



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MARÇO DE 2017
BANCO ITAÚ

Conta Nº: 10809.2

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:

FIF 406.027,47
C/C 10,00 R\$ 406.037,47

2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade

31/03/2017 406.087,47

3 MENOS Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.
R\$ -

PAG A MAIOR EM 27/03/2017 GUSTAVO SIMON

soma (3)

R\$ -
R\$ 50,00
R\$ 50,00

4 MAIS Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

R\$ -
R\$ -

soma (4)

R\$ -

5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)

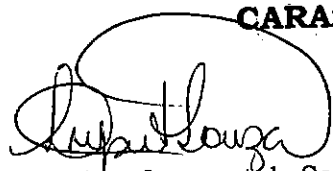
31/03/2017 R\$ 406.037,47

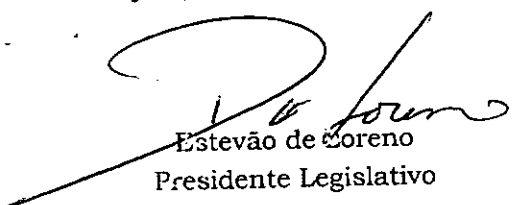
6 CONFERENCIA

soma (1-5)

R\$ -

CARAZINHO, 31 DE MARÇO DE 2017.


Luciana Inês Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570


Estevão de Coreno
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: 01/03/2017 A 31/03/2017
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
 BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

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

SALDO ANTERIOR: 312.365,47

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
02/03/2017	29836 - COTA RECEBIDA - ISS					60837	149,70	
02/03/2017	29836 - INSS-RETIÇÕES PJ					60838	823,37	
02/03/2017	146364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME		10/2017	356244				6.505,45
02/03/2017	146364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME		148/2017	356245				979,74
02/03/2017	13562 - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A		169/2017	356976				3.041,10
02/03/2017	110407 - OI S/A		171/2017	357121				716,47
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							973,07	11.242,76
SALDO NO DIA:								302.095,78
03/03/2017	29836 - COTA RECEBIDA - ISS					60839	4,03	
03/03/2017	126586 - INVOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA		23/2017	355108				144,42
03/03/2017	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		189/2017	357584				20,83
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							4,03	165,25
SALDO NO DIA:								301.934,56
06/03/2017	29587 - COTA RECEBIDA - ISS					60520	149,70	
06/03/2017	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					60740	211,85	
06/03/2017	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					60741	1.146,41	
06/03/2017	29587 - COTA RECEBIDA - ISS					60742	4,03	
06/03/2017	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					60743	16.391,43	
06/03/2017	31326 - CAPSEM SAÚDE 6%					60815	1.228,24	
06/03/2017	31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					60816	6.743,66	
06/03/2017	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		174/2017	357379				999,08
06/03/2017	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		175/2017	357380				2.024,75
06/03/2017	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		176/2017	357381				97,34
06/03/2017	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		177/2017	357383				2.001,12
06/03/2017	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		178/2017	357384				10.548,66
06/03/2017	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		179/2017	357385				2.838,66
06/03/2017	140254 - EZELENO MARTINS RAMOS		183/2017	357518				1.040,63
06/03/2017	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA		184/2017	357520				1.040,63

Desa: carazinho

Tesouraria>Relatórios de Contabilidade>Extrato Banc: ca2 ExtratoBancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2017 Data: 31-03-2017 - 11:05:00

Pág 1/7



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: 01/03/2017 A 31/03/2017
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
 BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

