês Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570


Daniel Weber
Presidente Legislativo



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO - RS
 54-33302322 - CNPJ : 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCARIO SINTETICO

PERÍODO : 01/04/2019 A 30/04/2019
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

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

SALDO ANTERIOR:

244.371,25

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
08/04/2019	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					75600	8,85	
08/04/2019	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					75601	15,08	
08/04/2019	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					74965		452,82
08/04/2019	32708 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS					75066		235,85
08/04/2019	31326 - CAPSEM SAÚDE 6%					75496		1.451,68
08/04/2019	31325 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					75498		8.564,86
08/04/2019	31325 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					75499		14.599,80
08/04/2019	29587 - COTA RECEBIDA - ISS					75500		144,17
08/04/2019	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					75501		35,40
08/04/2019	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					75502		26,55
08/04/2019	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					75503		8,85
08/04/2019	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					75504		8,85
08/04/2019	31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					75506		492,00
08/04/2019	31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					75507		68,99
08/04/2019	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					75508		18.776,14
08/04/2019	31329 - INSS-RETENÇÕES PJ					75510		792,91
08/04/2019	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					75511		124,24
08/04/2019	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					75531		518,94
08/04/2019	29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103					75615		91,90
08/04/2019	120985 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.		7/2019			438974		2.327,12
08/04/2019	126970 - FRANCIÊLE GOULARTE LEITE		204/2019			439154		1.456,88
08/04/2019	126970 - FRANCIÊLE GOULARTE LEITE		205/2019			439202		250,00
08/04/2019	126970 - FRANCIÊLE GOULARTE LEITE		206/2019			439208		50,00
08/04/2019	154941 - INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELL		207/2019			439211		590,00
08/04/2019	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		18/2019			439216		168,39
08/04/2019	103570 - PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.		12/2019			439218		204,15
08/04/2019	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		10/2019			439219		170,00
08/04/2019	136109 - LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA		192/2019			439221		707,00

Base: carazinho_v040409.ppt

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc. c412_extrato bancario002.php - Emissor: Fabiano Santiago Pereira - Exerc: 2019 - Data: 30-04-2019 - 10:40:24

Pág 1/4



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO - RS
 54-33302322 - CNPJ : 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCARIO SINTETICO

PERÍODO : 01/04/2019 A 30/04/2019
 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								
08/04/2019	136109 - LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA		193/2019			439222		210,00
08/04/2019	120977 - ADESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		1/2019			439258		812,81
08/04/2019	139829 - SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA ME		14/2019			439259		650,00
08/04/2019	100061 - BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS		4/2019			439260		1.005,34
08/04/2019	112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO		209/2019			439398		17.126,75
08/04/2019	112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO		210/2019			439399		2.314,22
08/04/2019	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		211/2019			439402		1.189,25
08/04/2019	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		212/2019			439404		105,62
08/04/2019	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		213/2019			439412		2.273,52
08/04/2019	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		214/2019			439444		16.784,21
08/04/2019	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		215/2019			439464		14.082,39
08/04/2019	150204 - PATRICK SEVERO REZENDE DELAGNOLLI		231/2019			439720		1.456,88
08/04/2019	150204 - PATRICK SEVERO REZENDE DELAGNOLLI		232/2019			439721		250,00
08/04/2019	154941 - INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELL		233/2019			439723		590,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							23,93	112.051,28
SALDO NO DIA:								132.343,90
09/04/2019	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA		236/2019			439746		1.456,88
09/04/2019	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		239/2019			439753		1.456,88
09/04/2019	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		240/2019			439755		100,00
09/04/2019	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		241/2019			439756		75,00
09/04/2019	1133 - ANSELMO BRITZKE		244/2019			439801		1.456,88
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								4.546,64
SALDO NO DIA:								127.798,26
10/04/2019	130759 - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		133/2019			438357		159,00
10/04/2019	123220 - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		142/2019			438389		403,20
10/04/2019	130759 - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		154/2019			438495		138,01
10/04/2019	130759 - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		184/2019			438042		217,74
10/04/2019	141172 - GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI EPP		168/2019			439710		26.545,00

Base: carazinho_v040409.ppt

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc. c412_extrato bancario002.php - Emissor: Fabiano Santiago Pereira - Exerc: 2019 - Data: 30-04-2019 - 10:40:24

Pág 2/4



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 09.965.222/0001-52

www.cerazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 01/04/2019 A 30/04/2019
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								
10/04/2019	129383 - DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA		8/2019	439711				462,85
10/04/2019	148907 - CLARO S.A.		6/2019	439712				1.455,65
10/04/2019	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		10/2019	439724				240,00
10/04/2019	17015 - PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.		236/2019	439732				312,80
10/04/2019	141172 - GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI EPP		107/2019	439734				2.535,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								32.489,05
SALDO NO DIA:							75847	95.329,21
17/04/2019	31324 - PENSÃO ALIMENTICIA							3.285,20
17/04/2019	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		217/2019	439578				180,00
17/04/2019	14061 - ELENIR S H DA COSTA-ME.		222/2019	439665				829,50
17/04/2019	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		224/2019	439700				238,07
17/04/2019	144926 - INDUSTRIA E COMERCIO ERVA MATE SEIVA VER		225/2019	439703				180,00
17/04/2019	50361 - RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO GAS LTDA.		226/2019	439704				70,00
17/04/2019	50361 - RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO GAS LTDA.		227/2019	439705				300,00
17/04/2019	14061 - ELENIR S H DA COSTA-ME.		228/2019	439709				79,90
17/04/2019	152552 - ZANATTA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME		234/2019	439727				1.040,00
17/04/2019	155211 - CARAZINHO MANUT REPAR DE VEIC AUTOM LTDA		235/2019	439729				100,00
17/04/2019	141152 - BANRISUL CARTOES S.A		3/2019	439895				22.084,19
17/04/2019	132669 - CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD		5/2019	440011				188,18
17/04/2019	137710 - F P INFORMATICA EIRELI ME		245/2019	440023				210,00
17/04/2019	126940 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS		9/2019	440025				122,57
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								28.887,61
SALDO NO DIA:							75928	150.000,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								150.000,00
SALDO NO DIA:								216.441,60
18/04/2019	29836 - BANRISUL CAMARA 0402334103							
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								150.000,00
SALDO NO DIA:								216.441,60
23/04/2019	136803 - LUPATINI & KRAEMER LTDA		248/2019	440195				700,00
23/04/2019	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		10/2019	440238				280,00

