

**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 31/08/2016****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 | 378.139,41     | 1.912,14          | 22.791,93          | 357.259,62  |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA        | 10809     | 178.158,80     | 2.093,03          | 2.341,43           | 177.910,40  |
| TOTAL                              |           | 556.298,21     | 4.005,17          | 25.133,36          | 535.170,02  |
| TOTAL CAIXA/BANCOS                 |           | 556.298,21     | 4.005,17          | 25.133,36          | 535.170,02  |

**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](http://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](http://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     |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>29836 - BANCO ITAU - CAMARA</b>            |                 |             |             |                 |
| 29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO | 2.093,03        | 0,00        | 2.093,03    | 2.093,03        |
| <b>29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103</b>     |                 |             |             |                 |
| 29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO | 1.912,14        | 0,00        | 1.912,14    | 1.912,14        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>4.005,17</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.005,17</b> |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://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

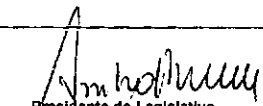
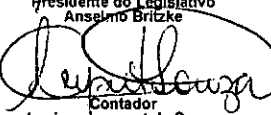
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                                            | VALOR            | ESTORNO     | TOTAL            | BANCO            |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103</b>            |                  |             |                  |                  |
| 31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL            | 22.791,93        | 0,00        | 22.791,93        | 22.791,93        |
| <b>29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO</b> |                  |             |                  |                  |
| 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103                   | 1.912,14         | 0,00        | 1.912,14         | 0,00             |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                          | 2.093,03         | 0,00        | 2.093,03         | 4.005,17         |
| <b>29836 - BANCO ITAU - CAMARA</b>                   |                  |             |                  |                  |
| 29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU                | 2.341,43         | 0,00        | 2.341,43         | 2.341,43         |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>29.138,53</b> | <b>0,00</b> | <b>29.138,53</b> | <b>29.138,53</b> |

  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

  
Presidente do Legislativo  
Anselmo Britzke  
  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

  
Diretor de Expediente  
Jareston Cabral



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA AGOSTO DE 2016.  
BANRISUL

Conta Nº: 04.023341.0-3

Data do Extrato:

|                                        |                                                                                                                                           |                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:           | FIF 379.000,55<br>C/C 8,64                                                                                                                | R\$ 379.009,19 |
| 2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade | 31/08/2016                                                                                                                                | 357.259,62     |
| 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\$ -          |
|                                        | 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\$ 21.599,57  |
|                                        | CHEQUE 001139 DANIEL WEBER                                                                                                                | R\$ 150,00     |
|                                        |                                                                                                                                           | R\$ -          |
|                                        |                                                                                                                                           | R\$ -          |
|                                        |                                                                                                                                           | R\$ -          |
|                                        | soma (4)                                                                                                                                  | R\$ 21.749,57  |
| 5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)      | 31/08/2016                                                                                                                                | R\$ 379.009,19 |
| 6 CONFERENCIA                          | soma (1-5)                                                                                                                                | R\$ -          |

CARAZINHO - RS  
CARAZINHO, 31 DE AGOSTO DE 2016.

Luciana Inês Lampert de Souza  
Contadora CRC 67.570

Anselmo Britzke  
Presidente Legislativo

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO  
CNPJ 01.353.260/0001-03ADMINISTRADOR  
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.  
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: AGO/2016

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,71

NO ANO: 5,28

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 |
|------------|----------------|---------------|------------|---|
| 29/07/2016 | SALDO ANTERIOR | 152.868,27243 | 373.597,82 |   |
| 01/08/2016 | APLICACAO      | 38,56962      | 94,29      |   |
| 03/08/2016 | RESGATE        | 139.000,40077 | 340.020,00 |   |
| 05/08/2016 | RESGATE        | 9.061,64204   | 22.180,00  |   |
| 12/08/2016 | APLICACAO      | 149.772,29616 | 367.156,30 |   |
| 16/08/2016 | RESGATE        | 146,75787     | 360,00     |   |
| 30/08/2016 | RESGATE        | 487,69385     | 1.200,00   |   |
| 31/08/2016 | SALDO ATUAL    | 153.982,64368 | 379.000,55 |   |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| APLICACOES:                       | 367.250,59+ |
| RESGATES:                         | 363.760,00- |
| RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: | 1.912,14    |
| BASE DE CALCULO PARA IR:          | 0,00        |
| IR RETIDO:                        | 0,00        |
| IOF RETIDO:                       | 0,00        |

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

B A N R I S U L

02/09/2016

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA...: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 02201609020650053531

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| SALDO DA CONTA             |            |
| SALDO LIVRE.....R\$        | 8,64       |
| TOTAL LIVRE.....R\$        | 8,64       |
| INVEST RESGATE AUT.....R\$ | 379.116,03 |
| TOTAL DISPONIVEL.....R\$   | 379.124,67 |

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 02/09/2016 |
| VALOR DA COTA....         | 2,46283               |
| QUANTIDADE DE COTAS       | 153.982,64368         |
| VALOR LIQ. P/RESGATE      | 379.233,06            |

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

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

|    |                         |                    |
|----|-------------------------|--------------------|
|    | SALDO ANT EM 29/07/2016 | 18,64              |
| ++ | MOVIMENTOS AGO/2016     |                    |
| 01 | CREDITO TRANSFERENCIA   | 316692 76,65       |
|    | APLICACAO AUTOMATICO    | 000000 94,29-      |
|    | SALDO NA DATA           | 1,00               |
| 03 | RESGATE AUTOMATICO      | 000000 340.020,00  |
|    | TED                     | 317708 340.000,00- |
|    | TARIFA DOC/TED          | 317708 2,80-       |
|    | SALDO NA DATA           | 18,20              |
| 05 | RESGATE AUTOMATICO      | 000000 22.180,00   |
|    | EMPREST/RENEGOC.        | 011608 22.184,43-  |
|    | SALDO NA DATA           | 13,77              |
| 12 | DEPOSITO EM DINHEIRO    | 004022 60,20       |
|    | CREDITO TRANSFERENCIA   | 329455 367.083,33  |
|    | APLICACAO AUTOMATICO    | 000000 367.156,30- |
|    | SALDO NA DATA           | 1,00               |
| 16 | RESGATE AUTOMATICO      | 000000 360,00      |
|    | CHEQUE COMPENSADO       | 001137 125,00-     |
|    | CHEQUE COMPENSADO       | 001138 235,00-     |
|    | SALDO NA DATA           | 1,00               |
| 30 | RESGATE AUTOMATICO      | 000000 1.200,00    |
|    | EMPREST/RENEGOC.        | 008628 1.192,36-   |
|    | SALDO NA DATA           | 8,64               |

