

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 31/07/2017

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA			
ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS					
CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS ¹ RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	41.272,23	245,86	0,00	41.518,09
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	498.270,42	1.468,68	0,00	499.739,10
TOTAL		539.542,65	1.714,54	0,00	541.257,19
TOTAL CAIXA/BANCOS		539.542,65	1.714,54	0,00	541.257,19

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	1.468,68	0,00	1.468,68	1.468,68
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	245,86	0,00	245,86	245,86
TOTAL	1.714,54	0,00	0,00	1.714,54



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

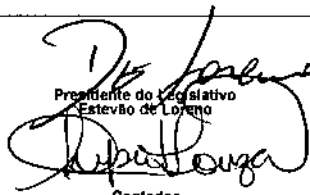
TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

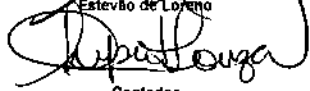
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	245,86	0,00	245,86	0,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.468,68	0,00	1.468,68	1.714,54
TOTAL	1.714,54	0,00	1.714,54	1.714,54



Agente Financeiro
Fabiano Pereira



Presidente do Legislativo
Estevão de Lorenço



Contador
Luciana Lampert de Souza



Diretor de Expediente
Ezellino Martins Ramos



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 063943

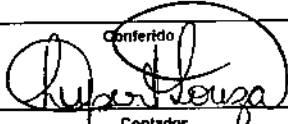


Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 31/07/2017	VALOR R\$ 245,86
CGM 8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	
BANCO 041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040233410 - 3	
DÉBITO 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	
CRÉDITO 29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO JULHO DE 2017 BANRISUL

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data	TESOURARIA
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	31 JUL 2017  Diretor de Expediente Estevão de Loreno Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Cred. Ita.</u> Data <u>31, JUL 2017</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____ R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

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: JUL/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,34 NO ANO: 3,19 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
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	17.048,76470	44.242,04	
04/07/2017	APLICACAO	33,51451	87,00	
05/07/2017	RESGATE	8.119,18407	21.080,00	
06/07/2017	RESGATE	400,50062	1.040,00	
07/07/2017	RESGATE	308,02639	800,00	
12/07/2017	APLICACAO	62,66379	162,83	
14/07/2017	APLICACAO	153.886,40105	400.000,00	
17/07/2017	APLICACAO	80,05769	208,13	
18/07/2017	RESGATE	146.136,04446	379.980,00	
21/07/2017	RESGATE	84,56757	220,00	
24/07/2017	RESGATE	69,18048	180,00	
31/07/2017	SALDO ATUAL	15.993,89815	41.645,86	

APLICACOES: 400.457,96+
RESGATES: 403.300,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 245,86
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 063944

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

31/07/2017

VÁLOR

R\$ 1.468,68

CGM

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

BANCO

041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040233410 - 3

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS APLICAÇÃO ITAU JULHO 2017

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p><i>Luciana Lamport de Souza</i> Contador</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>31 JUL 2017</p> <p><i>Estevão de Loreno</i> Presidente do Legislativo</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Banrisul</u></p> <p>Cheque <u>Cred - Eto</u></p> <p>Data <u>31 JUL 2017</u></p> <p><i>Fabiano Pereira</i> Agente Financeiro</p>
---	--	---

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR



Itaú Empresas

30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Julho/2017

15/08/2017 às 11:00h

Agência/Conta		Empresa						CNPJ			
9209/10809-2		CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO						89.965.222/0001-52			
Cotas - 31.07.2017		Movimentação no mês (R\$)						Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
Fundos	Subconta	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.06.2017	31.07.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP											
CURTO PRAZO	41090/201	147.180,41708	3,1712900	326.568,56	266.926,72	0,00	0,00	405.641,26	466.751,78	1.468,68	1.067,00
	Subtotal	147.180,41708	3,1712900	326.568,56	266.926,72	0,00	0,00	405.641,26	466.751,78	1.468,68	1.067,00
Total		147.180,41708	3,1712900	326.568,56	266.926,72	0,00	0,00	405.641,26	466.751,78	1.468,68	1.067,00

