

**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 30/06/2015**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 RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	46.595,12	291,79	20.668,23	26.218,68
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	235.585,45	1.327,34	0,00	236.912,79
TOTAL		282.180,57	1.619,13	20.668,23	263.131,47
TOTAL CAIXA/BANCOS		282.180,57	1.619,13	20.668,23	263.131,47

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	1.327,34	0,00	1.327,34	1.327,34
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	291,79	0,00	291,79	291,79
TOTAL	1.619,13	0,00	0,00	1.619,13

**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

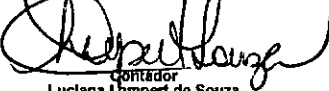
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	20.668,23	0,00	20.668,23	20.668,23
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	291,79	0,00	291,79	0,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.327,34	0,00	1.327,34	1.619,13
TOTAL	22.287,36	0,00	22.287,36	22.287,36


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor do Expediente
Clayton Pereira



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JUNHO DE 2015.
BANRISUL

Conta Nº: 04.023341.0-3

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	43.963,71	
	C/C	6,48	R\$ 43.970,19
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade	30/06/2015		26.218,68
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\$	-
Empréstimo		R\$	17.136,51
CHEQUE 1020	DIONATA ISAIAS VIEIRA LUFT	R\$	100,00
CHEQUE 1021	ALAOR GALDINO TOMAZ	R\$	80,00
CHEQUE 1022	CRISTINA CAROLINA FLECK DA SILVA	R\$	80,00
CHEQUE 1023	GUSTAVO BERNARDO SIMON	R\$	130,00
CHEQUE 1025	JULIANO CARPES	R\$	180,00
CHEQUE 1026	PAULINO DE MOURA	R\$	40,00
Credito não identificado		R\$	5,00
	soma (4)	R\$	17.751,51
5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)	30/06/2015	R\$	43.970,19
6 CONFERENCIA	soma (1-5)	R\$	-

CARAZINHO, 30 DE JUNHO DE 2015.


Luciana Inês Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570


Paulino de Moura
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 BANCÁRIO SINTÉTICO
PERÍODO: 01/06/2015 A 30/06/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

SALDO ANTERIOR: 11.891,25

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
03/06/2015	139688 - RODRIGO KLEIN 00283022060		420/2015	294424	1019			30,00
03/06/2015	139688 - RODRIGO KLEIN 00283022060		420/2015	294465	1019			30,00
03/06/2015	139688 - RODRIGO KLEIN 00283022060		420/2015	294466	1019			30,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								90,00
SALDO NO DIA:								11.891,25
15/06/2015	29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO					47079	345.486,67	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							345.486,67	
SALDO NO DIA:								357.287,92
18/06/2015	29836 - BANCO ITAU - CAMARA					47088	310.000,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							310.000,00	
SALDO NO DIA:								47.287,92
17/06/2015	146865 - DIONATA ISAIAS VIEIRA LUFT 00285169078		513/2015	297591	1020			100,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								100,00
SALDO NO DIA:								47.187,92
23/06/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		527/2015	298529	1023			80,00
23/06/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		528/2015	298534	1023			50,00
23/06/2015	145950 - CRISTINA CAROLINA FLECK DA SILVA		529/2015	298546	1022			80,00
23/06/2015	107319 - ALAOR GALDINO TOMAZ		530/2015	298547	1021			80,00
23/06/2015	50064 - PAULINO DE MOURA		531/2015	298549	1024			80,00
23/06/2015	147148 - JULIANO CARPES 90088123049		533/2015	298561	1025			180,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								550,00
SALDO NO DIA:								46.637,92
24/06/2015	13312 - BANCO DO ESTADO DO RS SA		156/2015	298621				2,80
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								2,80
SALDO NO DIA:								46.635,12
29/06/2015	50064 - PAULINO DE MOURA		562/2015	299602	1026			40,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								40,00
SALDO NO DIA:								46.595,12

Base carazinho
Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc cca2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2015 Data: 30-06-2015 - 11:34:19

