



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



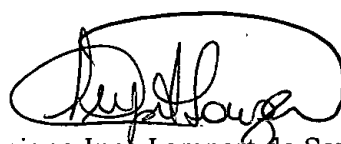
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ABRIL DE 2019
BANRISUL

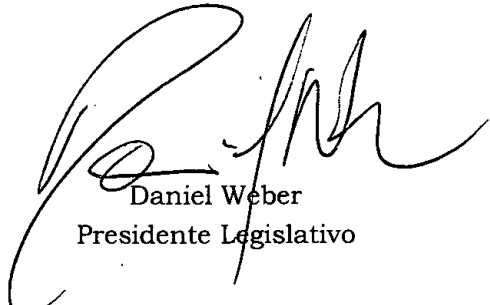
Conta Nº: 04.023341.0-3

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	324.218,21		
	C/C	1,00	R\$	324.219,21
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade		30/04/2019		324.219,21
3 MENOS	Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.			
			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\$	-
	soma (4)		R\$	-
5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)		30/04/2019	R\$	324.219,21
6 CONFERENCIA	soma (1-5)		R\$	-

CARAZINHO, 30 DE ABRIL DE 2019.


Luciana Ines 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 : 89.965.222/0001-52

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: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103		DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/01/2014				SALDO ANTERIOR: 226.839,52		
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
04/04/2019	127821 - JOAO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO		229/2019	439717				100,00
04/04/2019	127821 - JOAO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO		230/2019	439718				180,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								260,00
SALDO NO DIA:								226.679,62
05/04/2019	29049 - INSS					75583	5,69	
05/04/2019	29049 - INSS					75584	42,88	
05/04/2019	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					75530		24.649,25
05/04/2019	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		219/2019	439648				71,14
05/04/2019	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		220/2019	439649				711,30
05/04/2019	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		221/2019	439652				533,54
05/04/2019	141152 - BANRISUL CARTOES S.A		3/2019	439655				23,77
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							48,37	26.289,09
SALDO NO DIA:								200.338,80
08/04/2019	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					74966		91,90
08/04/2019	29049 - BANCO ITAU - CAMARA					75615	91,90	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							91,90	91,90
SALDO NO DIA:								200.338,80
09/04/2019	13312 - BANCO DO ESTADO DO RS SA		18/2019	440009				3,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								3,00
SALDO NO DIA:								200.335,80
11/04/2019	120230 - RAQUEL CRISTINA LUFT		198/2019	438888				-79,20
11/04/2019	120230 - RAQUEL CRISTINA LUFT		199/2019	438890				-43,00
11/04/2019	138748 - VINICIUS GOMES DIDOLICH		183/2019	437147				-35,25
11/04/2019	138748 - VINICIUS GOMES DIDOLICH		184/2019	437148				-24,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								-181,45
SALDO NO DIA:								200.517,25
15/04/2019	29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO					75625	425.000,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							425.000,00	
SALDO NO DIA:								625.517,25



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 BANCARIO SINTETICO

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

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103		DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/01/2014						
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
17/04/2019	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					75671	40,00	
17/04/2019	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					75672	4.621,52	
17/04/2019	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					75673	1.725,44	
17/04/2019	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					75696	1.212,11	
17/04/2019	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					75697	798,10	
17/04/2019	29049 - PENSÃO ALIMENTICIA					75698	890,00	
17/04/2019	29049 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					75899	68,69	
17/04/2019	29049 - CAPSEM SAÚDE 8%					75900	1.238,40	
17/04/2019	29049 - CAPSEM SAÚDE 6%					75901	296,99	
17/04/2019	29049 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					75902	8.858,49	
17/04/2019	29049 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					75903	9.721,32	
17/04/2019	29049 - COTA RECEBIDA- RECEITAS EVENTUAIS					75908	235,85	
17/04/2019	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					75909	188,00	
17/04/2019	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					75910	8.064,64	
17/04/2019	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					75911	1.089,93	
17/04/2019	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					75912	327,62	
17/04/2019	29049 - PENSÃO ALIMENTICIA					75913	2.395,20	
17/04/2019	29049 - INSS					75914	7.464,88	
17/04/2019	29049 - INSS					75915	30,44	
17/04/2019	29049 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					75916	6.470,58	
17/04/2019	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					75921	264,00	
17/04/2019	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					75922	4.886,32	
17/04/2019	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					75923	1.772,25	
17/04/2019	29049 - INSS					75925	7.082,88	
17/04/2019	29049 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					75926	3.149,97	
17/04/2019	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		253/2019	440621				76.093,99
17/04/2019	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		254/2019	440632				68.030,83
17/04/2019	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		255/2019	440639				48.897,99