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.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



CAPITAL DA HOSPITALIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JULHO DE 2017
BANCO ITAÚ

Conta Nº: 10809.2		Data do Extrato:	
1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	466.751,78	
	C/C	10,00	R\$ 466.761,78
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade		31/07/2017	499.739,10
3 MENOS	Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.		
			R\$ -
PAGTO A MAIOR ALT SERVICE			R\$ 6.065,68
PAGTO FÉRIAS			R\$ 7.459,02
PAG A MAIOR GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL)			R\$ 19.452,62
			R\$ -
	soma (3)		R\$ 32.977,32
4 MAIS	Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.		
			R\$ -
	soma (4)		R\$ -
5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)		31/07/2017	R\$ 466.761,78
6 CONFERENCIA	soma (1-5)		R\$ -

CARAZINHO, 31 DE JULHO DE 2017.

Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570

Estevão de Loreno
Presidente Legislativo

**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 BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/07/2017 A 31/07/2017
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

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

SALDO ANTERIOR:

439.103,88

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
03/07/2017	31326 - INSS-RETEÇÕES PJ					62852		789,48
03/07/2017	31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					62862		64,30
03/07/2017	31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					62863		400,15
03/07/2017	141152 - BANRISUL CARTÕES S A		12/2017	367934				17.567,70
03/07/2017	120985 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		14/5/2017	369952				2.179,19
03/07/2017	110407 - DI SIA		456/2017	369984				653,65
03/07/2017	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		467/2017	370010				158,40
03/07/2017	13562 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S A		458/2017	370012				1.968,72
03/07/2017	140257 - CARMEN ELOISA PEREIRA		470/2017	370335				1.248,75
03/07/2017	145000 - TALHAN NOLL		471/2017	370340				1.248,75
03/07/2017	136746 - VINICIUS GOMES DIDOLICH		472/2017	370343				1.248,75
03/07/2017	126761 - VIVIANE MULLER MENEZES NUNES		473/2017	370344				1.456,88
03/07/2017	126761 - VIVIANE MULLER MENEZES NUNES		474/2017	370352				50,00
03/07/2017	126761 - VIVIANE MULLER MENEZES NUNES		475/2017	370354				380,00
03/07/2017	136746 - VINICIUS GOMES DIDOLICH		476/2017	370357				50,00
03/07/2017	136746 - VINICIUS GOMES DIDOLICH		477/2017	370358				380,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								29.844,92
SALDO NO DIA:								409.258,96
06/07/2017	29588 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					62617		25,17
06/07/2017	29587 - COTA RECEBIDA - ISS					62618		33,56
06/07/2017	29587 - COTA RECEBIDA - ISS					62854		139,91
06/07/2017	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					62857		14,85
06/07/2017	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					62865		15.286,30
06/07/2017	31325 - RETENCOES - CONTRIBUCOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					63198		6.520,52
06/07/2017	31326 - CAPSEM SAÚDE 6%					63200		1.272,34
06/07/2017	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					63206		202,90
06/07/2017	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					63207		1.378,08
06/07/2017	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		8/2017	368744				480,00

Base: 06/07/2017

Tesouraria>Relatório de Conferência>Extrato Banc. ca2_extratobancario002.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2017 Data: 31-07-2017 - 15:14:40