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:47 DE 02/09/2016 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200



**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: 01/08/2016 A 31/08/2016  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

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

SALDO ANTERIOR:

351.432,03

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEM  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO      | CRÉDITO    |
|--------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|-------|-------------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                              |          |          |        |        |       |             |            |
| 01/08/2016                     | 148870 - LUIS FERNANDO BOURSCHIED            |          | 485/2016 | 335893 |        |       |             | -11,65     |
| 01/08/2016                     | 148870 - LUIS FERNANDO BOURSCHIED            |          | 464/2016 | 335892 |        |       |             | -65,00     |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                              |          |          |        |        |       |             | -76,65     |
| SALDO NO DIA:                  |                                              |          |          |        |        |       |             | 351.508,68 |
| 03/08/2016                     | 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                  |          |          |        |        | 57050 |             | 340.000,00 |
| 03/08/2016                     | 13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA            |          | 19/2016  | 335847 |        |       |             | 2,80       |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                              |          |          |        |        |       |             | 340.002,80 |
| SALDO NO DIA:                  |                                              |          |          |        |        |       |             | 11.505,88  |
| 09/08/2016                     | 114769 - DANIEL WEBER                        |          | 508/2016 | 337169 | 1139   |       |             | 150,00     |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                              |          |          |        |        |       |             | 150,00     |
| SALDO NO DIA:                  |                                              |          |          |        |        |       |             | 11.355,88  |
| 11/08/2016                     | 29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO |          |          |        |        | 56440 | 367.083,33  |            |
| 11/08/2016                     | 29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO |          |          |        |        | 56440 | -367.083,33 |            |
| 11/08/2016                     | 142723 - CLAIR ANTONIO GARCIA ME             |          | 307/2016 | 335878 | 1137   |       |             | 25,00      |
| 11/08/2016                     | 142723 - CLAIR ANTONIO GARCIA ME             |          | 307/2016 | 335903 | 1137   |       |             | 25,00      |
| 11/08/2016                     | 142723 - CLAIR ANTONIO GARCIA ME             |          | 307/2016 | 335877 | 1137   |       |             | 25,00      |
| 11/08/2016                     | 142723 - CLAIR ANTONIO GARCIA ME             |          | 307/2016 | 336825 | 1137   |       |             | 25,00      |
| 11/08/2016                     | 133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443087         |          | 500/2016 | 336697 | 1138   |       |             | 130,00     |
| 11/08/2016                     | 142723 - CLAIR ANTONIO GARCIA ME             |          | 307/2016 | 336902 | 1137   |       |             | 25,00      |
| 11/08/2016                     | 133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443087         |          | 506/2016 | 336912 | 1138   |       |             | 105,00     |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                              |          |          |        |        |       |             | 360,00     |
| SALDO NO DIA:                  |                                              |          |          |        |        |       |             | 10.995,88  |
| 12/08/2016                     | 29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO |          |          |        |        | 56441 | 367.083,33  |            |
| 12/08/2016                     | 114769 - DANIEL WEBER                        |          | 508/2016 | 337169 |        |       |             | -60,20     |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                              |          |          |        |        |       | 367.083,33  | -60,20     |
| SALDO NO DIA:                  |                                              |          |          |        |        |       |             | 378.139,41 |
| 19/08/2016                     | 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                  |          |          |        |        | 57038 |             | 359,41     |
| 19/08/2016                     | 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                  |          |          |        |        | 57038 |             | -359,41    |

Base: cnczrmo

Tesouraria&gt;Relatórios de Conferência&gt;Extrato Banc: ca2\_extrato bancario002.ptp Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2016 Data: 31-08-2016 - 11:22:38

Página 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: 01/08/2016 A 31/08/2016  
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     |                                               |          |          |        |        |       |            |            |
| 19/08/2016                     | 29049 - BANCO ITAU - CAMARA                   |          |          |        |        | 57075 | 359,41     |            |
| 18/08/2016                     | 114789 - DANIEL WEBER                         |          | 515/2016 | 337352 |        |       |            | 359,41     |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                               |          |          |        |        |       | 359,41     | 359,41     |
| SALDO NO DIA:                  |                                               |          |          |        |        |       |            | 378.139,41 |
| 31/08/2016                     | 29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO |          |          |        |        | 57046 | 1.912,14   |            |
| 31/08/2016                     | 31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL     |          |          |        |        | 56990 |            | 22.791,93  |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                               |          |          |        |        |       | 1.912,14   | 22.791,93  |
| SALDO NO DIA:                  |                                               |          |          |        |        |       |            | 357.259,62 |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:      |                                               |          |          |        |        |       | 369.491,73 | 363.664,14 |
| SALDO FINAL:                   |                                               |          |          |        |        |       |            | 257.259,62 |

Base de origem:

Tesouraria&gt;Relatórios de Conferências&gt;Extrato Banc. ca2\_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2016 Data: 31-08-2016 - 11:22:38

Pag 22



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



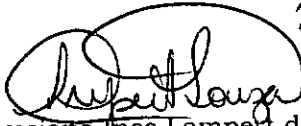
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA AGOSTO DE 2016.  
BANCO ITAÚ

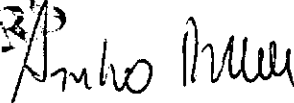
Conta Nº: 10809.2

Data do Extrato:

|                                                                                                                                                   |                             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:                                                                                                                      | FIF 177.878,38<br>C/C 10,00 | R\$ 177.888,38 |
| 2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade:                                                                                                           | 31/08/2016                  | 177.910,40     |
| 3 MENOS Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário. |                             | R\$ -          |
| Diferença Pag CORAG DEZ 2015                                                                                                                      |                             | R\$ 0,01       |
| Diferença Pag Claro                                                                                                                               |                             | R\$ 0,01       |
| Tarifa Ordem de Pagamento Folha Fevereiro 2016                                                                                                    |                             | R\$ 22,00      |
|                                                                                                                                                   |                             | R\$ -          |
| soma (3)                                                                                                                                          |                             | R\$ 22,02      |
| 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)                                                                                                                 | 31/08/2016                  | R\$ 177.888,38 |
| 6 CONFERENCIA                                                                                                                                     | soma (1-5)                  | R\$ -          |

CARAZINHO, 31-DE-AGOSTO DE 2016.

