



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA OUTUBRO DE 2019
BANCO ITAÚ

Conta Nº: 10809.2

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	303.768,72		
	C/C	10,00	R\$	303.778,72
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade		31/10/2019		303.778,72
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\$	-
	soma (4)		R\$	-
5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)		31/10/2019	R\$	303.778,72
6 CONFERENCIA	soma (1-5)		R\$	-

CARAZINHO, 31 DE OUTUBRO 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: 89.965.222/0001-52
 www.camzinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCARIO SINTETICO
 PERÍODO: 01/10/2019 A 31/10/2019
 SOMENTE CONTAS BANCARIAS
 BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA		DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/04/2013				SALDO ANTERIOR: 210.503,93		
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SUP	DÉBITO	CRÉDITO
		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
						78710	829,47	
						78711	150,81	
01/10/2019	29836 - INSS-RETENÇÕES PJ							175,00
01/10/2019	29836 - COTA RECEBIDA - ISS		408/2019	456181				2.440,77
01/10/2019	130759 - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		15/2019	456964				194,80
01/10/2019	13582 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S A		480/2019	457196				562,00
01/10/2019	14091 - ELENIR S H DA COSTA-ME.		487/2019	457552				7.208,34
01/10/2019	137608 - SOLLENAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA		145/2019	457558				332,30
01/10/2019	146364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME		268/2019	457562				210,00
01/10/2019	146364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME		10/2019	457919				250,00
01/10/2019	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		10/2019	457997				233,00
01/10/2019	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		484/2019	457998				692,43
01/10/2019	100007 - DE CESARD & CIA LTDA - BRONZARTE PF		428/2019	458601				
01/10/2019	139829 - SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI							
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							988,28	12.298,74
SALDO NO DIA:								198.185,47
07/10/2019	29587 - COTA RECEBIDA - ISS							12,00
07/10/2019	29587 - COTA RECEBIDA - ISS							13,40
07/10/2019	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO							237,21
07/10/2019	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO							432,82
07/10/2019	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL							18.571,72
07/10/2019	31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS							38,98
07/10/2019	31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS							528,72
07/10/2019	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS							24,41
07/10/2019	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL							21.822,90
07/10/2019	31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU							3.881,47
07/10/2019	31326 - CAPSEM SAÚDE 8%							1.447,50
07/10/2019	29836 - BANRISUL CAMARA 0402334103							
07/10/2019	126178 - COMERCIAL DE TECIDOS BERRER LTDA.		483/2019	458982			21.822,90	
07/10/2019	138109 - LIMPEX COM PROD LIMPEZA LTDA		500/2019	458543				214,00

Base: camzinho_sintetico_prel
 Tesouraria>Relatórios de Conferência>Extrato Banc. c02_extrato bancario002.php - Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2019 Data: 31/10/2019 - 11:29:08



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO - RS
 54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52
 www.camzinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCARIO SINTETICO
 PERÍODO: 01/10/2019 A 31/10/2019
 SOMENTE CONTAS BANCARIAS
 BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA		DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 04/2013						
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDE	CHEQUE	SUP	DÉBITO	CRÉDITO
		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
07/10/2019	110574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		502/2019	45957				290,00
07/10/2019	144926 - INDUSTRIA E COMERCIO ERVA MATE SEIVA VER		501/2019	45856				180,00
07/10/2019	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		18/2019	45800				203,70
07/10/2019	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		10/2019	45861				490,00
07/10/2019	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		10/2019	45861				210,00
07/10/2019	103570 - PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB LTDA.		285/2019	4586				456,94
07/10/2019	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		208/2019	4586				872,00
07/10/2019	110643 - IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC		218/2019	4587				1.400,00
07/10/2019	139829 - SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI		428/2019	4587				692,43
07/10/2019	112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO		508/2019	4587				17.382,94
07/10/2019	112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO		507/2019	4587				2.314,22
07/10/2019	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		509/2019	458				1.153,81
07/10/2019	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		510/2019	458				105,82
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							21.822,90	81.203,29
SALDO NO DIA:								139.805,08
09/10/2019	126781 - VIVIANE MULLER MENEZES NUNES		503/2019	451				188,50
09/10/2019	158744 - DANIELA DE OLIVEIRA		504/2019	451				188,50
09/10/2019	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		522/2019	45				188,50
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								499,50
SALDO NO DIA:								139.305,58
14/10/2019	148907 - CLARO S.A.		8/2019	45				1.642,71
14/10/2019	110407 - OI S/A.		17/2019	45				549,80
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								2.192,40
SALDO NO DIA:								137.113,18
18/10/2019	31329 - INSS-RETENÇÕES PJ							829,47
18/10/2019	31324 - PENSAO ALIMENTICIA							3.285,20
18/10/2019	29045 - INSS							14.362,07

Base: camzinho_sintetico_prel
 Tesouraria>Relatórios de Conferência>Extrato Banc. c02_extrato bancario002.php - Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2019 Data: 31/10/2019 - 11:29:08