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 BANCÁRIO SINTÉTICO
PERÍODO: 01/06/2015 A 30/06/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
30/06/2015	29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					47539	291,79	
30/06/2015	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					47535		20.668,23
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							291,79	20.668,23
SALDO NO DIA:								26.218,68
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							345.778,46	331.451,03
SALDO FINAL:								26.218,68

BANRISUL

01/07/2015

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA...: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 01201507010450488601

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO DEVEDOR.....R\$	173,52-
TOTAL DEVEDOR.....R\$	173,52-
INVEST RESGATE AUT.....R\$	43.963,71
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	43.790,19

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 01/07/2015
VALOR DA COTA....	2,24939
QUANTIDADE DE COTAS	19.550,37713
VALOR LIQ. P/RESGATE	43.976,42

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 29/05/2015		19,36
++ MOVIMENTOS JUN/2015		
01 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.180,00
EMPRESTIMO BBH	030048	1.192,36-
SALDO NA DATA		7,00
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	17.140,00
EMPREST/RENEGOC.	011324	17.136,51-
SALDO NA DATA		10,49
10 RESGATE AUTOMATICO	000000	80,00
CHEQUE COMPENSADO	001019	90,00-
SALDO NA DATA		0,49
15 CREDITO TRANSFERENCIA	819586	345.486,67
APLICACAO AUTOMATICO	000000	345.486,16-
SALDO NA DATA		1,00
16 RESGATE AUTOMATICO	000000	310.020,00
TED	820680	310.000,00-
TARIFA DOC/TED	820680	2,80-
SALDO NA DATA		18,20
26 RESGATE AUTOMATICO	000000	80,00
CHEQUE COMPENSADO	001024	80,00-
SALDO NA DATA		18,20
30 RESGATE AUTOMATICO	000000	3.520,00
EMPREST/RENEGOC.	006818	2.339,36-
EMPRESTIMO BBH	031048	1.192,36-
SALDO NA DATA		6,48

EXTRATO ATE AS 10:37 DE 01/07/2015

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL AUTOMATICO FI 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: JUN/2015

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,60

NO ANO: 3,14

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
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	13.513,07330	30.205,76	
01/06/2015	RESGATE	527,74932	1.180,00	
05/06/2015	RESGATE	7.659,51361	17.140,00	
10/06/2015	RESGATE	35,71954	80,00	
15/06/2015	APLICACAO	154.124,11614	345.486,16	
16/06/2015	RESGATE	138.262,91277	310.020,00	
26/06/2015	RESGATE	35,59605	80,00	
30/06/2015	RESGATE	1.565,32102	3.520,00	
30/06/2015	SALDO ATUAL	19.550,37713	43.963,71	

APLICACOES:	345.486,16+
RESGATES:	332.020,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	291,79
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



CAPITAL DA HOSPITALIDADE

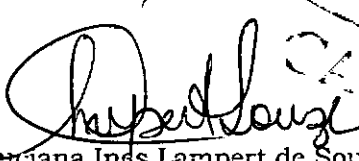
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JUNHO DE 2015.
BANCO ITAÚ

Conta Nº: 10809.2

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	233.478,16	
	C/C	10,00	R\$ 233.488,16
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade	30/06/2015		236.912,79
3 MENOS Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.			
Débito indevido agendamento		R\$	3.424,63
		R\$	-
		R\$	-
	soma (3)	R\$	3.424,63
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)	30/06/2015	R\$	233.488,16
6 CONFERENCIA	soma (1-5)	R\$	-

CARAZINHO, 30 DE JUNHO DE 2015.


Luciana Inês Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570


Paulino de Moura
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 BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/06/2015 A 30/06/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