Pág 1/6

**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 BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/07/2017 A 31/07/2017
 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								
06/07/2017	126940 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS		1/2017	370325				122,94
06/07/2017	136109 - LIMPEX COM PROD. LIMPEZA LTDA		436/2017	370544				186,00
06/07/2017	136109 - LIMPEX COM PROD. LIMPEZA LTDA		454/2017	370545				130,00
06/07/2017	103570 - PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB LTDA		351/2017	370546				394,69
06/07/2017	112184 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		481/2017	370547				13.041,05
06/07/2017	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		482/2017	370548				2.078,65
06/07/2017	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		483/2017	370549				1.021,86
06/07/2017	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		484/2017	370551				98,44
06/07/2017	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		485/2017	370563				2.045,89
06/07/2017	128586 - INVOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR LTDA		23/2017	370590				144,42
06/07/2017	133988 - DGHNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA		5/2017	370688				1.005,40
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								45.581,87
SALDO NO DIA:								363.676,89
10/07/2017	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					63340	27,00	
10/07/2017	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					63338	25,17	
10/07/2017	29836 - COTA RECEBIDA - ISS					63339	33,56	
10/07/2017	29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					63230		996,75
10/07/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		7/2017	363558				1.200,00
10/07/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		7/2017	363559				300,00
10/07/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		7/2017	363569				2.580,00
10/07/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		7/2017	363576				840,00
10/07/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		7/2017	363578				1.152,00
10/07/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		7/2017	363579				288,00
10/07/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		7/2017	363582				800,00
10/07/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		7/2017	363583				200,00
10/07/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		7/2017	366487				1.000,00
10/07/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		7/2017	366522				250,00
10/07/2017	125247 - INSTITUTO APOIO AO PODER PÚBLICO-INLEGIS		478/2017	370395				1.800,00

Base: 06/07/2017

Tesouraria>Relatório de Conferência>Extrato Banc. ca2_extratobancario002.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2017 Data: 31-07-2017 - 15:14:40

Pág 2/6



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores de Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/07/2017 A 31/07/2017
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

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

Table with columns: DATA, CONTRAPARTIDA, PLANILHA, EMPENHO, ORDEM, CHEQUE, SLIP, DÉBITO, CRÉDITO. Includes summary rows for 'TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA' and 'SALDO NO DIA'.

Baix carazinho

Tesouraria>Relatórios de Conferência>Extrato Banc ca2_estratabancario002.php Emissor: Luciana Ines Lampari De Souza Exerc: 2017 Data: 31-07-2017 - 15:14:40

Pág 3/6



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores de Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/07/2017 A 31/07/2017
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

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

Table with columns: DATA, CONTRAPARTIDA, PLANILHA, EMPENHO, ORDEM, CHEQUE, SLIP, DÉBITO, CRÉDITO. Includes summary rows for 'TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA' and 'SALDO NO DIA'.

Baix carazinho

Tesouraria>Relatórios de Conferência>Extrato Banc ca2_estratabancario002.php Emissor: Luciana Ines Lampari De Souza Exerc: 2017 Data: 31-07-2017 - 15:14:40

Pág 4/6

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO - RS
 54-33302322 - CNPJ: 89.985.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO
 PERÍODO: 01/07/2017 A 31/07/2017
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
 BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 28836 - BANCO ITAU - CAMARA		DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/04/2013							
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
17/07/2017	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		522/2017					17.345,79	
17/07/2017	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		523/2017					705,62	
17/07/2017	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		524/2017					1.088,30	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							83.258,37	203.175,39	
SALDO NO DIA:								187.203,88	
18/07/2017	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					63854	20,25		
18/07/2017	29836 - BANRISUL CAMARA 040234103					63855	380.000,00		
18/07/2017	29045 - INSS					63201		15.233,62	
18/07/2017	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		486/2017					15.643,02	
18/07/2017	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		487/2017					15.308,34	
18/07/2017	136892 - GABRIELA TORRES RAUBER		385/2017					80,00	
18/07/2017	136892 - GABRIELA TORRES RAUBER		387/2017					50,00	
18/07/2017	127721 - AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN		500/2017					1.040,63	
18/07/2017	105158 - MARIA SALETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO		501/2017					1.040,63	
18/07/2017	126870 - FRANCIELE GOULARTE LEITE		502/2017					1.040,63	
18/07/2017	129970 - FRANCIELE GOULARTE LEITE		503/2017					570,00	
18/07/2017	128970 - FRANCIELE GOULARTE LEITE		504/2017					50,00	
18/07/2017	151326 - DAVIDSON HUTHER		508/2017					1.248,75	
18/07/2017	108045 - FLAVIO JOEL VIEIRA BUGS		508/2017					1.248,75	
18/07/2017	120230 - RAQUEL CRISTINA LUFT		510/2017					1.248,75	
18/07/2017	120230 - RAQUEL CRISTINA LUFT		511/2017					600,00	
18/07/2017	120230 - RAQUEL CRISTINA LUFT		512/2017					50,00	
18/07/2017	125247 - INSTITUTO APOIO AO PODER PÚBLICO-INLEGIS		513/2017					1.350,00	
18/07/2017	120604 - GIAN ANTONIO PEDROSO		526/2017					1.040,63	
18/07/2017	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA		526/2017					1.040,63	
18/07/2017	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		527/2017					80,00	
18/07/2017	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		528/2017					50,00	
18/07/2017	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		529/2017					50,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							380.020,25	60.036,01	
SALDO NO DIA:								517.188,12	