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 : 01/10/2019 A 31/10/2019
 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								
18/10/2019	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		514/2019	458943				60,15
18/10/2019	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		515/2019	458963				486,60
18/10/2019	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		518/2019	458964				139,80
18/10/2019	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		517/2019	458965				7,99
18/10/2019	129363 - DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA		8/2019	459074				231,43
18/10/2019	132669 - CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD		468/2019	459078				250,00
18/10/2019	141152 - BANRISUL CARTÕES S A		3/2019	459079				19.982,25
18/10/2019	126940 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS		9/2019	459160				150,15
18/10/2019	120985 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		7/2019	459684				2.327,12
18/10/2019	126566 - INVIOVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA		385/2019	459687				164,67
18/10/2019	13562 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S A		15/2019	459888				2.342,39
18/10/2019	5162 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		511/2019	458871				14.512,66
18/10/2019	5162 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		536/2019	460269				16.658,64
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								75.800,61
SALDO NO DIA:								61.312,37
21/10/2019	29836 - BANRISUL CAMARA 0402334103					78924	250.000,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							250.000,00	
SALDO NO DIA:								311.312,37
24/10/2019	135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA		490/2019	457926				-12,00
24/10/2019	135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA		489/2019	457925				-12,10
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								-24,10
SALDO NO DIA:								311.336,47
29/10/2019	29836 - COTA RECEBIDA - ISS					79198	150,81	
29/10/2019	29836 - INSS-RETENÇÕES PJ					79202	629,47	
29/10/2019	31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					78922		550,72
29/10/2019	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		10/2019	460175				230,00
29/10/2019	146364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME		145/2019	460473				7.206,34
29/10/2019	146364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME		268/2019	460474				332,30

Base: carazinho_sintetico.ppt

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc ca72_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2019 Data: 31-10-2019 - 11:29:08

Pág 3/4



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 : 01/10/2019 A 31/10/2019
 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								
29/10/2019	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		18/2019	460512				162,30
29/10/2019	110407 - OI S/A		17/2019	460625				529,75
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							980,28	9.013,41
SALDO NO DIA:								303.303,34
31/10/2019	29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					79244	475,38	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							475,38	
SALDO NO DIA:								303.778,72
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							274.283,94	181.006,15
SALDO FINAL:								303.778,72

Base: carazinho_sintetico.ppt

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc ca72_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2019 Data: 31-10-2019 - 11:29:08

Pág 4/4


30
 horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/11/2019 às 11:20:05h
Extrato - Por Período

01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/09	SALDO ANTERIOR		10,00
01/10	SISPAG FORNECEDORES	9209	2.440,77 -
01/10	SISPAG FORNECEDORES	9209	562,00 -
01/10	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	1.385,43 -
01/10	D SISPAG FORNECEDORES	9209	6.930,26 -
01/10	AG. RESGATE PP CP	9209	11.318,46
01/10	SALDO		10,00
07/10	SISPAG FORNECEDORES	9209	203,70 -
07/10	D SISPAG FORNECEDORES	9209	282,99 -
07/10	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	54.820,78 -
07/10	D SISPAG FORNECEDORES	9209	4.535,77 -
07/10	TED 001.0010DBSELLER S I		462,85
07/10	AG. RESGATE PP CP	9209	59.380,39
07/10	SALDO		10,00
09/10	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	499,50 -
09/10	TED 041.0170FABIANO S PE		24,10
09/10	AG. RESGATE PP CP	9209	475,40
09/10	SALDO		10,00
14/10	SISPAG FORNECEDORES	9209	2.192,40 -
14/10	AG. RESGATE PP CP	9209	2.192,40
14/10	SALDO		10,00
18/10	SISPAG TRIBUTOS	9209	46.363,06 -
18/10	SISPAG FORNECEDORES	9209	250,00 -
18/10	SISPAG FORNECEDORES	9209	2.342,39 -
18/10	D SISPAG FORNECEDORES	9209	5.612,32 -
18/10	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	231,43 -
18/10	D SISPAG FORNECEDORES	9209	21.001,61 -
18/10	AG. RESGATE PP CP	9209	75.800,81
18/10	SALDO		10,00
21/10	TED 041.0170CAMARA MUN C		250.000,00
21/10	AG. APLICACAO PP CP	9209	250.000,00 -
21/10	SALDO		10,00
29/10	SISPAG FORNECEDORES	9209	692,05 -
29/10	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	780,72 -
29/10	D SISPAG FORNECEDORES	9209	6.560,36 -
29/10	AG. RESGATE PP CP	9209	8.033,13
31/10	SALDO		10,00



Consulta rendimentos mensais

Mês: Outubro/2019

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

Fundos	Cotas - 31.10.2019		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.09.2019	31.10.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	89.319,10335	3,4009380	250.000,00	157.200,59	0,00	0,00	210.493,93	303.768,72	475,38	363,85
41090/201	89.319,10335	3,4009380	250.000,00	157.200,59	0,00	0,00	210.493,93	303.768,72	475,38	363,85
Total	89.319,10335	3,4009380	250.000,00	157.200,59	0,00	0,00	210.493,93	303.768,72	475,38	363,85

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.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.