



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO


CAPITAL DA HOSPITALIDADE

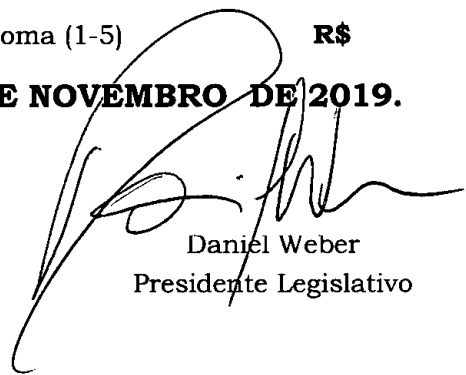


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NOVEMBRO DE 2019
BANCO ITAÚ

Conta Nº: 10809.2		Data do Extrato:	
1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	176.063,75	
	C/C	10,00	R\$ 176.073,75
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade	29/11/2019		176.073,75
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)	29/11/2019	R\$	176.073,75
6 CONFERENCIA	soma (1-5)	R\$	-

CARAZINHO, 29 DE NOVEMBRO DE 2019.


Luciana Ines Lambert 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 : 01/11/2019 A 30/11/2019
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA - AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

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

SALDO ANTERIOR:

303.776,72

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
04/11/2019	29587 - COTA RECEBIDA - ISS					78862		150,81
04/11/2019	31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					70224		68,99
04/11/2019	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					79226		475,38
04/11/2019	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					79227		293,61
04/11/2019	31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					79228		8.615,68
04/11/2019	31326 - CAPSEM SAUDE 6%					79229		1.479,80
04/11/2019	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					79234		18.061,28
04/11/2019	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					79235		18.364,95
04/11/2019	29587 - COTA RECEBIDA - ISS					79236		150,81
04/11/2019	130759 - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	406/2019	458620					243,03
04/11/2019	156665 - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	513/2019	458872					424,80
04/11/2019	130759 - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	406/2019	400654					226,89
04/11/2019	106252 - L A C COMERCIO E FABRICA DE JOIAS LTDA	539/2019	461646					858,90
04/11/2019	103570 - PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA	285/2019	461657					458,04
04/11/2019	110843 - IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC	218/2019	461762					1.400,00
04/11/2019	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME	10/2019	461795					240,00
04/11/2019	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN	542/2019	461837					106,82
04/11/2019	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN	543/2019	461865					2.273,52
04/11/2019	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN	541/2019	461874					1.182,38
04/11/2019	112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO	544/2019	461883					17.631,41
04/11/2019	112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO	545/2019	461889					2.314,22
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								76.119,00
SALDO NO DIA:								227.659,72
14/11/2019	141067 - PRINTCOPY COPIADORAS LTDA EPP		537/2019	461643				180,00
14/11/2019	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		206/2019	462143				872,00
14/11/2019	126383 - DP SERVIÇOS DE REFORESTAMENTO LTDA		527/2019	462149				239,25
14/11/2019	120985 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		548/2019	462166				3.042,92
14/11/2019	120983 - DP SERVIÇOS DE REFORESTAMENTO LTDA		538/2019	462315				360,00

Baixa carazinho_ediado_pos

Tesouraria>Relatório de Conferência>Extrato Banc csl2_extrabancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2019 Data: 29-11-2019 - 10:58:35