Banco carazinho
 Teosouraria>Relatório de Conferência>Extrato Banc ce2_extratobancario002.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2017 Data: 31-07-2017 - 15:14:40

Pág 56

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO - RS
 54-33302322 - CNPJ: 89.985.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO
 PERÍODO: 01/07/2017 A 31/07/2017
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
 BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 28836 - BANCO ITAU - CAMARA		DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/04/2013							
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
19/07/2017	141152 - BANRISUL CARTÕES S.A		12/2017					17.567,70	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								17.567,70	
SALDO NO DIA:								499.820,42	
20/07/2017	125247 - INSTITUTO APOIO AO PODER PÚBLICO-INLEGIS		505/2017					1.350,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								1.350,00	
SALDO NO DIA:								498.270,42	
31/07/2017	29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					63944	1.468,68		
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							1.468,68		
SALDO NO DIA:								499.739,10	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							444.633,03	384.197,81	
SALDO FINAL:								499.739,10	


30
 horas

Extrato de conta corrente

 Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
 Agência: **9209** Conta: **10809-2**
Posição da Conta Corrente - 15/08/2017 às 11:03:10h

Extrato - Por Período

01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/06	SALDO ANTERIOR		10,00
03/07	SISPAG TRIBUTOS	9209	769,48 -
03/07	SISPAG FORNECEDORES	9209	2.800,97 -
03/07	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.327,65 -
03/07	D SISPAG FORNECEDORES	9209	4.130,37 -
03/07	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	1.248,75 -
03/07	D SISPAG FORNECEDORES	9209	17.567,70 -
03/07	AG. RESGATE PP CP	9209	29.844,92
03/07	S A L D O		10,00
06/07	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	43.618,52 -
06/07	D SISPAG FORNECEDORES	9209	1.963,45 -
06/07	AG. RESGATE PP CP	9209	45.581,97
06/07	S A L D O		10,00
10/07	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.807,39 -
10/07	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	8.331,27 -
10/07	D SISPAG FORNECEDORES	9209	1.773,00 -
10/07	AG. RESGATE PP CP	9209	13.911,66
10/07	S A L D O		10,00
11/07	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	51,94 -
11/07	AG. RESGATE PP CP	9209	51,94
11/07	S A L D O		10,00
13/07	SISPAG FORNECEDORES	9209	165,05 -
13/07	D SISPAG FORNECEDORES	9209	1.057,58 -
13/07	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	3.467,20 -
13/07	D SISPAG FORNECEDORES	9209	8.032,66 -
13/07	DEV TED 403383 MOT02		130,00
13/07	AG. RESGATE PP CP	9209	12.592,49
13/07	S A L D O		10,00
17/07	SISPAG SALARIOS	9209	34.538,93 -
17/07	SISPAG SALARIOS	9209	48.109,88 -
17/07	SISPAG SALARIOS	9209	7.459,02 -
17/07	SISPAG SALARIOS	9209	54.129,41 -
17/07	D SISPAG FORNECEDORES	9209	3.138,80 -
17/07	AG. RESGATE PP CP	9209	147.376,04
17/07	S A L D O		10,00
18/07	SISPAG TRIBUTOS	9209	33.185,98 -
18/07	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.248,75 -
18/07	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.147,50 -
18/07	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	310,00 -
18/07	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	6.973,78 -