  
Luciana Inês Lampert de Souza  
Contadora CRC 67.570

  
Anselmo Britzke  
Presidente Legislativo


**30**  
horas

**Consulta rendimentos mensais**

Mês: Agosto/2016

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

| Fundos         | Cotas - 31.08.2016 |             | Movimentação no mês (R\$) |            |      |      | Saldo Bruto (R\$) |            | Rendimentos (R\$) |                 |
|----------------|--------------------|-------------|---------------------------|------------|------|------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|                | Saldo              | Valor (R\$) | Aplicações                | Resgates   | IRRF | IOF  | 29.07.2016        | 31.08.2016 | Bruto do mês      | Base cálculo IR |
| PP CURTO PRAZO | 59.600,93228       | 2,9844900   | 340.000,00                | 298.158,41 | 0,00 | 0,00 | 133.943,76        | 177.878,38 | 2.093,03          | 2.153,67        |
| 41090/201      | 59.600,93228       | 2,9844900   | 340.000,00                | 298.158,41 | 0,00 | 0,00 | 133.943,76        | 177.878,38 | 2.093,03          | 2.153,67        |
| Total          | 59.600,93228       | 2,9844900   | 340.000,00                | 298.158,41 | 0,00 | 0,00 | 133.943,76        | 177.878,38 | 2.093,03          | 2.153,67        |

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.itaú.com.br](http://www.itaú.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.

Olá, o que sua empresa procura? (ex.: extrato, pagamentos, títulos...)



Home » Contas » Extrato » Por período

## Extrato de conta corrente

Posição da Conta Corrente - 02/09/2016 às 11:36:10h

Extrato - Por Período

01/08/2016 a 31/08/2016

| Data  | Lançamento               | Valor (R\$) | Saldo (R\$)  |
|-------|--------------------------|-------------|--------------|
| 21/07 | SALDO ANTERIOR           |             | 10,00        |
| 02/08 | SISPAG FORNECEDORES      | 9209        | 642,81 -     |
| 02/08 | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209        | 5.660,34 -   |
| 02/08 | AG. RESGATE PP CP        | 9209        | 6.303,15     |
| 02/08 | SALDO                    |             | 10,00        |
| 03/08 | TED 041.0170CAMARA MUN C |             | 340.000,00   |
| 03/08 | AG. APLICACAO PP CP      | 9209        | 340.000,00 - |
| 03/08 | SALDO                    |             | 10,00        |
| 05/08 | SISPAG FORNECEDORES      | 9209        | 2.674,67 -   |
| 05/08 | SISPAG FORNECEDORES TED  | 9209        | 39.612,63 -  |
| 05/08 | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209        | 16.142,27 -  |
| 05/08 | CREDITO CONSIGNADO       |             | 2.341,43 -   |
| 05/08 | AG. RESGATE PP CP        | 9209        | 62.971,00    |
| 05/08 | SALDO                    |             | 10,00        |
| 08/08 | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209        | 80,00 -      |
| 08/08 | SISPAG FORNECEDORES TED  | 9209        | 4.262,52 -   |
| 08/08 | AG. RESGATE PP CP        | 9209        | 4.342,52     |
| 08/08 | SALDO                    |             | 10,00        |
| 10/08 | SISPAG FORNECEDORES      | 9209        | 3.976,42 -   |
| 10/08 | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209        | 2.059,81 -   |
| 10/08 | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209        | 434,61 -     |
| 10/08 | AG. RESGATE PP CP        | 9209        | 6.470,84     |
| 10/08 | SALDO                    |             | 10,00        |
| 15/08 | SISPAG TRIBUTOS          | 9209        | 45.911,19 -  |
| 15/08 | SISPAG FORNECEDORES      | 9209        | 1.347,92 -   |
| 15/08 | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209        | 754,38 -     |
| 15/08 | SISPAG FORNECEDORES TED  | 9209        | 979,00 -     |
| 15/08 | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209        | 3.751,80 -   |
| 15/08 | AG. RESGATE PP CP        | 9209        | 52.744,09    |
| 15/08 | SALDO                    |             | 10,00        |
| 17/08 | SISPAG SALARIOS          | 9209        | 48.183,99 -  |
| 17/08 | SISPAG SALARIOS          | 9209        | 49.273,68 -  |
| 17/08 | SISPAG SALARIOS          | 9209        | 34.026,64 -  |
| 17/08 | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209        | 2.409,00 -   |
| 17/08 | AG. RESGATE PP CP        | 9209        | 133.893,31   |
| 17/08 | SALDO                    |             | 10,00        |
| 19/08 | SISPAG FORNECEDORES      | 9209        | 162,50 -     |
| 19/08 | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209        | 380,00 -     |
| 19/08 | SISPAG FORNECEDORES TED  | 9209        | 2.126,64 -   |
| 19/08 | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209        | 630,00 -     |
| 19/08 | AG. RESGATE PP CP        | 9209        | 3.499,14     |
| 19/08 | SALDO                    |             | 10,00        |
| 29/08 | SISPAG FORNECEDORES      | 9209        | 3.459,89 -   |
| 29/08 | SISPAG FORNECEDORES TED  | 9209        | 1.323,76 -   |
| 29/08 | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209        | 23.140,71 -  |
| 29/08 | AG. RESGATE PP CP        | 9209        | 27.934,36    |
| 29/08 | SALDO                    |             | 10,00        |

## AVISO I

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

## Nova consulta:

Período disponível para consulta: últimos 60 dias.

Data inicial: / / dd/mm/aaaa

Data Final: / / dd/mm/aaaa - opcional

## Você pode:



Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em outros formatos

## Ir para:

» Incluir pagamento de título

» Consultar pagamentos a efetuar

**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: 01/08/2016 A 31/08/2016

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

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

SALDO ANTERIOR:

133.895,78

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                              | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEM  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|-------|------------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                            |          |          |        |        |       |            |            |
| 02/08/2016                     | 29836 - INSS-RENTENÇÕES PJ                                 |          |          |        |        | 56410 | 715,00     |            |
| 02/08/2016                     | 29836 - COTA RECEBIDA - ISS                                |          |          |        |        | 56411 | 130,11     |            |
| 02/08/2016                     | 130636 - PAULINO DE MOURA                                  |          | 332/2016 | 329680 |        |       |            | -1.040,63  |
| 02/08/2016                     | 146364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME           |          | 129/2016 | 335932 |        |       |            | 6.505,45   |
| 02/08/2016                     | 110407 - OI S/A                                            |          | 479/2016 | 335974 |        |       |            | 642,81     |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                            |          |          |        |        |       | 845,11     | 6.107,63   |
| SALDO NO DIA:                  |                                                            |          |          |        |        |       |            | 128.633,28 |
| 03/08/2016                     | 29836 - BANRISUL CAMARA 0402334103                         |          |          |        |        | 57050 | 340.000,00 |            |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                            |          |          |        |        |       | 340.000,00 |            |
| SALDO NO DIA:                  |                                                            |          |          |        |        |       |            | 468.633,28 |
| 05/08/2016                     | 29836 - COTA RECEBIDA - ISS                                |          |          |        |        | 56421 | 4,03       |            |
| 05/08/2016                     | 29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL                       |          |          |        |        | 56230 |            | 13.179,99  |
| 05/08/2016                     | 29587 - COTA RECEBIDA - ISS                                |          |          |        |        | 56232 |            | 130,11     |
| 05/08/2016                     | 29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO              |          |          |        |        | 56234 |            | 1.200,09   |
| 05/08/2016                     | 29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO              |          |          |        |        | 56235 |            | 1.745,30   |
| 05/08/2016                     | 29587 - COTA RECEBIDA - ISS                                |          |          |        |        | 56236 |            | 3,63       |
| 05/08/2016                     | 29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO              |          |          |        |        | 56237 |            | 4,03       |
| 05/08/2016                     | 31326 - CAPSEM SAÚDE 6%                                    |          |          |        |        | 56248 |            | 1.167,44   |
| 05/08/2016                     | 31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU |          |          |        |        | 56250 |            | 5.849,33   |
| 05/08/2016                     | 141152 - BANRISUL CARTÕES S.A                              |          | 281/2016 | 334278 |        |       |            | 15.970,50  |
| 05/08/2016                     | 128586 - INVIVLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR LTDA           |          | 427/2016 | 335872 |        |       |            | 144,42     |
| 05/08/2016                     | 136109 - LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA                    |          | 475/2016 | 335944 |        |       |            | 270,00     |
| 05/08/2016                     | 3791 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS              |          | 1/2016   | 335990 |        |       |            | 484,54     |
| 05/08/2016                     | 13562 - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A                |          | 468/2016 | 336151 |        |       |            | 2.674,67   |
| 05/08/2016                     | 110843 - IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC          |          | 163/2016 | 336202 |        |       |            | 1.276,84   |
| 05/08/2016                     | 2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN               |          | 489/2016 | 336282 |        |       |            | 942,47     |
| 05/08/2016                     | 2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN               |          | 491/2016 | 336296 |        |       |            | 91,58      |
| 05/08/2016                     | 2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN               |          | 492/2016 | 336297 |        |       |            | 1.904,42   |

Data: carazinho

Tesouraria&gt;Relatórios de Conciliação&gt;Extrato Banc. cef2\_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2016 Data: 17-08-2016 - 15:49:04

Pág 1/6

**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: 01/08/2016 A 31/08/2016

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     |                                                   |          |          |        |        |       |        |            |
| 05/08/2016                     | 112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO |          | 493/2016 | 336302 |        |       |        | 11.898,70  |
| 05/08/2016                     | 112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO |          | 494/2016 | 336303 |        |       |        | 1.894,55   |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                   |          |          |        |        |       | 4,03   | 60.633,60  |
| SALDO NO DIA:                  |                                                   |          |          |        |        |       |        | 406.003,69 |
| 08/08/2016                     | 105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA                     |          | 501/2016 | 336862 |        |       |        | 1.040,63   |
| 08/08/2016                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                   |          | 503/2016 | 336887 |        |       |        | 1.040,63   |
| 08/08/2016                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                   |          | 504/2016 | 336889 |        |       |        | 50,00      |
| 08/08/2016                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                   |          | 505/2016 | 336891 |        |       |        | 50,00      |
| 09/08/2016                     | 106480 - RUDINEI LUIZ BROMBILLA                   |          | 507/2016 | 337121 |        |       |        | 1.040,63   |
| 09/08/2016                     | 111097 - EDUARDO HAUBERT ASSIS                    |          | 502/2016 | 336867 |        |       |        | 1.040,63   |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                   |          |          |        |        |       |        | 4.262,52   |
| SALDO NO DIA:                  |                                                   |          |          |        |        |       |        | 403.741,17 |
| 10/08/2016                     | 29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA             |          |          |        |        | 56297 |        | 1.784,06   |
| 10/08/2016                     | 31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS       |          |          |        |        | 56227 |        | 59,81      |
| 10/08/2016                     | 120985 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA    |          | 7/2016   | 335967 |        |       |        | 2.000,00   |
| 10/08/2016                     | 121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO    |          | 487/2016 | 336150 |        |       |        | 113,84     |
| 10/08/2016                     | 103570 - PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB LTDA    |          | 355/2016 | 336211 |        |       |        | 434,61     |
| 10/08/2016                     | 146907 - CLARO S.A.                               |          | 499/2016 | 336622 |        |       |        | 2.078,52   |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                   |          |          |        |        |       |        | 6.470,84   |
| SALDO NO DIA:                  |                                                   |          |          |        |        |       |        | 397.270,33 |
| 15/08/2016                     | 31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS              |          |          |        |        | 56229 |        | 307,29     |
| 15/08/2016                     | 29045 - INSS                                      |          |          |        |        | 56252 |        | 14.103,22  |
| 15/08/2016                     | 31329 - INSS-RETENÇÕES PJ                         |          |          |        |        | 56253 |        | 715,00     |
| 15/08/2016                     | 102067 - TERMOSUL REFRIG ELETRO E MAQUINAS LTDA M |          | 419/2016 | 333036 |        |       |        | 839,00     |
| 15/08/2016                     | 20061 - VERNON LEONHARDT & CIA LTDA               |          | 130/2016 | 334255 |        |       |        | 184,39     |
| 15/08/2016                     | 20061 - VERNON LEONHARDT & CIA LTDA               |          | 130/2016 | 334275 |        |       |        | 173,92     |
| 15/08/2016                     | 20061 - VERNON LEONHARDT & CIA LTDA               |          | 130/2016 | 335874 |        |       |        | 223,45     |
| 15/08/2016                     | 123220 - VERNON LEONHARDT & CIA LTDA              |          | 476/2016 | 335946 |        |       |        | 120,38     |

Data: carazinho

Tesouraria&gt;Relatórios de Conferências&gt;Extrato Banc. cml2\_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2016 Data: 17-08-2016 - 15:49:04