Base: carazinho_ectado_p001

Tesouraria>Relatórios de Contabilidade>Extrato Banc: ca02_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2019 Data: 30-04-2019 - 10:40:24

Pág 3/4



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 09.965.222/0001-52

www.cerazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 01/04/2019 A 30/04/2019
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								
23/04/2019	13562 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S A		15/2019	440540				2.904,20
23/04/2019	156806 - RAFAEL JOSE LINK		249/2019	440551				1.040,63
23/04/2019	156806 - RAFAEL JOSE LINK		250/2019	440552				40,00
23/04/2019	156806 - RAFAEL JOSE LINK		251/2019	440554				260,00
23/04/2019	128586 - INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA		11/2019	440603				152,00
23/04/2019	121703 - SOMPO SEGUROS S.A.		260/2019	441402				208,25
23/04/2019	148870 - LUIS FERNANDO BOURSCHEID		263/2019	441416				208,13
23/04/2019	113771 - MATEUS FONTANA CASALI		264/2019	441417				208,13
23/04/2019	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		265/2019	441539				208,13
23/04/2019	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		266/2019	441541				50,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								6.240,43
SALDO NO DIA:								210.201,17
26/04/2019	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					75944	24,48	
26/04/2019	127002 - IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA S/S		252/2019	440557				510,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							24,48	510,00
SALDO NO DIA:								209.716,65
30/04/2019	29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					76066	513,44	
30/04/2019	29836 - BANRISUL CAMARA 0402334103					76083	17,60	
30/04/2019	29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103					76084		35,20
30/04/2019	150204 - PATRICK SEVERO REZENDE DELAGNOLLI		232/2019	439721				-17,80
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							631,04	17,60
SALDO NO DIA:								210.229,09
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							150.597,05	184.739,21
SALDO FINAL:								210.229,09

Base: carazinho_ectado_p001

Tesouraria>Relatórios de Contabilidade>Extrato Banc: ca02_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2019 Data: 30-04-2019 - 10:40:24

Pág 4/4


30
 horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/05/2019 às 15:00:51h
Extrato - Por Período

01/04/2019 a 30/04/2019

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03	SALDO ANTERIOR		10,00
08/04	SISPAG TRIBUTOS	9209	47.159,31 -
08/04	SISPAG FORNECEDORES	9209	168,39 -
08/04	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.171,15 -
08/04	D SISPAG FORNECEDORES	9209	2.396,11 -
08/04	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	57.558,37 -
08/04	D SISPAG FORNECEDORES	9209	3.574,02 -
08/04	AG. RESGATE PP CP	9209	112.027,35
08/04	SALDO		10,00
09/04	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	4.545,64 -
09/04	AG. RESGATE PP CP	9209	4.545,64
09/04	SALDO		10,00
10/04	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.455,65 -
10/04	D SISPAG FORNECEDORES	9209	775,45 -
10/04	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	29.320,00 -
10/04	D SISPAG FORNECEDORES	9209	917,95 -
10/04	AG. RESGATE PP CP	9209	32.469,05
10/04	SALDO		10,00
17/04	SISPAG FORNECEDORES	9209	168,18 -
17/04	D SISPAG FORNECEDORES	9209	3.285,20 -
17/04	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	1.459,40 -
17/04	D SISPAG FORNECEDORES	9209	23.974,83 -
17/04	AG. RESGATE PP CP	9209	28.887,61
17/04	SALDO		10,00
18/04	TED 041.0170CAMARA MUN C		150.000,00
18/04	AG. APLICACAO PP CP	9209	150.000,00 -
18/04	SALDO		10,00
23/04	SISPAG FORNECEDORES	9209	2.904,20 -
23/04	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	1.340,63 -
23/04	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	934,39 -
23/04	D SISPAG FORNECEDORES	9209	1.061,21 -
23/04	AG. RESGATE PP CP	9209	6.240,43
23/04	SALDO		10,00
26/04	D SISPAG FORNECEDORES	9209	485,52 -
26/04	AG. RESGATE PP CP	9209	485,52
30/04	SALDO		10,00


30
 horas

Consulta rendimentos mensais

 Mês: **Abril/2019**

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

Fundos	Cotas - 30.04.2019		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.03.2019	30.04.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	62.807,50356	3,3470380	150.000,00	184.655,60	0,00	0,00	244.361,25	210.219,09	513,44	488,33
41090/201	62.807,50356	3,3470380	150.000,00	184.655,60	0,00	0,00	244.361,25	210.219,09	513,44	488,33
Total	62.807,50356	3,3470380	150.000,00	184.655,60	0,00	0,00	244.361,25	210.219,09	513,44	488,33

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 nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.