



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MAIO DE 2019**  
**BANCO ITAÚ**

Conta Nº: **10809.2**

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	189.363,39		
	C/C	10,00	R\$	189.373,39
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade		31/05/2019		189.373,39
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)		31/05/2019	R\$	189.373,39
6 CONFERENCIA		soma (1-5)	R\$	-

**CARAZINHO, 31 DE MAIO 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 : 01/05/2019 A 31/05/2019  
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA		DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/04/2013				SALDO ANTERIOR: 210.229,09		
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
02/05/2019	29836 - INSS-RETENÇÕES PJ					76104	820,47	
02/05/2019	29836 - COTA RECEBIDA - ISS					76105	150,81	
02/05/2019	29836 - INSS-RETENÇÕES PJ					76106	109,65	
02/05/2019	29836 - COTA RECEBIDA - ISS					76107	19,94	
02/05/2019	146364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	145/2019		441739				7.208,34
02/05/2019	146364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	208/2019		441818				332,30
02/05/2019	17075 - REFRIGERACAO GASTOR LTDA.	242/2019		441838				4.320,00
02/05/2019	103570 - PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.	12/2019		441843				204,15
02/05/2019	120985 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	7/2019		441898				2.327,12
02/05/2019	146364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	268/2019		442175				996,80
<b>TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:</b>							<b>1.109,67</b>	<b>15.388,81</b>
<b>SALDO NO DIA:</b>								<b>195.950,15</b>
03/05/2019	31329 - CAPSEM SAÚDE 6%					75942		1.535,39
03/05/2019	31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					75943		8.858,49
03/05/2019	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					75929		171,09
03/05/2019	29587 - COTA RECEBIDA - ISS					75930		19,94
03/05/2019	29587 - COTA RECEBIDA - ISS					75931		150,81
03/05/2019	31329 - INSS-RETENÇÕES PJ					75932		109,65
03/05/2019	31329 - INSS-RETENÇÕES PJ					75933		820,47
03/05/2019	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					75938		19.341,85
03/05/2019	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					75939		513,44
03/05/2019	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					75947		24,48
03/05/2019	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN	275/2019		442214				1.236,40
03/05/2019	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN	278/2019		442216				2.273,52
03/05/2019	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN	277/2019		442218				105,82
03/05/2019	112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO	278/2019		442219				17.716,99
03/05/2019	112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO	279/2019		442220				2.314,22
03/05/2019	107310 - ALAOR GALDINO TOMAZ	298/2019		443060				624,38

Desse carazinho\_sintetico\_ppt

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc ca2\_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2019 Data: 31-05-2019 - 14:54:50

Pág 1/4



**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 : 01/05/2019 A 31/05/2019  
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA		DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/04/2013				SALDO ANTERIOR: 210.229,09		
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
03/05/2019	127821 - JOAO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO		299/2019	443064				80,00
03/05/2019	127821 - JOAO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO		300/2019	443065				60,00
03/05/2019	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		301/2019	443066				624,38
03/05/2019	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		302/2019	443067				50,00
03/05/2019	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		303/2019	443189				25,00
<b>TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:</b>								<b>56.667,12</b>
<b>SALDO NO DIA:</b>								<b>139.283,03</b>
07/05/2019	1133 - ANSELMO BRITZKE		307/2019	443387				1.456,88
07/05/2019	105826 - ERLI ANTONIO VIEIRA		308/2019	443391				1.456,88
07/05/2019	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		308/2019	443408				1.456,88
07/05/2019	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		310/2019	443410				100,00
07/05/2019	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		311/2019	443411				75,00
<b>TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:</b>								<b>4.546,64</b>
<b>SALDO NO DIA:</b>								<b>134.737,39</b>
09/05/2019	15478 - LABORATORIO DELTA LTDA EPP		270/2019	442108				30,00
09/05/2019	145087 - LEONEI DE MATOS		271/2019	442110				135,00
09/05/2019	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		10/2019	442171				550,00
09/05/2019	154908 - ALDEMIRO DA CRUZ SEFFRIN 09038922000		274/2019	442874				300,00
09/05/2019	118014 - THELON AUDIO DIGITAL E MULTIMIDIA LTDA M		273/2019	442876				600,00
09/05/2019	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		10/2019	442929				250,00
<b>TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:</b>								<b>2.065,00</b>
<b>SALDO NO DIA:</b>								<b>132.672,39</b>
10/05/2019	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		18/2019	441864				178,40
<b>TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:</b>								<b>178,40</b>
<b>SALDO NO DIA:</b>								<b>132.493,99</b>
13/05/2019	110843 - IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC		218/2019	443001				1.400,00
13/05/2019	148907 - CLARO S.A.		8/2019	443452				1.646,89
<b>TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:</b>								<b>3.046,89</b>
<b>SALDO NO DIA:</b>								<b>129.447,10</b>