Página 2/6

**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: 01/08/2016 A 31/08/2016

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  | ORDEN  | CHEQUE | SLIP | DÉBITO   | CRÉDITO    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|------|----------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                   |          |          |        |        |      |          |            |
| 15/08/2016                     | 123220 - VERNON LEONHARDT & CIA LTDA              |          | 477/2016 | 335952 |        |      |          | 289,54     |
| 15/08/2016                     | 123220 - VERNON LEONHARDT & CIA LTDA              |          | 478/2016 | 335956 |        |      |          | 29,98      |
| 15/08/2016                     | 144926 - INDUSTRIA E COMERCIO ERYA MATE SEIVA VER |          | 481/2016 | 335989 |        |      |          | 185,14     |
| 15/08/2016                     | 20061 - VERNON LEONHARDT & CIA LTDA               |          | 130/2016 | 336101 |        |      |          | 222,47     |
| 15/08/2016                     | 145698 - RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME             |          | 482/2016 | 336107 |        |      |          | 55,00      |
| 15/08/2016                     | 123220 - VERNON LEONHARDT & CIA LTDA              |          | 483/2016 | 336117 |        |      |          | 27,93      |
| 15/08/2016                     | 123220 - VERNON LEONHARDT & CIA LTDA              |          | 484/2016 | 336127 |        |      |          | 72,25      |
| 15/08/2016                     | 136109 - LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA           |          | 485/2016 | 336144 |        |      |          | 122,00     |
| 15/08/2016                     | 136109 - LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA           |          | 486/2016 | 336149 |        |      |          | 135,00     |
| 15/08/2016                     | 120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME         |          | 220/2016 | 336206 |        |      |          | 807,75     |
| 15/08/2016                     | 133998 - DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA          |          | 408/2016 | 336231 |        |      |          | 1.005,40   |
| 15/08/2016                     | 5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        |          | 495/2016 | 336308 |        |      |          | 15.845,87  |
| 15/08/2016                     | 5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        |          | 496/2016 | 336309 |        |      |          | 14.932,15  |
| 15/08/2016                     | 5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        |          | 497/2016 | 336310 |        |      |          | 314,95     |
| 15/08/2016                     | 137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME                   |          | 9/2016   | 336869 |        |      |          | 140,00     |
| 15/08/2016                     | 125527 - KAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA       |          | 445/2016 | 336875 |        |      |          | 74,70      |
| 15/08/2016                     | 125527 - KAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA       |          | 446/2016 | 336877 |        |      |          | 10,40      |
| 15/08/2016                     | 125527 - KAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA       |          | 447/2016 | 336878 |        |      |          | 66,90      |
| 15/08/2016                     | 120772 - ORION ALBUQUERQUE                        |          | 511/2016 | 337213 |        |      |          | 1.040,63   |
| 15/08/2016                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                   |          | 512/2016 | 337222 |        |      |          | 624,38     |
| 15/08/2016                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                   |          | 513/2016 | 337290 |        |      |          | 50,00      |
| 15/08/2016                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                   |          | 514/2016 | 337291 |        |      |          | 25,00      |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                   |          |          |        |        |      |          | 52.744,09  |
| SALDO NO DIA:                  |                                                   |          |          |        |        |      |          | 344.526,24 |
| 17/08/2016                     | 31324 - PENSÃO ALIMENTICIA                        |          |          | 56459  |        |      |          | 2.409,00   |
| 17/08/2016                     | 29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS              |          |          | 56864  |        |      | 159,51   |            |
| 17/08/2016                     | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL         |          |          | 56865  |        |      | 7.015,61 |            |
| 17/08/2016                     | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL         |          |          | 56866  |        |      | 1.272,41 |            |

Desse documento

Tesouraria&gt;Relatórios de Conferências&gt;Extrato Banc: c912\_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2016 Data: 17-08-2016 - 15:49:04

Pag 36



**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: 01/08/2016 A 31/08/2016

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 |                                             |          |         |       |        |       |          |         |
| 17/08/2016                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL   |          |         |       |        | 56869 | 1.008,89 |         |
| 17/08/2016                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL   |          |         |       |        | 56930 | 554,84   |         |
| 17/08/2016                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU       |          |         |       |        | 56933 | 1.277,90 |         |
| 17/08/2016                 | 29836 - PENSÃO ALIMENTICIA                  |          |         |       |        | 56941 | 880,00   |         |
| 17/08/2016                 | 29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA        |          |         |       |        | 56944 | 450,88   |         |
| 17/08/2016                 | 29836 - INSS                                |          |         |       |        | 56958 | 6.986,05 |         |
| 17/08/2016                 | 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL        |          |         |       |        | 56961 | 5.397,62 |         |
| 17/08/2016                 | 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL        |          |         |       |        | 56964 | 14,53    |         |
| 17/08/2016                 | 29836 - INSS                                |          |         |       |        | 56966 | 207,46   |         |
| 17/08/2016                 | 29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS        |          |         |       |        | 56975 | 120,41   |         |
| 17/08/2016                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL   |          |         |       |        | 56976 | 2.963,68 |         |
| 17/08/2016                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL   |          |         |       |        | 56977 | 1.963,96 |         |
| 17/08/2016                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL   |          |         |       |        | 56978 | 2.084,65 |         |
| 17/08/2016                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL   |          |         |       |        | 56979 | 102,25   |         |
| 17/08/2016                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU       |          |         |       |        | 56980 | 1.063,53 |         |
| 17/08/2016                 | 29836 - PENSÃO ALIMENTICIA                  |          |         |       |        | 56981 | 704,00   |         |
| 17/08/2016                 | 29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA        |          |         |       |        | 56982 | 719,10   |         |
| 17/08/2016                 | 29836 - INSS                                |          |         |       |        | 56983 | 7.099,22 |         |
| 17/08/2016                 | 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL        |          |         |       |        | 56984 | 2.832,60 |         |
| 17/08/2016                 | 29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS        |          |         |       |        | 56985 | 27,37    |         |
| 17/08/2016                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL   |          |         |       |        | 56986 | 3.104,27 |         |
| 17/08/2016                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL   |          |         |       |        | 56987 | 1.752,57 |         |
| 17/08/2016                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL   |          |         |       |        | 56988 | 948,80   |         |
| 17/08/2016                 | 29836 - PENSÃO ALIMENTICIA                  |          |         |       |        | 56989 | 825,00   |         |
| 17/08/2016                 | 29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA        |          |         |       |        | 56991 | 613,98   |         |
| 17/08/2016                 | 29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |          |         |       |        | 56992 | 59,81    |         |
| 17/08/2016                 | 29836 - CAPSEM SAÚDE 6%                     |          |         |       |        | 56993 | 680,84   |         |
| 17/08/2016                 | 29836 - CAPSEM SAÚDE 6%                     |          |         |       |        | 56994 | 223,83   |         |

Base Carazinho

Tesouraria&gt;Relatórios de Conferências&gt;Extrato Banc: cel2\_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2016 Data: 17-08-2016 - 15:49:04