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

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
06/03/2017	117151 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		185/2017	357524				1.040,63
06/03/2017	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		186/2017	357527				52,00
06/03/2017	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		187/2017	357530				58,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								47.714,82
SALDO NO DIA:								254.219,74
07/03/2017	29836 - COTA RECEBIDA - ISS					60853	236,37	
07/03/2017	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					60855	177,28	
07/03/2017	31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					60807		511,81
07/03/2017	31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					60808		64,30
07/03/2017	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					60859	423,21	
07/03/2017	29836 - INSS					60860	23,08	
07/03/2017	29836 - INSS					60861	38,47	
07/03/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		7/2017	354957				1.120,00
07/03/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		7/2017	354958				280,00
07/03/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		7/2017	354959				450,00
07/03/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		7/2017	354960				528,00
07/03/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		7/2017	354961				2.145,72
07/03/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		7/2017	354962				2.792,96
07/03/2017	137608 - SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		144/2017	355060				6.071,87
07/03/2017	20061 - VERNON LEONHARDT & CIA LTDA		3/2017	355118				1.740,00
07/03/2017	144926 - INDUSTRIA E COMERCIO ERVA MATE SEIVA VER		155/2017	356243				226,41
07/03/2017	125527 - KAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		123/2017	356269				185,14
07/03/2017	125527 - KAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		124/2017	356273				437,60
07/03/2017	125527 - KAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		132/2017	356276				357,61
07/03/2017	125527 - KAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		138/2017	356278				75,90
07/03/2017	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		2/2017	356970				346,46
07/03/2017	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		170/2017	356978				807,75
								188,48

Desa: carazinho

Tesouraria>Relatórios de Contabilidade>Extrato Banc: ca2 ExtratoBancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2017 Data: 31-03-2017 - 11:05:00

Pág 2/7

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores de Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/03/2017 A 31/03/2017

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

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

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
07/03/2017	14091 - ELENIR S H DA COSTA-ME		142/2017		356990			168,00
07/03/2017	14091 - ELENIR S H DA COSTA-ME		155/2017		356992			100,00
07/03/2017	103570 - PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA		6/2017		356999			302,91
07/03/2017	131611 - W STORE COM DE CONFECCOES LTDA ME		54/2017		357154			1.260,00
07/03/2017	144305 - LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		162/2017		357155			419,60
07/03/2017	126940 - EMPRESA BRASLEIRA CORREIOS TELEGRAFOS		1/2017		357458			125,80
07/03/2017	144265 - ANTRION TECNOLOGIA EM IDENT. LTDA		161/2017		357510			330,00
07/03/2017	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		192/2017		357607			288,55
07/03/2017	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		193/2017		357608			641,23
07/03/2017	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		194/2017		357609			480,92
07/03/2017	141152 - BANRISUL CARTÕES S.A		12/2017		357610			58,53
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							898,41	22.505,35
SALDO NO DIA:								232.612,80
10/03/2017	143196 - SILVIO CESAR CARVALHO DE SOUZA 939512300		143/2017		355059			970,00
10/03/2017	151674 - MARCOS ANDRE RIBEIRO 00018330061		184/2017		356952			400,00
10/03/2017	17075 - REFRIGERACAO CASTOR LTDA		168/2017		356971			220,00
10/03/2017	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		8/2017		357511			170,00
10/03/2017	141041 - LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SANTOS		182/2017		357513			2.200,00
10/03/2017	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		8/2017		357516			290,00
10/03/2017	133376 - HEUERTER & HEUERTER LTDA		200/2017		357702			550,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								4.800,00
SALDO NO DIA:								227.812,80
13/03/2017	29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA				60938			1.637,40
13/03/2017	133998 - DNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA		5/2017		357462			1.005,40
13/03/2017	146907 - CLARO S.A		202/2017		357829			1.899,96
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								4.542,76
SALDO NO DIA:								223.270,04
15/03/2017	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		207/2017		357860			208,13

Data: 31/03/2017

Tesouraria>Relatórios de Contabilidade>Extrato Banc. cml2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2017 Data: 31-03-2017 - 11:05:00

Pág. 37

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores de Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/03/2017 A 31/03/2017