SALDO ANTERIOR: 192.432,38

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
01/06/2015	29836 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO					46879	4.455,65	
01/06/2015	31326 - CAPSEM SAÚDE 6%					46877		1.355,10
01/06/2015	31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					46878		4.894,53
01/06/2015	31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					46880		109,11
01/06/2015	31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					45881		53,88
01/06/2015	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA	333/2015		295483				11,00
01/06/2015	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA	417/2015		295484				1,68
01/06/2015	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA	418/2015		295465				12,90
01/06/2015	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA	457/2015		295466				7,32
01/06/2015	14091 - ELENIR S H DA COSTA-ME.	422/2015		295485				78,50
01/06/2015	14091 - ELENIR S H DA COSTA-ME.	441/2015		295486				180,00
01/06/2015	14091 - ELENIR S H DA COSTA-ME.	463/2015		295487				14,50
01/06/2015	14091 - ELENIR S H DA COSTA-ME.	464/2015		295488				58,50
01/06/2015	133898 - DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	9/2015		296458				863,00
01/06/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	470/2015		296459				854,15
01/06/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	471/2015		296460				50,00
01/06/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	472/2015		295481				62,00
01/06/2015	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA	474/2015		296483				1.104,23
01/06/2015	50364 - PAULO DE MOURA	475/2015		296484				1.344,25
01/06/2015	3791 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS	1/2015		296485				343,91
01/06/2015	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN	476/2015		296547				951,19
01/06/2015	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN	477/2015		296548				1.715,21
01/06/2015	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN	478/2015		296549				82,50
01/06/2015	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN	478/2015		296551				331,16
01/06/2015	112184 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO	480/2015		296558				9.784,66
01/06/2015	112184 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO	481/2015		296561				1.717,15
01/06/2015	103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA	419/2015		296568				392,70
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							4.455,65	26.350,13
SALDO NO DIA:								170.457,90

Base: carazinho

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc: csl2_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Emiss: 2015 Data: 30-06-2015 - 09:13:35

Pág 18



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 BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/06/2015 A 30/06/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
03/06/2015	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					46972	29,86	
03/06/2015	29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					46973	443,19	
03/06/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					46974	126,19	
03/06/2015	29836 - INSS					46976	14,19	
03/06/2015	29836 - INSS					46977	13,29	
03/06/2015	126966 - FOLHA PAGTO.FÉRIAS	488/2015		297083				3.021,76
03/06/2015	126966 - FOLHA PAGTO.FÉRIAS	489/2015		297085				1.007,25
03/06/2015	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL	490/2015		297095				625,13
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							625,72	4.668,14
SALDO NO DIA:								163.455,48
05/06/2015	29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU					45882		1.708,89
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								1.708,89
SALDO NO DIA:								164.747,59
08/06/2015	111087 - EDUARDO HAUBERT ASSIS	491/2015		297106				1.545,92
08/06/2015	1133 - ANSELMO BRITZKE	492/2015		297107				1.545,92
08/06/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	493/2015		297141				1.208,81
08/06/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	494/2015		297142				100,00
08/06/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	495/2015		297143				93,00
08/06/2015	106480 - RUDINEI LUZ BROMBILLA	496/2015		297144				1.545,92
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								6.040,57
SALDO NO DIA:								163.707,07
09/06/2015	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					45983		9.970,47
09/06/2015	29587 - COTA RECEBIDA - ISS					45990		118,00
09/06/2015	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					45992		233,16
09/06/2015	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					45993		1.242,92
09/06/2015	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					45920		203,30
09/06/2015	29599 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU					45945		320,21
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								12.109,46
SALDO NO DIA:								140.557,36

Base: carazinho

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc: csl2_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Emiss: 2015 Data: 30-06-2015 - 09:13:35

Pág 28



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 BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/06/2015 A 30/06/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 28836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
10/06/2015	28836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					46979	10,48	
10/06/2015	29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					46952		1.327,84
10/06/2015	148907 - CLARO S.A		502/2015	297441				2.566,88
10/06/2015	128968 - LISIANE FREITAS		504/2015	297457				518,49
10/06/2015	137181 - DPM EDUCAÇÃO LTDA		505/2015	297456				699,00
10/06/2015	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		131/2015	286839				-3.561,65
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							10,48	1.550,66
SALDO NO DIA:								145.057,38
11/06/2015	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		506/2015	297518				3.561,65
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								3.561,65
SALDO NO DIA:								141.495,73
12/06/2015	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		468/2015	295403				171,86
12/06/2015	13562 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S A		469/2015	295422				2.362,27
12/06/2015	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA		500/2015	297381				1.104,22
12/06/2015	50084 - PAULINO DE MOURA		499/2015	297383				1.344,25
12/06/2015	120985 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		4/2015	297578				648,87
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								5.629,57
SALDO NO DIA:								135.866,16
15/06/2015	28836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					47074	7,77	
15/06/2015	29045 - INSS					46884		13.862,73
15/06/2015	31329 - INSS-RETENÇÕES P.J					46889		649,00
15/06/2015	135622 - CE & CE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME		387/2015	294401				3.155,90
15/06/2015	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		416/2015	294418				157,86
15/06/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		39/2015	294422				945,00
15/06/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		39/2015	294423				236,25
15/06/2015	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		421/2015	294426				208,47
15/06/2015	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		421/2015	294456				65,11
15/06/2015	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		421/2015	294923				154,32