Pag 46

**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 : 01/08/2016 A 31/08/2016

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     |                                                            |          |         |       |        |       |           |            |
| 17/08/2016                     | 29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU |          |         |       |        | 56995 | 5.827,13  |            |
| 17/08/2016                     | 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL                       |          |         |       |        | 56996 | 4.883,82  |            |
| 17/08/2016                     | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL                  |          |         |       |        | 57099 | 20,00     |            |
| 17/08/2016                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                                | 523/2016 | 337718  |       |        |       |           | 73.409,79  |
| 17/08/2016                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                                | 524/2016 | 337721  |       |        |       |           | 69.947,08  |
| 17/08/2016                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                                | 525/2016 | 337724  |       |        |       |           | 34.434,63  |
| 17/08/2016                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                                | 526/2016 | 337727  |       |        |       |           | 503,54     |
| 17/08/2016                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                                | 527/2016 | 337731  |       |        |       |           | 12.634,64  |
| 17/08/2016                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                                | 528/2016 | 337734  |       |        |       |           | 4.059,70   |
| 17/08/2016                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                                | 529/2016 | 337740  |       |        |       |           | 1.341,55   |
| 17/08/2016                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                                | 524/2016 | 337721  |       |        |       |           | -1.000,00  |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                            |          |         |       |        |       | 63.846,62 | 197.739,93 |
| SALDO NO DIA:                  |                                                            |          |         |       |        |       |           | 210.632,93 |
| 19/08/2016                     | 29836 - BANRISUL CAMARA 0402334103                         |          |         |       |        | 57038 | 359,41    |            |
| 19/08/2016                     | 29836 - BANRISUL CAMARA 0402334103                         |          |         |       |        | 57038 | -359,41   |            |
| 19/08/2016                     | 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103                         |          |         |       |        | 57075 |           | 359,41     |
| 19/08/2016                     | 129363 - DP SERVIÇOS DE REFORESTAMENTO LTDA                | 126/2016 | 337171  |       |        |       |           | 380,00     |
| 19/08/2016                     | 133774 - L FELIPE SOARES                                   | 509/2016 | 337193  |       |        |       |           | 320,00     |
| 19/08/2016                     | 133774 - L FELIPE SOARES                                   | 510/2016 | 337194  |       |        |       |           | 90,00      |
| 19/08/2016                     | 127002 - IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA S/S          | 522/2016 | 337372  |       |        |       |           | 430,00     |
| 19/08/2016                     | 50064 - PAULO DE MOURA                                     | 532/2016 | 338028  |       |        |       |           | 1.040,63   |
| 19/08/2016                     | 132669 - CARRETTA LIMA & KOCHMANN SERV INFORM LTD          | 392/2016 | 336901  |       |        |       |           | 162,50     |
| 19/08/2016                     | 135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA                          | 517/2016 | 337362  |       |        |       |           | 1.456,88   |
| 19/08/2016                     | 135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA                          | 519/2016 | 337366  |       |        |       |           | 120,00     |
| 19/08/2016                     | 135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA                          | 520/2016 | 337368  |       |        |       |           | 190,35     |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                            |          |         |       |        |       |           | 4.539,77   |
| SALDO NO DIA:                  |                                                            |          |         |       |        |       |           | 206.093,16 |
| 29/08/2016                     | 29836 - INSS-RETENÇÕES PJ                                  |          |         |       |        | 57041 | 715,59    |            |

Oss carazinho

Tesouraria&gt;Relatórios de Conferências&gt;Extrato Banc. ca72\_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2016 Data: 17-08-2016 - 15:49:04

Página 56

**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: 01/08/2016 A 31/08/2016

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

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

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                      | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEM  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|-------|------------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                    |          |          |        |        |       |            |            |
| 29/08/2016                     | 29836 - COTA RECEBIDA - ISS                        |          |          |        |        | 57042 | 130,11     |            |
| 29/08/2016                     | 29836 - COTA RECEBIDA - ISS                        |          |          |        |        | 57043 | 4,03       |            |
| 29/08/2016                     | 50381 - RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO GAS LTDA    |          | 384/2016 | 331037 |        |       |            | 57,00      |
| 29/08/2016                     | 141152 - BANRISUL CARTÕES S A                      |          | 281/2016 | 337159 |        |       |            | 15.739,73  |
| 29/08/2016                     | 110843 - IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC  |          | 153/2016 | 337356 |        |       |            | 1.276,84   |
| 29/08/2016                     | 136109 - LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA            |          | 530/2016 | 337761 |        |       |            | 90,00      |
| 29/08/2016                     | 136109 - LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA            |          | 531/2016 | 337762 |        |       |            | 120,00     |
| 29/08/2016                     | 146364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME   |          | 129/2016 | 337766 |        |       |            | 6.505,45   |
| 29/08/2016                     | 128586 - INVIO LAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA |          | 427/2016 | 338018 |        |       |            | 144,42     |
| 29/08/2016                     | 110407 - OI S/A                                    |          | 535/2016 | 338047 |        |       |            | 696,02     |
| 29/08/2016                     | 13562 - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A        |          | 536/2016 | 338057 |        |       |            | 2.654,46   |
| 29/08/2016                     | 121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO     |          | 537/2016 | 338060 |        |       |            | 119,41     |
| 29/08/2016                     | 50381 - RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO GAS LTDA    |          | 480/2016 | 338156 |        |       |            | 57,00      |
| 29/08/2016                     | 106480 - RUDINEI LUIZ BROMBILLA                    |          | 538/2016 | 338913 |        |       |            | 624,38     |
| 29/08/2016                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                    |          | 539/2016 | 338916 |        |       |            | 624,38     |
| 29/08/2016                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                    |          | 540/2016 | 338918 |        |       |            | 50,00      |
| 29/08/2016                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                    |          | 541/2016 | 338919 |        |       |            | 25,00      |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                    |          |          |        |        |       | 849,73     | 28.784,09  |
| SALDO NO DIA:                  |                                                    |          |          |        |        |       |            | 178.158,80 |
| 31/08/2016                     | 29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO      |          |          |        |        | 57044 | 2.093,03   |            |
| 31/08/2016                     | 29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU              |          |          |        |        | 57074 |            | 2.341,43   |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                    |          |          |        |        |       | 2.093,03   | 2.341,43   |
| SALDO NO DIA:                  |                                                    |          |          |        |        |       |            | 177.910,40 |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:      |                                                    |          |          |        |        |       | 409.679,15 | 385.664,53 |
| SALDO FINAL:                   |                                                    |          |          |        |        |       |            | 177.910,40 |

Dir: carazinho

Tesouraria&gt;Relatórios de Conferências&gt;Extrato Banc. ca/2\_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2016 Data: 17-08-2016 - 15:49:04

Página 66

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 057074**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**

31/08/2016

**VALOR****R\$ 2.341,43****CGM**

13313 - ITAU UNIBANCO S A

**DÉBITO**

29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU

**CRÉDITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS

**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

31.08.16.