18/07	D	SISPAG FORNECEDORES	9209	8.745,43 -	
18/07		DEV TED 208149 MOT03		180,00	
18/07		TED 041.0170CAMARA MUN C		380.000,00	
18/07		AG. APLICACAO PP CP	9209	326.568,56 -	
18/07		S A L D O			10,00
19/07	D	SISPAG FORNECEDORES	9209	17.567,70 -	
19/07		AG. RESGATE PP CP	9209	17.567,70	
19/07		S A L D O			10,00

AVISO 1

- 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 Fate 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 nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Itaú Empresas

30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Julho/2017

15/08/2017 às 11:00h

Agência/Conta		Empresa						CNPJ			
9209/10809-2		CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO						89.965.222/0001-52			
Cotas - 31.07.2017		Movimentação no mês (R\$)						Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
Fundos	Subconta	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.06.2017	31.07.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	41090/201	147.180,41708	3,1712900	326.568,56	266.926,72	0,00	0,00	405.641,26	466.751,78	1.468,68	1.067,00
	Subtotal	147.180,41708	3,1712900	326.568,56	266.926,72	0,00	0,00	405.641,26	466.751,78	1.468,68	1.067,00
Total		147.180,41708	3,1712900	326.568,56	266.926,72	0,00	0,00	405.641,26	466.751,78	1.468,68	1.067,00

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.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



CAPITAL DA HOSPITALIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JULHO DE 2017
BANRISUL

Conta Nº: 04.023341.0-3		Data do Extrato:	
1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	41.645,86	
	C/C	16,97	R\$ 41.662,83
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade		31/07/2017	41.518,09
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\$	-
	CHEQUE 001177 GUSTAVO BERNARDO SIMON	R\$	67,84
	CREDITO 17/07 NÃO IDENTIFICADO	R\$	36,60
	CREDITO 18/07 NÃO IDENTIFICADO	R\$	40,30
		R\$	-
	soma (4)	R\$	144,74
5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)		31/07/2017	R\$ 41.662,83
6 CONFERENCIA	soma (1-5)	R\$	-

CARAZINHO, 31 DE JULHO DE 2017.

Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570

Estevão de Loreno
Presidente Legislativo

**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 BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 01/07/2017 A 31/07/2017
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

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

SALDO ANTERIOR:

43.202,41

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
04/07/2017	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		492/2017	370869	1175			208,13
04/07/2017	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		493/2017	370896	1175			50,00
04/07/2017	109948 - JARESTON CABRAL		444/2017	368457				-8,00
04/07/2017	109948 - JARESTON CABRAL		443/2017	368453				-81,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								171,13
SALDO NO DIA:								43.031,28
05/07/2017	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					62681		21.075,99
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								21.075,99
SALDO NO DIA:								21.955,29
07/07/2017	150994 - JONES GURNTCEL 00414749022		480/2017	370911	1174			800,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								800,00
SALDO NO DIA:								21.155,29
14/07/2017	29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO					63857	400.000,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							400.000,00	
SALDO NO DIA:								421.155,29
17/07/2017	120085 - FABIO LUIZ ZANETTI		451/2017	368881				-36,15
17/07/2017	120085 - FABIO LUIZ ZANETTI		450/2017	368880				-123,30
17/07/2017	114364 - ESTEVAO DE LORENO		336/2017	363628				-208,13
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								-367,58
SALDO NO DIA:								421.522,87
18/07/2017	28836 - BANCO ITAU - CAMARA					63255		380.000,00
18/07/2017	13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA		92/2017	373303				2,80
18/07/2017	148641 - VOLMAR JOSE ZANOTELLI 29384435015		452/2017	368606	1176			180,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								380.182,80
SALDO NO DIA:								41.340,07
19/07/2017	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		531/2017	373306	1177			67,84
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								67,84
SALDO NO DIA:								41.272,23