Banco Carazinho

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc: ca2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2015 Data: 30-06-2015 - 09:13:35

Pág 38



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 BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/06/2015 A 30/06/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 28836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
15/06/2015	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		421/2015	295095				187,64
15/06/2015	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		421/2015	295096				38,55
15/06/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		465/2015	295119				210,00
15/06/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		465/2015	295120				52,50
15/06/2015	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		421/2015	295545				178,91
15/06/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		465/2015	296454				245,00
15/06/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		465/2015	296455				61,25
15/06/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		465/2015	296456				671,40
15/06/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		465/2015	296457				167,85
15/06/2015	144139 - LOCABEB SERVICOS DE INTERNET S.A		482/2015	296570				1.078,92
15/06/2015	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		483/2015	296819				18,00
15/06/2015	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		484/2015	296823				15.182,29
15/06/2015	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		485/2015	296826				14.317,96
15/06/2015	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		486/2015	296829				1.061,75
15/06/2015	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		335/2015	297100				724,00
15/06/2015	120758 - QUIMICA D AGUA COM.PROD.LIMPEZA HIG.LTDA		487/2015	297103				442,00
15/06/2015	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		497/2015	297377				307,94
15/06/2015	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		498/2015	297378				199,07
15/06/2015	50361 - RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO GAS LTDA		501/2015	297437				300,00
15/06/2015	145698 - RUM TELECOMUNICACOES LTDA ME		503/2015	297442				55,00
15/06/2015	114384 - ESTEVAO DE LORENO		507/2015	297578				662,54
15/06/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		508/2015	297580				518,49
15/06/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		509/2015	297582				100,00
15/06/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		510/2015	297584				62,00
15/06/2015	109630 - FERNANDO SANT ANNA DE MORAES		514/2015	297678				662,54
15/06/2015	114769 - DANIEL WEBER		515/2015	297679				662,54
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							7,77	57.600,78
SALDO NO DIA:								78.273,15

Banco Carazinho

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc: ca2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2015 Data: 30-06-2015 - 09:13:35

Pág 48

**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 BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO: 01/06/2015 A 30/06/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
15/06/2015	29836 - BANRISUL CAMARA 0402334103					47088	310.000,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							310.000,00	
SALDO NO DIA:								388.273,15
17/06/2015	30204 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO					47067		4.455,65
17/06/2015	31324 - PENSÃO ALIMENTICIA					47068		2.473,68
17/06/2015	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					47093	80,00	
17/06/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					47094	6.723,43	
17/06/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					47065	1.032,31	
17/06/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					47096	1.234,88	
17/06/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					47097	554,64	
17/06/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU					47098	1.277,90	
17/06/2015	29836 - PENSÃO ALIMENTICIA					47099	786,00	
17/06/2015	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					47100	391,55	
17/06/2015	29836 - INSS					47101	6.268,02	
17/06/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					47102	3.986,13	
17/06/2015	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					47103	29,11	
17/06/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					47104	3.260,68	
17/06/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					47105	1.044,81	
17/06/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					47106	122,38	
17/06/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU					47107	430,99	
17/06/2015	29836 - PENSÃO ALIMENTICIA					47108	630,45	
17/06/2015	29836 - PENSÃO ALIMENTICIA					47109	315,23	
17/06/2015	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					47110	741,74	
17/06/2015	29836 - INSS					47111	6.690,78	
17/06/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					47112	2.338,86	
17/06/2015	29836 - INSS					47115	277,24	
17/06/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					47116	25,43	
17/06/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					47117	5.723,18	