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

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

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
15/03/2017	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		208/2017		357861			50,00
15/03/2017	145950 - CRISTINA CAROLINA FLECK DA SILVA		209/2017		357865			208,13
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								468,26
SALDO NO DIA:								222.803,78
16/03/2017	130694 - CASTILLO & FILHO LTDA ME		167/2017		356969			60,00
16/03/2017	127821 - JOAO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO		215/2017		358162			400,00
16/03/2017	127821 - JOAO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO		216/2017		358163			180,00
16/03/2017	127821 - JOAO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO		217/2017		358165			350,00
16/03/2017	127821 - JOAO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO		218/2017		358166			150,00
16/03/2017	120085 - FABIO LUIZ ZANETTI		219/2017		358167			400,00
16/03/2017	120085 - FABIO LUIZ ZANETTI		220/2017		358169			350,00
16/03/2017	120085 - FABIO LUIZ ZANETTI		221/2017		358170			160,00
16/03/2017	120085 - FABIO LUIZ ZANETTI		222/2017		358171			150,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								2.180,00
SALDO NO DIA:								220.623,78
17/03/2017	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS				61092		35,19	
17/03/2017	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				61094		3.627,08	
17/03/2017	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				61095		1.373,72	
17/03/2017	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				61096		848,80	
17/03/2017	29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA				61097		890,00	
17/03/2017	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA				61098		722,27	
17/03/2017	29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				61099		825,66	
17/03/2017	29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				61100		64,30	
17/03/2017	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%				61101		1.128,04	
17/03/2017	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%				61102		269,79	
17/03/2017	29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU				61103		6.455,77	
17/03/2017	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL				61104		6.283,51	
17/03/2017	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS				61105		283,82	

Data: 31/03/2017

Tesouraria>Relatórios de Contabilidade>Extrato Banc. cml2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2017 Data: 31-03-2017 - 11:05:00

Pág. 47

**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: 01/03/2017 A 31/03/2017
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

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

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
17/03/2017	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					61106	2.051,46	
17/03/2017	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					61107	400,59	
17/03/2017	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					61108	734,98	
17/03/2017	29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					61109	2.247,65	
17/03/2017	29836 - INSS					61110	7.351,74	
17/03/2017	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					61111	3.647,40	
17/03/2017	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					61230	100,25	
17/03/2017	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					61232	651,79	
17/03/2017	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					61233	323,83	
17/03/2017	29836 - PENSÃO ALIMENTICIA					61234	937,00	
17/03/2017	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					61235	169,74	
17/03/2017	29836 - INSS					61236	7.571,74	
17/03/2017	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					61237	5.457,89	
17/03/2017	31324 - PENSÃO ALIMENTICIA					61340		1.827,00
17/03/2017	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					61231	6.305,68	
17/03/2017	126968 - FOLHA PAGTO. MENSAL	229/2017	360994					70.750,01
17/03/2017	126968 - FOLHA PAGTO. MENSAL	230/2017	361001					73.064,32
17/03/2017	126968 - FOLHA PAGTO. MENSAL	231/2017	361002					36.041,55
17/03/2017	126968 - FOLHA PAGTO. MENSAL	232/2017	361004					2.101,40
17/03/2017	126968 - FOLHA PAGTO. MENSAL	233/2017	361023					16.971,28
17/03/2017	126968 - FOLHA PAGTO. MENSAL	234/2017	361027					2.779,04
17/03/2017	126968 - FOLHA PAGTO. MENSAL	230/2017	361001					-222,90
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							60.859,70	203.311,70
SALDO NO DIA:								78.171,78
20/03/2017	31329 - INSS-RETENÇÕES PJ					60517		623,37
20/03/2017	29045 - INSS					60820		15.015,84
20/03/2017	127821 - JOAO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO	215/2017	358162					-281,50
20/03/2017	127821 - JOAO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO	218/2017	358166					-104,30

Base: carazinho

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc. ca2 ExtratoBancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2017 Data: 31-03-2017 - 11:05:00

Pág 5/7

**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: 01/03/2017 A 31/03/2017
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