Base gerada em:

Tesouraria>Relatórios de Contabilidade>Extrato Banc. car2_extrelbancario002.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2017 Data: 31-07-2017 - 15:14:09

Pág 1/2

**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 BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 01/07/2017 A 31/07/2017
 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	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
31/07/2017	29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					63943	245,86	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							245,86	
SALDO NO DIA:								41.518,09
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							400.700,44	402.384,76
SALDO FINAL:								41.518,09

Base gerada em:

Tesouraria>Relatórios de Contabilidade>Extrato Banc. car2_extrelbancario002.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2017 Data: 31-07-2017 - 15:14:09

Pág 2/2



BANRISUL 11/08/2017
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA...: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 11201708110833657992

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

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 18,46
 TOTAL LIVRE.....R\$ 18,46
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 20.920,92
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 20.939,38

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 11/08/2017
 VALOR DA COTA.... 2,60688
 QUANTIDADE DE COTAS 8.026,29055
 VALOR LIQ. P/RESGATE 20.923,57

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
 -----+-----

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

	SALDO ANT EM 21/06/2017		1,00
++	MOVIMENTOS JUL/2017		
04	CREDITO TRANSFERENCIA	650032	87,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	87,00-
	SALDO NA DATA		1,00
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	21.080,00
	DEBITO DIVERSO	005552	21.075,99-
	SALDO NA DATA		5,01
06	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.040,00
	CHEQUE COMPENSADO	001173	1.040,63-
	SALDO NA DATA		4,38
07	RESGATE AUTOMATICO	000000	800,00
	CHEQUE COMPENSADO	001174	800,00-
	SALDO NA DATA		4,38
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	006770	159,45
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	162,83-
	SALDO NA DATA		1,00
14	CREDITO TRANSFERENCIA	662712	400.000,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	400.000,00-
	SALDO NA DATA		1,00
17	CREDITO TRANSFERENCIA	665504	208,13
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	208,13-
	SALDO NA DATA		1,00
18	CREDITO TRANSFERENCIA	666221	36,60
	RESGATE AUTOMATICO	000000	379.980,00
	TED	664163	380.000,00-
	TARIFA DOC/TED	664163	2,80-
	SALDO NA DATA		14,80
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	002924	40,30
	RESGATE AUTOMATICO	000000	220,00
	CHEQUE POR CAIXA	001175	258,13-
	SALDO NA DATA		16,97
24	RESGATE AUTOMATICO	000000	180,00
	CHEQUE COMPENSADO	001176	180,00-
	SALDO NA DATA		16,97

----- PROMOCAO SORTE GRANDE BANRISUL -----

PRODUTO	NUMERO DA SORTE
CANAIS DIGITAIS/TRANSAÇÕES FINAN	4.401.432
INVESTIMENTOS	3.305.823

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:03 DE 11/08/2017 -----

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: JUL/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,34 NO ANO: 3,19 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
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	17.048,76470	44.242,04	
04/07/2017	APLICACAO	33,51451	87,00	
05/07/2017	RESGATE	8.119,18407	21.080,00	
06/07/2017	RESGATE	400,50062	1.040,00	
07/07/2017	RESGATE	308,02639	800,00	
12/07/2017	APLICACAO	62,66379	162,83	
14/07/2017	APLICACAO	153.886,40105	400.000,00	
17/07/2017	APLICACAO	80,05769	208,13	
18/07/2017	RESGATE	146.136,04446	379.980,00	
21/07/2017	RESGATE	84,56757	220,00	
24/07/2017	RESGATE	69,18048	180,00	
31/07/2017	SALDO ATUAL	15.993,89815	41.645,86	

APLICACOES:	400.457,96+
RESGATES:	403.300,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	245,86
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200