Diretor de Expediente  
Jareston CabralPresidente do Legislativo  
Anselmo Britzke**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

31.08.16

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

Olá, o que sua empresa procura? (ex.: extrato, pagamentos, títulos...)



Home » Contas » Extrato » Por período

## Extrato de conta corrente

Posição da Conta Corrente - 02/09/2016 às 11:36:10h

Extrato - Por Período

01/08/2016 a 31/08/2016

| Data  | Lançamento               | Valor (R\$) | Saldo (R\$)       |
|-------|--------------------------|-------------|-------------------|
| 21/07 | SALDO ANTERIOR           |             | 10,00             |
| 02/08 | SISPAG FORNECEDORES      | 9209        | 642,81 -          |
| 02/08 | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209        | 5.660,34 -        |
| 02/08 | AG. RESGATE PP CP        | 9209        | 6.303,15          |
| 02/08 | S A L D O                |             | 10,00             |
| 03/08 | TED 041.0170CAMARA MUN C |             | 340.000,00        |
| 03/08 | AG. APLICACAO PP CP      | 9209        | 340.000,00 -      |
| 03/08 | S A L D O                |             | 10,00             |
| 05/08 | SISPAG FORNECEDORES      | 9209        | 2.674,67 -        |
| 05/08 | SISPAG FORNECEDORES TED  | 9209        | 38.812,63 -       |
| 05/08 | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209        | 18.142,27 -       |
| 05/08 | CREDITO CONSIGNADO       |             | <u>2.341,43</u>   |
| 05/08 | AG. RESGATE PP CP        | 9209        | 62.971,00         |
| 05/08 | S A L D O                |             | 10,00             |
| 08/08 | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209        | 80,00 -           |
| 08/08 | SISPAG FORNECEDORES TED  | 9209        | 4.262,52 -        |
| 08/08 | AG. RESGATE PP CP        | 9209        | 4.342,52          |
| 08/08 | S A L D O                |             | 10,00             |
| 10/08 | SISPAG FORNECEDORES      | 9209        | 3.976,42 -        |
| 10/08 | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209        | 2.059,81 -        |
| 10/08 | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209        | 434,61 -          |
| 10/08 | AG. RESGATE PP CP        | 9209        | 6.470,84          |
| 10/08 | S A L D O                |             | 10,00             |
| 15/08 | SISPAG TRIBUTOS          | 9209        | 45.911,19 -       |
| 15/08 | SISPAG FORNECEDORES      | 9209        | 1.347,92 -        |
| 15/08 | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209        | 754,38 -          |
| 15/08 | SISPAG FORNECEDORES TED  | 9209        | 979,00 -          |
| 15/08 | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209        | 3.751,80 -        |
| 15/08 | AG. RESGATE PP CP        | 9209        | 52.744,09         |
| 15/08 | S A L D O                |             | 10,00             |
| 17/08 | SISPAG SALARIOS          | 9209        | 48.183,99 -       |
| 17/08 | SISPAG SALARIOS          | 9209        | 49.273,68 -       |
| 17/08 | SISPAG SALARIOS          | 9209        | 34.026,64 -       |
| 17/08 | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209        | 2.409,00 -        |
| 17/08 | AG. RESGATE PP CP        | 9209        | <u>133.893,31</u> |
| 17/08 | S A L D O                |             | 10,00             |
| 19/08 | SISPAG FORNECEDORES      | 9209        | 162,60 -          |
| 19/08 | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209        | 380,00 -          |
| 19/08 | SISPAG FORNECEDORES TED  | 9209        | 2.126,64 -        |
| 19/08 | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209        | 830,00 -          |
| 19/08 | AG. RESGATE PP CP        | 9209        | 3.499,14          |
| 19/08 | S A L D O                |             | 10,00             |
| 29/08 | SISPAG FORNECEDORES      | 9209        | 3.469,89 -        |
| 29/08 | SISPAG FORNECEDORES TED  | 9209        | 1.323,76 -        |
| 29/08 | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209        | 23.140,71 -       |
| 29/08 | AG. RESGATE PP CP        | 9209        | 27.934,36         |
| 29/08 | 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.

## Nova consulta:

Período disponível para consulta: últimos 60 dias.

Data inicial: / / dd/mm/aaaa

Data Final: / / dd/mm/aaaa - opcional

## Você pode:



Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em outros formatos

## Ir para:

» Incluir pagamento de título

» Consultar pagamentos a efetuar

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 057044**

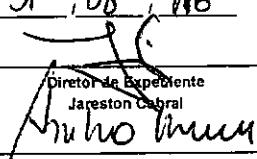
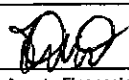
Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

|                                                                 |                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>DATA</b><br>31/08/2016                                       | <b>VALOR</b><br>R\$ 2.093,03 |
| <b>CGM</b><br>8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO                 |                              |
| <b>DÉBITO</b><br>29836 - BANCO ITAU - CAMARA                    |                              |
| <b>CRÉDITO</b><br>29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO |                              |

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

|                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b>              | <b>PAGUE-SE</b><br>Data<br>31, 08, 16                                                                                           | <b>TESOURARIA</b>                                                                                                                                       |
| Conferido                            | <br>Diretor de Expediente<br>Jareston Cabral | Banco <u>Itau</u>                                                                                                                                       |
| Contador<br>Luciana Lampert de Souza | Presidente do Legislativo<br>Anselmo Britzke                                                                                    | Cheque <u>Deb. Cta</u>                                                                                                                                  |
|                                      |                                                                                                                                 | Data <u>31, 08, 16</u><br><br>Agente Financeiro<br>Fabiano Pereira |

**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR


**30**  
horas

## Consulta rendimentos mensais

Mês: Agosto/2016

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

| Fundos         | Cotas - 31.08.2016  |                  | Movimentação no mês (R\$) |                   |             |             | Saldo Bruto (R\$) |                   | Rendimentos (R\$) |                 |
|----------------|---------------------|------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                | Saldo               | Valor (R\$)      | Aplicações                | Resgates          | IRRF        | IOF         | 29.07.2016        | 31.08.2016        | Bruto do mês      | Base cálculo IR |
| PP CURTO PRAZO | 59.600,93228        | 2,9844900        | 340.000,00                | 298.158,41        | 0,00        | 0,00        | 133.943,76        | 177.878,38        | 2.093,03          | 2.153,67        |
| 41090/201      | 59.600,93228        | 2,9844900        | 340.000,00                | 298.158,41        | 0,00        | 0,00        | 133.943,76        | 177.878,38        | 2.093,03          | 2.153,67        |
| <b>Total</b>   | <b>59.600,93228</b> | <b>2,9844900</b> | <b>340.000,00</b>         | <b>298.158,41</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>133.943,76</b> | <b>177.878,38</b> | <b>2.093,03</b>   | <b>2.153,67</b> |

