



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



CAPITAL DA HOSPITALIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NOVEMBRO DE 2018
BANRISUL

Conta Nº: 04.023341.0-3

Data do Extrato:

| | | | |
|--|---|------------|----------------|
| 1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO: | FIF | 728.400,71 | |
| | C/C | 1,00 | R\$ 728.401,71 |
| 2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade | | 30/11/2018 | 727.073,20 |
| 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\$ -

DELMIRO AMADO MARTINS DEV DIARIAS 3ª PARCELA R\$ 1.092,66
FABIANO SANTIAGO PEREIRA DEV DIARIAS 1ª PARCELA R\$ 235,85

R\$ -

R\$ -

soma (4) R\$ 1.328,51

5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4) 30/11/2018 R\$ 728.401,71

6 CONFERENCIA soma (1-5) R\$ -

CARAZINHO, 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570

Marcio Luis Hoppen
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 : 01/11/2018 A 30/11/2018
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
 BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

| CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 | | DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/01/2014 | | | | SALDO ANTERIOR: 697.176,88 | | | |
|---|--|--|----------|--------|--------|----------------------------|------------|-------------------|--|
| DATA | CONTRAPARTIDA | PLANILHA | EMPENHO | ORDEM | CHEQUE | SLIP | DÉBITO | CRÉDITO | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | | | | | | | | |
| 05/11/2018 | 31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL | | | | | 72496 | | 22.236,60 | |
| 05/11/2018 | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON | | 550/2018 | 422668 | | 1257 | | 206,13 | |
| 05/11/2018 | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON | | 551/2018 | 422671 | | 1257 | | 150,00 | |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: | | | | | | | | 22.594,73 | |
| SALDO NO DIA: | | | | | | | | 674.582,15 | |
| 07/11/2018 | 29836 - BANCO ITAU - CAMARA | | | | | 72852 | | 200.000,00 | |
| 07/11/2018 | 13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA | | 5/2018 | 422857 | | | | 3,00 | |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: | | | | | | | | 200.003,00 | |
| SALDO NO DIA: | | | | | | | | 474.579,15 | |
| 13/11/2018 | 142723 - CLAIR ANTONIO GARCIA ME | | 162/2018 | 420410 | | 1258 | | 30,00 | |
| 13/11/2018 | 142723 - CLAIR ANTONIO GARCIA ME | | 162/2018 | 422722 | | 1258 | | 50,00 | |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: | | | | | | | | 80,00 | |
| SALDO NO DIA: | | | | | | | | 474.499,15 | |
| 14/11/2018 | 29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO | | | | | 72897 | 388.333,33 | | |
| 14/11/2018 | 29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS | | | | | 72989 | 188,00 | | |
| 14/11/2018 | 29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL | | | | | 72990 | 8.064,64 | | |
| 14/11/2018 | 29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL | | | | | 72991 | 1.482,08 | | |
| 14/11/2018 | 29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL | | | | | 72992 | 327,62 | | |
| 14/11/2018 | 29049 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | | 72993 | 2.289,60 | | |
| 14/11/2018 | 29049 - INSS | | | | | 72994 | 7.150,36 | | |
| 14/11/2018 | 29049 - INSS | | | | | 72995 | 29,22 | | |
| 14/11/2018 | 29049 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL | | | | | 72996 | 5.762,07 | | |
| 14/11/2018 | 29049 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL | | | | | 72997 | 465,23 | | |
| 14/11/2018 | 29049 - INSS | | | | | 72998 | 613,30 | | |
| 14/11/2018 | 29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS | | | | | 72999 | 267,00 | | |
| 14/11/2018 | 29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL | | | | | 73000 | 5.595,48 | | |
| 14/11/2018 | 29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL | | | | | 73001 | 354,81 | | |
| 14/11/2018 | 29049 - INSS | | | | | 73017 | 8.847,46 | | |



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 : 01/11/2018 A 30/11/2018
 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 | | | | | | | | |
| 14/11/2018 | 29049 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL | | | | | 73018 | 2.669,52 | |
| 14/11/2018 | 29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS | | | | | 73019 | 40,00 | |
| 14/11/2018 | 29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL | | | | | 73020 | 2.743,82 | |
| 14/11/2018 | 29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL | | | | | 73021 | 2.135,24 | |
| 14/11/2018 | 29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL | | | | | 73022 | 734,75 | |
| 14/11/2018 | 29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL | | | | | 73023 | 796,16 | |
| 14/11/2018 | 29049 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | | 73024 | 890,00 | |
| 14/11/2018 | 29049 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | 73025 | 66,23 | |
| 14/11/2018 | 29049 - CAPSEM - DIVERSOS | | | | | 73026 | 1.186,46 | |
| 14/11/2018 | 29049 - CAPSEM - DIVERSOS | | | | | 73027 | 282,84 | |
| 14/11/2018 | 29049 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUC | | | | | 73028 | 7.186,62 | |
| 14/11/2018 | 29049 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL | | | | | 73029 | 7.622,92 | |
| 14/11/2018 | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL | | 567/2018 | 423601 | | | | 72.872,56 |
| 14/11/2018 | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL | | 568/2018 | 423607 | | | | 66.090,43 |
| 14/11/2018 | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL | | 569/2018 | 423611 | | | | 5.575,45 |
| 14/11/2018 | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL | | 570/2018 | 423613 | | | | 39.352,96 |
| 14/11/2018 | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL | | 571/2018 | 423614 | | | | 3.541,83 |
| 14/11/2018 | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL | | 572/2018 | 423615 | | | | 819,46 |
| 14/11/2018 | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL | | 573/2018 | 423616 | | | | 18.457,18 |
| 14/11/2018 | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL | | 574/2018 | 423617 | | | | 3.270,49 |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: | | | | | | | 464.168,79 | 209.980,39 |
| SALDO NO DIA: | | | | | | | | 726.687,55 |
| 19/11/2018 | 158310 - MAGNO LUIZ DAS CHAGAS | | 559/2018 | 423270 | | 1259 | | 1.537,00 |
| 19/11/2018 | 158310 - MAGNO LUIZ DAS CHAGAS | | 560/2018 | 423278 | | 1259 | | 200,00 |
| 19/11/2018 | 108896 - RECEITA FEDERAL DE PASSO FUNDO | | 566/2018 | 423589 | | | | 250,00 |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: | | | | | | | | 1.987,00 |
| SALDO NO DIA: | | | | | | | | 728.700,55 |
| 26/11/2018 | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON | | 507/2018 | 420399 | | | | -15,00 |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: | | | | | | | | -15,00 |
| SALDO NO DIA: | | | | | | | | 726.715,55 |