Base carazinho

Tesouraria>Relatórios de Contabilidade>Extrato Banc. cal2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2015 Data: 30-06-2015 - 09:13:35

Pág 58

**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 BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO: 01/06/2015 A 30/06/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
17/06/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					47118	418,62	
17/06/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					47119	175,70	
17/06/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					47120	98,49	
17/06/2015	29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					47121	31,17	
17/06/2015	29836 - PENSÃO ALIMENTICIA					47122	740,00	
17/06/2015	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					47123	645,74	
17/06/2015	29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					47124	53,88	
17/06/2015	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					47125	785,24	
17/06/2015	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					47126	72,55	
17/06/2015	29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					47127	4.481,87	
17/06/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					47128	6.052,27	
17/06/2015	126968 - FOLHA PAGTO. MENSAL		516/2015	298075				84.218,02
17/06/2015	126968 - FOLHA PAGTO. MENSAL		517/2015	298077				64.517,39
17/06/2015	126968 - FOLHA PAGTO. MENSAL		518/2015	298080				2.520,36
17/06/2015	126968 - FOLHA PAGTO. MENSAL		519/2015	298081				22.385,58
17/06/2015	126968 - FOLHA PAGTO. MENSAL		520/2015	298083				1.761,08
17/06/2015	126968 - FOLHA PAGTO. MENSAL		521/2015	298087				10.098,62
17/06/2015	126968 - FOLHA PAGTO. MENSAL		522/2015	298090				622,32
17/06/2015	126968 - FOLHA PAGTO. MENSAL		523/2015	298094				8.719,65
17/06/2015	126968 - FOLHA PAGTO. MENSAL		524/2015	298096				1.420,87
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							57.525,45	183.193,32
SALDO NO DIA:								282.605,28
24/06/2015	29836 - COTA RECEBIDA - ISS					47321	118,00	
24/06/2015	29836 - INSS					47310	649,00	
24/06/2015	31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					47077		108,11
24/06/2015	31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					47078		53,68
24/06/2015	145950 - CRISTINA CAROLINA FLECK DA SILVA		529/2015	298548				-10,20
24/06/2015	141152 - BANRISUL CARTÕES S.A		412/2015	297980				14.388,00

Base carazinho

Tesouraria>Relatórios de Contabilidade>Extrato Banc. cal2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2015 Data: 30-06-2015 - 09:13:35

Pág 59



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 BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 01/06/2015 A 30/06/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
24/06/2015	110643 - IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC		295/2015	298558				1.278,84
24/06/2015	146364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME		217/2015	298559				5.900,00
24/06/2015	116887 - IGOR PEDROSO SAMINI ME		532/2015	298560				35,00
24/06/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		525/2015	298271				25,81
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							767,00	21.778,44
SALDO NO DIA:								241.593,84
25/06/2015	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		543/2015	298656				135,52
25/06/2015	110407 - OI S/A		544/2015	298657				737,64
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								873,16
SALDO NO DIA:								240.720,88
26/06/2015	29836 - COTA RECEBIDA - ISS					46886	118,00	
26/06/2015	29836 - INSS					46885	649,00	
26/06/2015	29836 - INSS					46885	-649,00	
26/06/2015	29836 - COTA RECEBIDA - ISS					46886	-118,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								
SALDO NO DIA:								240.720,88
29/06/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					47413	6,00	
29/06/2015	127758 - MEIRA E CORREA LTDA		40/2015	292491				1.600,00
29/06/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		40/2015	292492				400,00
29/06/2015	13562 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S A		547/2015	299314				2.931,23
29/06/2015	50064 - PAULINO DE MOURA		554/2015	299597				80,00
29/06/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		555/2015	299598				80,00
29/06/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		558/2015	299599				50,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							6,00	5.141,23
SALDO NO DIA:								235.585,45
30/06/2015	29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					47538	1.327,34	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							1.327,34	
SALDO NO DIA:								236.912,79
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							378.298,26	333.817,85
SALDO FINAL:								236.912,79