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](http://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  
54-33302322

**SLIP: 057046**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA  
31/08/2016

VALOR  
R\$ 1.912,14

CGM  
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

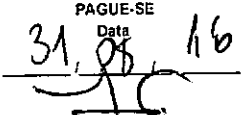
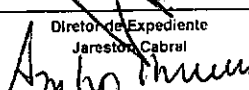
DÉBITO  
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO  
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

|                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTADORIA GERAL                     | PAGUE-SE<br>Data 31.08.16<br>                | TESOURARIA                                                                                                                                         |
| Conferido                            | Diretor de Expediente<br>Jareston Cabral<br> | Banco <u>Banrisul</u>                                                                                                                              |
| Contador<br>Luciana Lampert de Souza | Presidente do Legislativo<br>Anselmo Britzke                                                                                    | Cheque <u>Deb. Cta</u>                                                                                                                             |
|                                      |                                                                                                                                 | Data <u>31.08.16</u> <br>Agente Financeiro<br>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 01.353.260/0001-03ADMINISTRADOR  
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.  
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: AGO/2016

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,71

NO ANO: 5,28

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 |
|------------|----------------|---------------|------------|---|
| 29/07/2016 | SALDO ANTERIOR | 152.868,27243 | 373.597,82 |   |
| 01/08/2016 | APLICACAO      | 38,56962      | 94,29      |   |
| 03/08/2016 | RESGATE        | 139.000,40077 | 340.020,00 |   |
| 05/08/2016 | RESGATE        | 9.061,64204   | 22.180,00  |   |
| 12/08/2016 | APLICACAO      | 149.772,29616 | 367.156,30 |   |
| 16/08/2016 | RESGATE        | 146,75787     | 360,00     |   |
| 30/08/2016 | RESGATE        | 487,69385     | 1.200,00   |   |
| 31/08/2016 | SALDO ATUAL    | 153.982,64368 | 379.000,55 |   |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| APLICACOES:                       | 367.250,59+ |
| RESGATES:                         | 363.760,00- |
| RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: | 1.912,14    |
| BASE DE CALCULO PARA IR:          | 0,00        |
| IR RETIDO:                        | 0,00        |
| IOF RETIDO:                       | 0,00        |

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 056990**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**

30/08/2016

**VALOR****R\$ 22.791,93****CGM**

13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA

**DÉBITO**

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

**CRÉDITO**

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PACOTES DE TERRA PARA JARDIM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**CONTADORIA GERAL**

Conferido  
  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**Data  
31, 08, 16

Diretor de Expediente  
Jareston Gabral  
Presidente do Legislativo  
Anselmo Britzke

**TESOURARIA**

Banco Banrisul  
Cheque Deb. Cta  
Data 31, 08, 16  
  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR

BANRISUL

31/08/2016

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA...: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 31201608310648898546

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| SALDO DA CONTA             |            |
| SALDO LIVRE.....R\$        | 8,64       |
| TOTAL LIVRE.....R\$        | 8,64       |
| INVEST RESGATE AUT.....R\$ | 378.883,52 |
| TOTAL DISPONIVEL.....R\$   | 378.892,16 |

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 31/08/2016 |
| VALOR DA COTA....         | 2,46132               |
| QUANTIDADE DE COTAS       | 153.982,64368         |
| VALOR LIQ. P/RESGATE      | 379.000,55            |

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

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

|                          |        |             |
|--------------------------|--------|-------------|
| SALDO ANT EM 29/07/2016  |        | 18,64       |
| ++ MOVIMENTOS AGO/2016   |        |             |
| 01 CREDITO TRANSFERENCIA | 316692 | 76,65       |
| APLICACAO AUTOMATICO     | 000000 | 94,29-      |
| SALDO NA DATA            |        | 1,00        |
| 03 RESGATE AUTOMATICO    | 000000 | 340.020,00  |
| TED                      | 317708 | 340.000,00- |
| TARIFA DOC/TED           | 317708 | 2,80-       |
| SALDO NA DATA            |        | 18,20       |
| 05 RESGATE AUTOMATICO    | 000000 | 22.180,00   |
| EMPREST/RENEGOC.         | 011608 | 22.184,43-  |
| SALDO NA DATA            |        | 13,77       |
| 12 DEPOSITO EM DINHEIRO  | 004022 | 60,20       |
| CREDITO TRANSFERENCIA    | 329455 | 367.083,33  |
| APLICACAO AUTOMATICO     | 000000 | 367.156,30- |
| SALDO NA DATA            |        | 1,00        |
| 16 RESGATE AUTOMATICO    | 000000 | 360,00      |
| CHEQUE COMPENSADO        | 001137 | 125,00-     |
| CHEQUE COMPENSADO        | 001138 | 235,00-     |
| SALDO NA DATA            |        | 1,00        |
| 30 RESGATE AUTOMATICO    | 000000 | 1.200,00    |
| EMPREST/RENEGOC.         | 008628 | 1.192,36-   |
| SALDO NA DATA            |        | 8,64        |

----- EXTRATO EMITIDO AS 16:20 DE 31/08/2016 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL  
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO  
CONTA.: 04.023341.0-3  
NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
IDENTIFICACAO: 06201609060652368857

06/09/2016

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

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| SALDO DA CONTA             |          |
| SALDO LIVRE.....R\$        | 6,27     |
| TOTAL LIVRE.....R\$        | 6,27     |
| INVEST RESGATE AUT.....R\$ | 7.750,09 |
| TOTAL DISPONIVEL.....R\$   | 7.756,36 |

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 06/09/2016 |
| VALOR DA COTA....         | 2,46435               |
| QUANTIDADE DE COTAS       | 3.145,85264           |
| VALOR LIQ. P/RESGATE      | 7.752,48              |

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

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

|                         |        |             |
|-------------------------|--------|-------------|
| SALDO ANT EM 30/08/2016 |        | 8,64        |
| ++ MOVIMENTOS SET/2016  |        |             |
| 05 RESGATE AUTOMATICO   | 000000 | 371.600,00  |
| EMPREST/RENEGOC.        | 011328 | 21.599,57-  |
| TED                     | 345487 | 350.000,00- |
| TARIFA DOC/TED          | 345487 | 2,80-       |
| SALDO NA DATA           |        | 6,27        |

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:48 DE 06/09/2016 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200