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

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
20/03/2017	127821 - JOAO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO	216/2017	358163					-1,50
20/03/2017	127821 - JOAO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO	217/2017	358165					-250,85
20/03/2017	136109 - LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA	160/2017	358781					200,00
20/03/2017	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	172/2017	357130					194,00
20/03/2017	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	173/2017	357150					240,00
20/03/2017	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	180/2017	357388					15.604,01
20/03/2017	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	181/2017	357413					16.465,11
20/03/2017	132969 - CARRETTA LIMA & KOCHMANN SERV INFORM LTD	11/2017	357488					162,50
20/03/2017	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA	190/2017	357589					214,28
20/03/2017	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA	191/2017	357591					187,33
20/03/2017	106252 - L A C COMERCIO E FABRICA DE JOIAS LTDA	197/2017	357638					280,00
20/03/2017	119955 - LUCAS DIEHL - ME	131/2017	357703					362,50
20/03/2017	17015 - PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME	126/2017	357719					45,00
20/03/2017	17015 - PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME	129/2017	357720					77,10
20/03/2017	17015 - PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME	130/2017	357721					25,00
20/03/2017	100007 - DE CESARO & CIA LTDA - BRONZARTE PF	201/2017	357774					190,00
20/03/2017	129383 - DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA	198/2017	357957					430,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								48.878,20
SALDO NO DIA:								28.293,58
22/03/2017	29836 - BANRISUL CAMARA 0402334103					61090	390.000,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							390.000,00	
SALDO NO DIA:								418.293,58
23/03/2017	31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					60274		-64,30
23/03/2017	31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					60275		-265,74
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								-330,04
SALDO NO DIA:								418.623,62
27/03/2017	140453 - FABIO WEBER SERVICOS GRAFICOS ME	198/2017	357642					7.303,80
27/03/2017	133513 - A SCHLICHTING LTDA	224/2017	358180					750,00

Base: carazinho

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc. ca2 ExtratoBancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2017 Data: 31-03-2017 - 11:05:00

Pág 6/7

**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: 01/03/2017 A 31/03/2017

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

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

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
27/03/2017	17075 - REFRIGERACAO CASTOR LTDA		225/2017	358184				80,00
27/03/2017	17075 - REFRIGERACAO CASTOR LTDA		226/2017	358186				205,00
27/03/2017	110407 - OI S/A		238/2017	361094				720,57
27/03/2017	1133 - ANSELMO BRITZKE		251/2017	361288				1.040,63
27/03/2017	125247 - INSTITUTO APOIO AO PODER PÚBLICO-INLEGIS		258/2017	361340				480,00
27/03/2017	129288 - ASSOCIAÇÃO GAUCHA DE INSTITUIÇÕES DE PRE		258/2017	361402				1.920,00
27/03/2017	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		260/2017	361428				795,62
27/03/2017	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		263/2017	361454				1.040,63
27/03/2017	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		264/2017	361456				58,00
27/03/2017	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		265/2017	361457				50,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								14.444,25
SALDO NO DIA:								404.179,37
29/03/2017	120085 - FABIO LUIZ ZANETTI		222/2017	358171				-114,00
29/03/2017	120085 - FABIO LUIZ ZANETTI		221/2017	358170				-1,50
29/03/2017	120085 - FABIO LUIZ ZANETTI		220/2017	358169				-229,15
29/03/2017	120085 - FABIO LUIZ ZANETTI		219/2017	358167				-281,50
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								-626,15
SALDO NO DIA:								404.605,52
31/03/2017	29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					81420	1.611,99	
31/03/2017	29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103					61531		330,04
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							1.611,99	330,04
SALDO NO DIA:								406.087,47
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							455.834,20	362.112,20
SALDO FINAL:								406.087,47

Base: concorreto

Tesouraria>Relatórios de Contabilidade>Extrato Banc cef2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Emiss: 2017 Data: 31-03-2017 - 11:05:00

Pág 7/7

**30**
horas**Consulta rendimentos mensais**

Mês: Março/2017

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

Fundos	Cotas - 31.03.2017		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	24.02.2017	31.03.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	130.209,92161	3,1182530	390.626,15	299.016,14	0,00	0,00	312.805,47	406.027,47	1.611,99	1.154,91
41090/201	130.209,92161	3,1182530	390.626,15	299.016,14	0,00	0,00	312.805,47	406.027,47	1.611,99	1.154,91
Total	130.209,92161	3,1182530	390.626,15	299.016,14	0,00	0,00	312.805,47	406.027,47	1.611,99	1.154,91

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.itau.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.