Desse carazinho\_sintetico\_ppt

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc ca2\_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2019 Data: 31-05-2019 - 14:54:50

Pág 2/4



## 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 SIMTETICO

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019  
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								
15/05/2019	31332 - TOLECOR CORRETOIRA DE SEGUROS					75945		492,00
15/05/2019	31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					75946		68,99
15/05/2019	29045 - INSS					75948		14.626,55
15/05/2019	130759 - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	223/2019	439666					223,63
15/05/2019	130759 - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	247/2019	440223					235,20
15/05/2019	148402 - ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTD	267/2019	441735					1.500,00
15/05/2019	141097 - PRINTCOPY COPIADORAS LTDA EPP	272/2019	442185					340,00
15/05/2019	129383 - DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA	8/2019	442190					462,65
15/05/2019	139829 - SEANET TELECOM CARAZINHO LTDA ME	14/2019	442228					650,00
15/05/2019	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME	208/2019	442227					672,00
15/05/2019	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	280/2019	442590					16.742,35
15/05/2019	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	281/2019	442594					15.099,77
15/05/2019	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA	282/2019	442622					79,82
15/05/2019	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA	283/2019	442707					64,92
15/05/2019	15318 - JOSE MAZZUTTI CIA LTDA FIL02	284/2019	442860					320,51
15/05/2019	136109 - LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA	297/2019	443053					556,70
15/05/2019	121703 - SOMPO SEGUROS S.A.	260/2019	443056					208,25
15/05/2019	110407 - OI S/A	17/2019	443455					594,53
15/05/2019	103570 - PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.	12/2019	443470					458,49
15/05/2019	132689 - CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD	5/2019	443476					168,18
15/05/2019	126940 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	9/2019	443933					432,50
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								54.197,24
SALDO NO DIA:								75.249,86
17/05/2019	31324 - PENSAO ALIMENTICIA					76121		3.285,20
17/05/2019	110407 - OI S/A	17/2019	443457					432,50
17/05/2019	110407 - OI S/A	17/2019	443457					-432,50
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								3.285,20
SALDO NO DIA:								71.964,66

Base: carazinho\_sctbanc\_pro

Tesouraria&gt;Relatórios de Conferência&gt;Extrato Banc car2\_extratabancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2019 Data: 31-05-2019 - 14:54:50

Pág 3/4



## 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 SIMTETICO

PERÍODO : 01/05/2019 A 31/05/2019  
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								
24/05/2019	29836 - COTA RECEBIDA - ISS					76333	150,81	
24/05/2019	29836 - INSS-RETENÇÕES PJ					76334	829,47	
24/05/2019	144305 - LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	306/2019	443582					638,40
24/05/2019	13562 - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A	15/2019	443751					1.633,17
24/05/2019	146364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	145/2019	443895					7.208,34
24/05/2019	146364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	268/2019	443901					332,30
24/05/2019	127191 - RADIOPRO SISTEMAS LTDA	313/2019	443904					1.329,00
24/05/2019	137710 - F P INFORMATICA EIRELI ME	322/2019	443937					154,70
24/05/2019	144926 - INDUSTRIA E COMERCIO ERVA MATE SEIVA VER	323/2019	443938					180,00
24/05/2019	133513 - A SCHLICHTING LTDA	324/2019	444089					800,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							980,28	12.575,91
SALDO NO DIA:								60.369,03
27/05/2019	29836 - BANRISUL CAMARA 0402334103					76335	130.000,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							130.000,00	
SALDO NO DIA:								190.369,03
30/05/2019	154941 - INLEIGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELL	329/2019	445586					1.380,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								1.380,00
SALDO NO DIA:								188.989,03
31/05/2019	29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					76475	384,36	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							384,36	
SALDO NO DIA:								189.373,39
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							132.907,01	163.762,71
SALDO FINAL:								189.373,39