Banco: carazinho

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc: car2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2015 Data: 30-06-2015 - 09:13:35

Pág 7/8



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 BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 01/06/2015 A 30/06/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

Banco: carazinho

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc: car2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2015 Data: 30-06-2015 - 09:13:35

Pág 8/8

Home » Contas » Extrato » Por período

Meus atalhos

Extrato de conta corrente

Posição da Conta Corrente - 02/07/2015 às 09:52:04h

Extrato - Por Período

01/06/2015 a 30/06/2015

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05	SALDO ANTERIOR		10,00
01/06	SISPAG FORNECEDORES	9209	109,11 -
01/06	D SISPAG FORNECEDORES	9209	1.395,43 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	18.824,33 -
01/06	D SISPAG FORNECEDORES	9209	1.605,61 -
01/06	AG. RESGATE PP CP	9209	21.934,48
01/06	SALDO		10,00
03/06	SISPAG SALARIOS	9209	3.429,77 -
03/06	SISPAG SALARIOS	9209	611,65 -
03/06	AG. RESGATE PP CP	9209	4.041,42
03/06	SALDO		10,00
05/06	CREDITO CONSIGNADO		1.708,89 -
05/06	C DOC 001.0839BORGES M CIA		88,78
05/06	AG. RESGATE PP CP	9209	1.708,89
05/06	SALDO		98,78
05/06	(-) SALDO A LIBERAR		88,78
05/06	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
08/06	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.545,92 -
08/06	D SISPAG FORNECEDORES	9209	4.494,65 -
08/06	AG. RESGATE PP CP	9209	5.951,79
08/06	SALDO		10,00
09/06	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	11.789,25 -
09/06	AG. RESGATE PP CP	9209	11.789,25
09/06	SALDO		10,00
10/06	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.894,82 -
10/06	D SISPAG FORNECEDORES	9209	1.207,01 -
10/06	AG. RESGATE PP CP	9209	5.101,83
10/06	SALDO		10,00
12/06	SISPAG FORNECEDORES	9209	2.534,23 -
12/06	D SISPAG FORNECEDORES	9209	546,87 -
12/06	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	2.448,47 -
12/06	AG. RESGATE PP CP	9209	5.629,57
12/06	SALDO		10,00
15/06	SISPAG TRIBUTOS	9209	45.091,73 -
15/06	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.078,92 -
15/06	D SISPAG FORNECEDORES	9209	2.723,11 -
15/06	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	2.581,48 -
15/06	D SISPAG FORNECEDORES	9209	5.117,77 -
15/06	RESSARCIMENTO COMERCIAL	7534	3,00
15/06	AG. RESGATE PP CP	9209	57.590,01
15/06	SALDO		10,00
16/06	TED 041.0170CAMARA MUN C		310.000,00
16/06	AG. APLICACAO PP CP	9209	310.000,00 -
16/06	SALDO		10,00
17/06	SISPAG SALARIOS	9209	41.879,96 -
17/06	SISPAG SALARIOS	9209	48.911,38 -
17/06	SISPAG SALARIOS	9209	30.185,16 -
17/06	SISPAG SALARIOS	9209	2.217,69 -
17/06	D SISPAG FORNECEDORES	9209	2.473,68 -
17/06	AG. RESGATE PP CP	9209	125.667,87
17/06	SALDO		10,00
24/06	SISPAG FORNECEDORES	9209	109,11 -
24/06	D SISPAG FORNECEDORES	9209	114,69 -
24/06	D SISPAG FORNECEDORES	9209	20.797,84 -
24/06	CXE TEF 9209.14139-0	325	10,20
24/06	AG. RESGATE PP CP	9209	21.011,44
24/06	SALDO		10,00
25/06	SISPAG FORNECEDORES	9209	873,16 -
25/06	AG. RESGATE PP CP	9209	873,16
25/06	SALDO		10,00
29/06	SISPAG FORNECEDORES	9209	2.931,23 -
29/06	D SISPAG FORNECEDORES	9209	210,90 -
29/06	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	1.994,00 -
29/06	AG. RESGATE PP CP	9209	5.135,23
29/06	SALDO		10,00
30/06	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	3.424,83 -
30/06	AG. RESGATE PP CP	9209	3.424,83
30/06	SALDO		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.