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

Home » Contas » Extrato » Por período

Extrato de conta corrente

Posição da Conta Corrente - 05/04/2017 às 16:14:40h

Extrato - Por Período

01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/02	SALDO ANTERIOR		10,00
02/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.757,57 -
02/03	D SISPAG FORNECEDORES	9209	6.512,12 -
02/03	AG. RESGATE PP CP	9209	10.269,69
02/03	SALDO		10,00
03/03	SISPAG TRIBUTOS	9209	470,83 -
03/03	D SISPAG FORNECEDORES	9209	140,39 -
03/03	AG. RESGATE PP CP	9209	611,22
03/03	SALDO		10,00
06/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.040,63 -
06/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	46.674,19 -
06/03	AG. RESGATE PP CP	9209	47.714,82
06/03	SALDO		10,00
07/03	SISPAG SALARIOS	9209	984,47 -
07/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	188,48 -
07/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	2.159,60 -
07/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	511,81 -
07/03	D SISPAG FORNECEDORES	9209	64,30 -
07/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	16.690,27 -
07/03	D SISPAG FORNECEDORES	9209	1.978,01 -
07/03	DEV TED 102839		970,00
07/03	AG. RESGATE PP CP	9209	21.606,94
07/03	SALDO		10,00
10/03	D SISPAG FORNECEDORES	9209	220,00 -
10/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	4.580,00 -
10/03	AG. RESGATE PP CP	9209	4.800,00
10/03	SALDO		10,00
13/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.537,36 -
13/03	D SISPAG FORNECEDORES	9209	1.095,40 -
13/03	AG. RESGATE PP CP	9209	4.542,76
13/03	SALDO		10,00
15/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	208,13 -
15/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	258,13 -
15/03	AG. RESGATE PP CP	9209	486,26
15/03	SALDO		10,00
16/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.060,00 -
16/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	1.120,00 -
16/03	AG. RESGATE PP CP	9209	2.180,00
16/03	SALDO		10,00
17/03	SISPAG SALARIOS	9209	56.123,77 -
17/03	SISPAG SALARIOS	9209	38.064,78 -
17/03	SISPAG SALARIOS	9209	49.232,09 -
17/03	D SISPAG FORNECEDORES	9209	1.827,00 -
17/03	AG. RESGATE PP CP	9209	143.247,62
17/03	SALDO		10,00
20/03	SISPAG TRIBUTOS	9209	43.342,43 -
20/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	162,50 -
20/03	D SISPAG FORNECEDORES	9209	857,10 -
20/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	190,00 -
20/03	D SISPAG FORNECEDORES	9209	984,12 -
20/03	TBI 0325.07969-7CAMARA D	4175	637,95
20/03	AG. RESGATE PP CP	9209	49.878,20
20/03	SALDO		10,00
22/03	TED 041.0170CAMARA MUN C		390.000,00
22/03	AG. APLICACAO PP CP	9209	390.000,00 -
22/03	SALDO		10,00
27/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	720,57 -
27/03	D SISPAG FORNECEDORES	9209	285,00 -
27/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	10.293,06 -
27/03	D SISPAG FORNECEDORES	9209	2.400,00 -
27/03	AG. RESGATE PP CP	9209	13.698,63
27/03	SALDO		10,00
29/03	TEC DEPOSITO DINHEIRO	325	626,15
29/03	AG. APLICACAO PP CP	9209	626,15 -
29/03	SALDO		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:

**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 31/03/2017**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	44.067,42	947,06	14.040,99	30.973,49
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	404.805,52	1.611,99	330,04	406.087,47
TOTAL		448.872,94	2.559,05	14.371,03	437.060,95
TOTAL CAIXA/BANCOS		448.872,94	2.559,05	14.371,03	437.060,96

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	330,04	0,00	330,04	330,04
TOTAL	330,04	0,00	330,04	330,04

**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	1.611,99	0,00	1.611,99	1.611,99
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	617,02	0,00	617,02	617,02
TOTAL	2.229,01	0,00	0,00	2.229,01