Base: carazinho\_sctbanc\_pro

Tesouraria&gt;Relatórios de Conferência&gt;Extrato Banc car2\_extratabancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2019 Data: 31-05-2019 - 14:54:50

Pág 4/4

**Extrato de conta corrente**

Posição da Conta Corrente - 10/06/2019 às 15:05:52h

Extrato - Por Período

01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/04	SALDO ANTERIOR		10,00
02/05	D SISPAG FORNECEDORES	9209 2.327,12 -	
02/05	SISPAG FORNECEDORES TED	9209 4.320,00 -	
02/05	D SISPAG FORNECEDORES	9209 7.631,82 -	
02/05	AG. RESGATE PP CP	9209 14.278,94	
02/05	S A L D O		10,00
03/05	SISPAG FORNECEDORES TED	9209 56.667,12 -	
03/05	AG. RESGATE PP CP	9209 56.667,12	
03/05	S A L D O		10,00
07/05	SISPAG FORNECEDORES TED	9209 4.545,64 -	
07/05	AG. RESGATE PP CP	9209 4.545,64	
07/05	S A L D O		10,00
09/05	D SISPAG FORNECEDORES	9209 165,00 -	
09/05	SISPAG FORNECEDORES TED	9209 1.900,00 -	
09/05	AG. RESGATE PP CP	9209 2.065,00	
09/05	S A L D O		10,00
10/05	SISPAG FORNECEDORES	9209 178,40 -	
10/05	AG. RESGATE PP CP	9209 178,40	
10/05	S A L D O		10,00
13/05	SISPAG FORNECEDORES	9209 1.846,89 -	
13/05	D SISPAG FORNECEDORES	9209 1.400,00 -	
13/05	AG. RESGATE PP CP	9209 3.046,89	
13/05	S A L D O		10,00
15/05	SISPAG TRIBUTOS	9209 46.468,67 -	
15/05	SISPAG FORNECEDORES	9209 594,53 -	
15/05	SISPAG FORNECEDORES	9209 1.668,18 -	
15/05	D SISPAG FORNECEDORES	9209 531,84 -	
15/05	SISPAG FORNECEDORES TED	9209 832,00 -	
15/05	D SISPAG FORNECEDORES	9209 4.102,02 -	
15/05	AG. RESGATE PP CP	9209 54.197,24	
15/05	S A L D O		10,00
17/05	D SISPAG FORNECEDORES	9209 3.285,20 -	
17/05	AG. RESGATE PP CP	9209 3.285,20	
17/05	S A L D O		10,00
24/05	SISPAG FORNECEDORES	9209 1.933,17 -	
24/05	D SISPAG FORNECEDORES	9209 9.662,46 -	
24/05	AG. RESGATE PP CP	9209 11.595,63	
24/05	S A L D O		10,00
27/05	TED 041.0170CAMARA MUN C		130.000,00
27/05	AG. APLICACAO PP CP	9209 130.000,00 -	
27/05	S A L D O		10,00
30/05	SISPAG FORNECEDORES	9209 1.380,00 -	
30/05	AG. RESGATE PP CP	9209 1.380,00	
31/05	S A L D O		10,00

**AVISO!**

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

**Nova consulta:**

Período disponível para consulta: **últimos 60 dias.**

Data inicial:  dd/mm/aaaa

Data Final:  dd/mm/aaaa - opcional

**Você pode:**



Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em outros formatos

**Ir para:**

► Consultar pagamentos a efetuar



## Consulta rendimentos mensais

Mês: Maio/2019

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

Fundos	Cotas - 31.05.2019		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.04.2019	31.05.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	56.406,60321	3,3571140	130.000,00	151.240,06	0,00	0,00	210.219,09	189.363,39	384,36	757,21
41090/201	56.406,60321	3,3571140	130.000,00	151.240,06	0,00	0,00	210.219,09	189.363,39	384,36	757,21
<b>Total</b>	<b>56.406,60321</b>	<b>3,3571140</b>	<b>130.000,00</b>	<b>151.240,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.219,09</b>	<b>189.363,39</b>	<b>384,36</b>	<b>757,21</b>

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.itaubank.com.br](http://www.itaubank.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.