Home » Contas » Extrato » Por período

Meus atalhos

Extrato de conta corrente

Posição da Conta Corrente - 02/07/2015 às 09:52:04h

Extrato - Por Período

01/06/2015 a 30/06/2015

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05	SALDO ANTERIOR		10,00
01/06	SISPAG FORNECEDORES	9209 109,11 -	
01/06	D SISPAG FORNECEDORES	9209 1.395,43 -	
01/06	SISPAG FORNECEDORES TED	9209 18.624,33 -	
01/06	D SISPAG FORNECEDORES	9209 1.605,61 -	
01/06	AG. RESGATE PP CP	9209 21.934,48	
01/06	SALDO		10,00
03/06	SISPAG SALARIOS	9209 3.429,77 -	
03/06	SISPAG SALARIOS	9209 611,65 -	
03/06	AG. RESGATE PP CP	9209 4.041,42	
03/06	SALDO		10,00
05/06	CREDITO CONSIGNADO		1.708,89 -
05/06	C DOC 001.0839BORGES M CIA		88,78
05/06	AG. RESGATE PP CP	9209 1.708,89	
05/06	SALDO		98,78
05/06	(-) SALDO A LIBERAR		88,78
05/06	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
08/06	SISPAG FORNECEDORES	9209 1.545,92 -	
08/06	D SISPAG FORNECEDORES	9209 4.494,65 -	
08/06	AG. RESGATE PP CP	9209 5.951,79	
08/06	SALDO		10,00
09/06	SISPAG FORNECEDORES TED	9209 11.789,25 -	
09/06	AG. RESGATE PP CP	9209 11.789,25	
09/06	SALDO		10,00
10/06	SISPAG FORNECEDORES	9209 3.894,82 -	
10/06	D SISPAG FORNECEDORES	9209 1.207,01 -	
10/06	AG. RESGATE PP CP	9209 5.101,83	
10/06	SALDO		10,00
12/06	SISPAG FORNECEDORES	9209 2.534,23 -	
12/06	D SISPAG FORNECEDORES	9209 546,87 -	
12/06	SISPAG FORNECEDORES TED	9209 2.448,47 -	
12/06	AG. RESGATE PP CP	9209 5.629,57	
12/06	SALDO		10,00
15/06	SISPAG TRIBUTOS	9209 45.091,73 -	
15/06	SISPAG FORNECEDORES	9209 1.078,92 -	
15/06	D SISPAG FORNECEDORES	9209 2.723,11 -	
15/06	SISPAG FORNECEDORES TED	9209 2.581,48 -	
15/06	D SISPAG FORNECEDORES	9209 5.117,77 -	
15/06	RESSARCIMENTO COMERCIAL	7534 3,00	
15/06	AG. RESGATE PP CP	9209 57.590,01	
15/06	SALDO		10,00
16/06	TED 041.0170CAMARA MUN C		310.000,00
16/06	AG. APLICACAO PP CP	9209 310.000,00 -	
16/06	SALDO		10,00
17/06	SISPAG SALARIOS	9209 41.879,96 -	
17/06	SISPAG SALARIOS	9209 48.911,38 -	
17/06	SISPAG SALARIOS	9209 20.185,16 -	
17/06	SISPAG SALARIOS	9209 2.217,69 -	
17/06	D SISPAG FORNECEDORES	9209 2.473,68 -	
17/06	AG. RESGATE PP CP	9209 125.667,87	
17/06	SALDO		10,00
24/06	SISPAG FORNECEDORES	9209 109,11 -	
24/06	D SISPAG FORNECEDORES	9209 114,69 -	
24/06	D SISPAG FORNECEDORES	9209 20.797,84 -	
24/06	CXE TEF 9209.14139-0	325 10,20	
24/06	AG. RESGATE PP CP	9209 21.011,44	
24/06	SALDO		10,00
25/06	SISPAG FORNECEDORES	9209 873,16 -	
25/06	AG. RESGATE PP CP	9209 873,16	
25/06	SALDO		10,00
29/06	SISPAG FORNECEDORES	9209 2.931,23 -	
29/06	D SISPAG FORNECEDORES	9209 210,00 -	
29/06	SISPAG FORNECEDORES TED	9209 1.994,00 -	
29/06	AG. RESGATE PP CP	9209 5.135,23	
29/06	SALDO		10,00
30/06	SISPAG FORNECEDORES TED	9209 3.424,53 -	
30/06	AG. RESGATE PP CP	9209 3.424,53	
30/06	SALDO		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.