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

PERIODO : 01/04/2019 A 30/04/2019
 SOMENTE CONTAS BANCARIAS

BAIXA BANCARIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICACAO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

DATA IMPLANTACAO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/01/2014

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
17/04/2019	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		258/2019	440662				2.254,71
17/04/2019	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		257/2019	440663				853,66
17/04/2019	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		258/2019	440666				19.517,24
17/04/2019	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		259/2019	440667				8.008,15
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							72.802,94	224.656,37
SALDO NO DIA:								473.763,82
18/04/2019	29836 - BANCO ITAU - CAMARA					75928		150.000,00
18/04/2019	13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA		18/2019	440678				3,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								150.003,00
SALDO NO DIA:								323.760,82
30/04/2019	29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICACAO					76062	171,09	
30/04/2019	29836 - BANCO ITAU - CAMARA					76083		17,80
30/04/2019	29049 - BANCO ITAU - CAMARA					76084	35,20	
30/04/2019	127821 - JOAO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO		229/2019	439717				-84,60
30/04/2019	127821 - JOAO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO		230/2019	439718				-135,10
30/04/2019	126970 - FRANCIELE GOULARTE LEITE		206/2019	439208				-23,00
30/04/2019	126970 - FRANCIELE GOULARTE LEITE		205/2019	439202				-27,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							206,28	-252,10
SALDO NO DIA:								324.219,21
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							498.700,65	401.320,96
SALDO FINAL:								324.219,21

BANRISUL 02/05/2019
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 02201905021305947652

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

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 1,00
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 324.218,21
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 324.219,21

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 02/05/2019
 VALOR DA COTA.... 2,65377
 QUANTIDADE DE COTAS 122.176,37343
 VALOR LIQ. P/RESGATE 324.227,98

-----+-----+-----+
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 -----+-----+-----+

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

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANT EM 20/03/2019		0,00
++ MOVIMENTOS ABR/2019		
03 CREDITO TRANSFERENCIA	409529	59,25
APLICACAO AUTOMATICO	000000	58,25-
SALDO NA DATA		1,00
04 RESGATE AUTOMATICO	000000	259,00
DEBITO TRANSFERENCIA	412227	260,00-
SALDO NA DATA		0,00
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	26.240,72
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	539762	1.291,47-
CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	007863	24.949,25-
SALDO NA DATA		0,00
11 DEPOSITO DINHEIRO-IA	001755	122,20
APLICACAO AUTOMATICO	000000	121,20-
SALDO NA DATA		1,00
15 CREDITO TRANSFERENCIA	427867	17,60
CREDITO TRANSFERENCIA	428043	425.000,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	425.017,60-
SALDO NA DATA		1,00
16 CREDITO TRANSFERENCIA	430125	219,70
APLICACAO AUTOMATICO	000000	219,70-
SALDO NA DATA		1,00
17 RESGATE AUTOMATICO	000000	151.752,43
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	389537	151.753,43-
SALDO NA DATA		0,00
18 RESGATE AUTOMATICO	000000	150.003,00
TED	431267	150.000,00-
TARIFA DOC/TED	431267	3,00-
SALDO NA DATA		0,00
24 CREDITO TRANSFERENCIA	437485	50,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	49,00-
SALDO NA DATA		1,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:30 DE 02/05/2019 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL AUTOMATICO FI 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: ABR/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,05 NO ANO: 0,22 ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0170	04.023341.0-3	1028424.4	89.965.2

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	85.528,32774	226.836,52	
03/04/2019	APLICACAO	21,96124	58,25	
04/04/2019	RESGATE	97,64483	259,00	
05/04/2019	RESGATE	9.892,67645	26.240,72	
11/04/2019	APLICACAO	45,68705	121,20	
15/04/2019	APLICACAO	160.204,45010	425.017,60	
16/04/2019	APLICACAO	82,81066	219,70	
17/04/2019	RESGATE	57.197,94128	151.752,43	
18/04/2019	RESGATE	56.537,06767	150.003,00	
24/04/2019	APLICACAO	18,46687	49,00	
30/04/2019	SALDO ATUAL	122.176,37343	324.218,21	

APLICACOES:	425.465,75+
RESGATES:	328.255,15-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	171,09
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200