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 BANCARIO SINTETICO

PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019
 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								
14/11/2019	15179 - SCHNEIDER & AVILA LTDA ME		552/2019	463001				20,00
14/11/2019	146907 - CLARO S.A		8/2019	463235				1.649,81
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								6.363,78
SALDO NO DIA:								221.296,94
19/11/2019	31329 - INSS-RETENÇÕES PJ					79238		829,47
19/11/2019	31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					79334		3.285,20
19/11/2019	136629 - SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI		428/2019	462147				692,43
19/11/2019	144305 - LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		553/2019	463014				582,80
19/11/2019	133774 - L FELIPE SOARES		554/2019	463017				280,00
19/11/2019	133774 - L FELIPE SOARES		555/2019	463018				120,00
19/11/2019	141152 - BARRISUL CARTÕES S A		3/2019	463021				21.014,42
19/11/2019	128586 - INVOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA		385/2019	463024				16,87
19/11/2019	126940 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS		9/2019	463233				501,60
19/11/2019	152193 - GEREVINI E SANTOS LTDA ME		558/2019	463419				560,00
19/11/2019	136109 - LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA		559/2019	463425				131,80
19/11/2019	13562 - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A		15/2019	463426				2.968,60
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								31.108,78
SALDO NO DIA:								190.187,16
27/11/2019	29836 - INSS-RETENÇÕES PJ					79461	829,47	
27/11/2019	29836 - COTA RECEBIDA - ISS					79462	150,81	
27/11/2019	31329 - INSS-RETENÇÕES PJ					79411		829,47
27/11/2019	31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					79412		550,72
27/11/2019	31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					79454		68,99
27/11/2019	100136 - PROCERGS-CIA.PROCESSAMENTO DADOS RS		505/2019	458684				333,10
27/11/2019	14576 - GRAFICA SANINI LTDA EPP		556/2019	463027				1.750,00
27/11/2019	145695 - RLM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME		557/2019	463236				95,00
27/11/2019	129383 - DP SERVIÇOS DE REFORESTAMENTO LTDA		527/2019	463766				478,50
27/11/2019	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		10/2019	463794				190,00

Baixa carazinho_ediado_pos

Tesouraria>Relatório de Conferência>Extrato Banc csl2_extrabancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2019 Data: 29-11-2019 - 10:58:35

Pág 2/2



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 BANCARIO SINTETICO

PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019
SOMENTE CONTAS BANCARIAS

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								
27/11/2019	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		10/2019		463798			210,00
27/11/2019	146364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME		145/2019		463801			7.208,34
27/11/2019	146364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME		268/2019		463803			332,30
27/11/2019	110407 - OI S/A.		17/2019		463809			689,36
27/11/2019	145698 - RLM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME		570/2019		463884			2.100,00
27/11/2019	145087 - LEONEI DE MATOS		571/2019		464636			60,00
27/11/2019	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		549/2019		464640			368,40
27/11/2019	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		18/2019		464656			181,44
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							980,28	15.445,62
SALDO NO DIA:								175.721,81
29/11/2019	29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO				79753		351,94	
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							351,94	
SALDO NO DIA:								176.073,75
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							1.332,22	129.037,19
SALDO FINAL:								176.073,75



Consulta rendimentos mensais

Mês: Novembro/2019

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

Fundos	Cotas - 29.11.2019		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.10.2019	29.11.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	51.685,72667	3,4064290	0,00	128.056,91	0,00	0,00	303.768,72	176.063,75	351,94	734,34
41090/201	51.685,72667	3,4064290	0,00	128.056,91	0,00	0,00	303.768,72	176.063,75	351,94	734,34
Total	51.685,72667	3,4064290	0,00	128.056,91	0,00	0,00	303.768,72	176.063,75	351,94	734,34

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.itaub.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 n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/12/2019 às 11:09:05h

Extrato - Por Período

01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10	SALDO ANTERIOR		10,00
04/11	D SISPAG FORNECEDORES	9209	927,89 -
04/11	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	72.439,45 -
04/11	D SISPAG FORNECEDORES	9209	2.751,66 -
04/11	AG. RESGATE PP CP	9209	76.119,00
04/11	S A L D O		10,00
14/11	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.649,61 -
14/11	D SISPAG FORNECEDORES	9209	3.042,92 -
14/11	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	799,25 -
14/11	D SISPAG FORNECEDORES	9209	872,00 -
14/11	AG. RESGATE PP CP	9209	6.363,78
14/11	S A L D O		10,00
19/11	SISPAG TRIBUTOS	9209	829,47 -
19/11	SISPAG FORNECEDORES	9209	2.966,60 -
19/11	D SISPAG FORNECEDORES	9209	3.285,20 -
19/11	D SISPAG FORNECEDORES	9209	24.027,52 -
19/11	AG. RESGATE PP CP	9209	31.108,79
19/11	S A L D O		10,00
27/11	SISPAG TRIBUTOS	9209	829,47 -
27/11	SISPAG FORNECEDORES	9209	870,80 -
27/11	D SISPAG FORNECEDORES	9209	163,99 -
27/11	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	1.857,62 -
27/11	D SISPAG FORNECEDORES	9209	10.743,46 -
27/11	AG. RESGATE PP CP	9209	14.465,34
30/11	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.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.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 nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.