**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

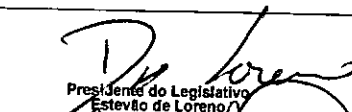
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	14.040,99	0,00	14.040,99	14.040,99
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	617,02	0,00	617,02	0,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.611,99	0,00	1.611,99	2.229,01
TOTAL	16.270,00	0,00	16.270,00	16.270,00


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Ezellino Martins Ramos

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 061531

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA

31/03/2017

VALOR

R\$ 330,04

CGM

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ajuste de contas

transferência crédito conta devolução Prefeitura.
JP

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

31, 03, 17

Direto de Expediente

Ezequiel Martins Ramos

Presidente do Legislativo

Estevão de Loreno

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cto

Data

31, 03, 17

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MARÇO DE 2017
BANRISUL

Conta Nº: 04.023341.0-3

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:

FIF 30.955,29
C/C 18,20 R\$ 30.973,49

2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade

31/03/2017 30.973,49

3 MENOS Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

R\$ -
R\$ -

soma (3) R\$ -

4 MAIS Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

R\$ -

R\$ -
R\$ -

R\$ -
soma (4) R\$ -

5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)

31/03/2017 R\$ 30.973,49

6 CONFERENCIA

soma (1-5) R\$ -

CARAZINHO, 31 DE MARÇO DE 2017.

Luciana Inês Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570

Estevão de Loreno
Presidente Legislativo



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/03/2017 A 31/03/2017
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

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

SALDO ANTERIOR: 34.513,37

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
07/03/2017	142723 - CLAIR ANTONIO GARCIA ME		14/2017	354085	1163			25,00
07/03/2017	142723 - CLAIR ANTONIO GARCIA ME		14/2017	354151	1163			25,00
07/03/2017	142723 - CLAIR ANTONIO GARCIA ME		14/2017	357239	1163			25,00
07/03/2017	109937 - CLAYTON PEREIRA		195/2017	357633	1164			200,00
07/03/2017	109937 - CLAYTON PEREIRA		196/2017	357635	1164			240,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								515,00
13/03/2017	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL							33.998,37
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								423,21
15/03/2017	29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO							33.575,16
15/03/2017	114364 - ESTEVAO DE LORENO		159/2017	356755			400.000,00	-48,00
15/03/2017	114364 - ESTEVAO DE LORENO		157/2017	356286				-263,96
15/03/2017	114364 - ESTEVAO DE LORENO		158/2017	356284				-360,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							400.000,00	-669,96
17/03/2017	109937 - CLAYTON PEREIRA		196/2017	357635				434.245,12
17/03/2017	109937 - CLAYTON PEREIRA		195/2017	357633				-124,10
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								-11,00
20/03/2017	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		208/2017	357861				-135,10
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								434.380,22
22/03/2017	29836 - BANCO ITAU - CAMARA							-50,00
22/03/2017	151381 - JORGE LUIS DE SALLES LANG 32567839020		223/2017	358174	1165			-50,00
22/03/2017	13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA		92/2017	361293				390.000,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								360,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								2,80
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								390.362,80
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								44.067,42

Base: carazinho

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc ca2 Extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2017 Data: 31-03-2017 - 11:01:45

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: 01/03/2017 A 31/03/2017
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

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

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
31/03/2017	29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					61421	617,02	
31/03/2017	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					61524		14.040,99
31/03/2017	29049 - BANCO ITAU - CAMARA					61531	330,04	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							947,06	14.040,99
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								30.973,49
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							401.802,12	405.342,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:								30.973,49

Base: carazinho

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc ca2 Extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2017 Data: 31-03-2017 - 11:01:45

Pág 2/2

BANRISUL

04/04/2017

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA...: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 04201704040762123494

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	18,20
TOTAL LIVRE.....R\$	18,20
INVEST RESGATE AUT.....R\$	30.962,65
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	30.980,85

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 04/04/2017
VALOR DA COTA....	2,56563
QUANTIDADE DE COTAS	12.071,12188
VALOR LIQ. P/RESGATE	30.970,02