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
PERIODO : 01/11/2018 A 30/11/2018
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 | DEBITO | CREDITO |
|--------------------------------|---|----------|---------|-------|--------|-------|------------|------------|
| INFORMACOES COMPLEMENTARES | | | | | | | | |
| 30/11/2018 | 29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICACAO | | | | | 73258 | 357,85 | |
| TOTAIS DA MOVIMENTACAO NO DIA: | | | | | | | 357,85 | |
| SALDO NO DIA: | | | | | | | | 727.073,20 |
| TOTAIS DA MOVIMENTACAO 1: | | | | | | | 464.541,44 | 434.645,12 |
| SALDO FINAL: | | | | | | | | 727.073,20 |

BANRISUL 03/12/2018
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 03201812031176719644

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

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 1,00
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 728.400,71
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 728.401,71

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 03/12/2018
 VALOR DA COTA... 2,64642
 QUANTIDADE DE COTAS 275.247,32104
 VALOR LIQ. P/RESGATE 728.419,98

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

| | | | |
|----|------------------------------|--------|-------------|
| | SALDO ANT EM 26/10/2018 | | 15,60 |
| ++ | MOVIMENTOS NOV/2018 | | |
| 01 | RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 1.640,00 |
| | CHEQUE POR CAIXA | 001253 | 1.646,88- |
| | SALDO NA DATA | | 8,72 |
| 05 | RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 22.240,00 |
| | CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER | 015776 | 22.236,60- |
| | SALDO NA DATA | | 12,12 |
| 06 | RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 360,00 |
| | CHEQUE POR CAIXA | 001257 | 358,13- |
| | SALDO NA DATA | | 13,99 |
| 07 | RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 200.000,00 |
| | TED | 224010 | 200.000,00- |
| | TARIFA DOC/TED | 224010 | 3,00- |
| | SALDO NA DATA | | 10,99 |
| 14 | CREDITO TRANSFERENCIA | 236528 | 398.333,33 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 382655 | 143.544,86- |
| | APLICACAO AUTOMATICO | 000000 | 254.798,46- |
| | SALDO NA DATA | | 1,00 |
| 16 | RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 80,00 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 001258 | 80,00- |
| | SALDO NA DATA | | 1,00 |
| 19 | RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 260,00 |
| | PAGAMENTO DARF | 239641 | 250,00- |
| | SALDO NA DATA | | 11,00 |
| 20 | RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 1.740,00 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 001259 | 1.737,00- |
| | SALDO NA DATA | | 14,00 |
| 26 | CREDITO TRANSFERENCIA | 246409 | 15,00 |
| | APLICACAO AUTOMATICO | 000000 | 28,00- |
| | SALDO NA DATA | | 1,00 |

----- EXTRATO EMITIDO AS 15:57 DE 03/12/2018 -----

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: NOV/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,05 NO ANO: 0,70 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 |
|------------|----------------|---------------|------------|---|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR | 264.484,09228 | 699.536,60 | |
| 01/11/2018 | RESGATE | 620,04249 | 1.640,00 | |
| 05/11/2018 | RESGATE | 8.408,12684 | 22.240,00 | |
| 06/11/2018 | RESGATE | 136,09917 | 360,00 | |
| 07/11/2018 | RESGATE | 75.608,64962 | 200.000,00 | |
| 14/11/2018 | APLICACAO | 96.311,72984 | 254.798,46 | |
| 16/11/2018 | RESGATE | 30,23854 | 80,00 | |
| 19/11/2018 | RESGATE | 98,27266 | 260,00 | |
| 20/11/2018 | RESGATE | 657,65353 | 1.740,00 | |
| 26/11/2018 | APLICACAO | 10,58177 | 28,00 | |
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL | 275.247,32104 | 728.400,71 | |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| APLICACOES: | 254.826,46+ |
| RESGATES: | 226.320,00- |
| RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: | 357,65 |
| BASE DE CALCULO PARA IR: | 0,00 |
| IR RETIDO: | 0,00 |
| IOF RETIDO: | 0,00 |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200