30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Junho/2015

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

Fundos	Cotas - 30.06.2015		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.05.2015	30.06.2015	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	86.130,97605	2,7107340	310.000,00	269.859,57	0,00	0,00	192.010,39	233.478,16	1.327,34	607,21
41090/201	86.130,97605	2,7107340	310.000,00	269.859,57	0,00	0,00	192.010,39	233.478,16	1.327,34	607,21
Total	86.130,97605	2,7107340	310.000,00	269.859,57	0,00	0,00	192.010,39	233.478,16	1.327,34	607,21

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 nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 047535

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

30/06/2015

VALOR

R\$ 20.668,23

CGM

13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA

DÉBITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

CRÉDITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS BANRISUL DESCONTO FOLHA JUNHO DE 2015

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

30, 06, 15

TESOURARIA

Banco

Bamiml

Cheque

Deb. Cta

Data

30, 06, 15

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 047539

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

30/06/2015

VALOR**R\$ 291,79****CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS APLICAÇÃO junho 2015

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

30, 06, 15

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Baniriel

Cheque

Déb. Cta

Data

30, 06, 15

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR

BANRISUL AUTOMÁTICO FI 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: JUN/2015

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,60

NO ANO: 3,14

ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLIENTE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AGENCIA

0170

CONTA CORRENTE

04.023341.0-3

CODIGO

1028424.4

CPF/CNPJ

89.965.2

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	13.513,07330	30.205,76	
01/06/2015	RESGATE	527,74932	1.180,00	
05/06/2015	RESGATE	7.659,51361	17.140,00	
10/06/2015	RESGATE	35,71954	80,00	
15/06/2015	APLICACAO	154.124,11614	345.486,16	
16/06/2015	RESGATE	138.262,91277	310.020,00	
26/06/2015	RESGATE	35,59605	80,00	
30/06/2015	RESGATE	1.565,32102	3.520,00	
30/06/2015	SALDO ATUAL	19.550,37713	43.963,71	

APLICACOES:

345.486,16+

RESGATES:

332.020,00-

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:

291,79

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: 047538

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

30/06/2015

VALOR

R\$ 1.327,34

CGM

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

HISTÓRICO

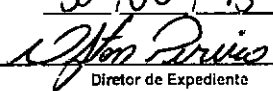
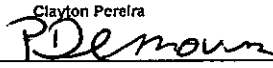
3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS APLICAÇÃO junho 2015

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

30, 06, 15


Diretor de Expediente
Clayton Pereira
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

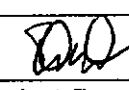
Itaú

Cheque

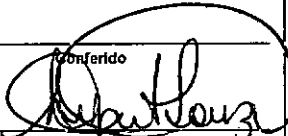
Deb. Ita

Data

30, 06, 15


Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido


Corrador

Luciana Lampert de Souza

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR


30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Junho/2015

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

Fundos	Cotas - 30.06.2015		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.05.2015	30.06.2015	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	86.130,97605	2,7107340	310.000,00	269.859,57	0,00	0,00	192.010,39	233.478,16	1.327,34	607,21
41090/201	86.130,97605	2,7107340	310.000,00	269.859,57	0,00	0,00	192.010,39	233.478,16	1.327,34	607,21
Total	86.130,97605	2,7107340	310.000,00	269.859,57	0,00	0,00	192.010,39	233.478,16	1.327,34	607,21

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.itaubr). 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.