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		

SALDO ANT EM 23/02/2017		1,00
++ MOVIMENTOS MAR/2017		
06 RESGATE AUTOMATICO	000000	14.040,00
EMPREST/RENEGOC.	012687	14.040,99-
SALDO NA DATA		0,01
09 RESGATE AUTOMATICO	000000	740,00
EMPREST/RENEGOC.	003906	423,21-
CHEQUE COMPENSADO	001162	300,00-
SALDO NA DATA		16,80
10 RESGATE AUTOMATICO	000000	440,00
CHEQUE COMPENSADO	001164	440,00-
SALDO NA DATA		16,80
13 RESGATE AUTOMATICO	000000	60,00
CHEQUE COMPENSADO	001163	75,00-
SALDO NA DATA		1,80
15 DEPOSITO DINHEIRO-IA	002060	669,96
CREDITO TRANSFERENCIA	541404	400.000,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	400.670,76-
SALDO NA DATA		1,00
17 CREDITO TRANSFERENCIA	543193	135,10
APLICACAO AUTOMATICO	000000	135,10-
SALDO NA DATA		1,00
20 CREDITO TRANSFERENCIA	545460	50,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	50,00-
SALDO NA DATA		1,00
22 RESGATE AUTOMATICO	000000	390.380,00
TED	546829	390.000,00-
TARIFA DOC/TED	546829	2,80-
CHEQUE COMPENSADO	001165	360,00-
SALDO NA DATA		18,20

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:36 DE 04/04/2017 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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: MAR/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,54

NO ANO: 1,63

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
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	13.778,69299	35.142,41	
06/03/2017	RESGATE	5.499,60633	14.040,00	
09/03/2017	RESGATE	289,65992	740,00	
10/03/2017	RESGATE	172,18978	440,00	
13/03/2017	RESGATE	23,47482	60,00	
15/03/2017	APLICACAO	156.687,67720	400.670,76	
17/03/2017	APLICACAO	52,80767	135,10	
20/03/2017	APLICACAO	19,53926	50,00	
22/03/2017	RESGATE	152.482,66439	390.380,00	
31/03/2017	SALDO ATUAL	12.071,12188	30.955,29	

APLICACOES:	400.855,86+
RESGATES:	405.660,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	617,02
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
64-33302322

SLIP: 061421

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

31/03/2017

VALOR**R\$ 617,02****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 BANRISUL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

31/03/2017

Diretor de Expediente
Ezequiel Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

31/03/17

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

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

REFERENCIA: MAR/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,54 NO ANO: 1,63 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
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	13.778,69299	35.142,41	
06/03/2017	RESGATE	5.499,60633	14.040,00	
09/03/2017	RESGATE	289,65992	740,00	
10/03/2017	RESGATE	172,18978	440,00	
13/03/2017	RESGATE	23,47482	60,00	
15/03/2017	APLICACAO	156.687,67720	400.670,76	
17/03/2017	APLICACAO	52,80767	135,10	
20/03/2017	APLICACAO	19,53926	50,00	
22/03/2017	RESGATE	152.482,66439	390.380,00	
31/03/2017	SALDO ATUAL	12.071,12188	30.955,29	

APLICACOES:	400.855,86+
RESGATES:	405.660,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	617,02
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: 061420

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

31/03/2017

VALOR**R\$ 1.611,99****CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

31.03.17

Diretor de Expediente
Ezequiel Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Sb. Cta

Data

31.03.17

Agente Financeiro
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: Março/2017

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

Fundos	Cotas - 31.03.2017		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	24.02.2017	31.03.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	130.209,92161	3,1182530	390.626,15	299.016,14	0,00	0,00	312.805,47	406.027,47	1.611,99	1.154,91
41090/201	130.209,92161	3,1182530	390.626,15	299.016,14	0,00	0,00	312.805,47	406.027,47	1.611,99	1.154,91
Total	130.209,92161	3,1182530	390.626,15	299.016,14	0,00	0,00	312.805,47	406.027,47	1.611,99	1.154,91

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.itau.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: 061524

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

31/03/2017

VALOR**R\$ 14.040,99****CGM**

13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA

DÉBITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

CRÉDITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS FOLHA FEV/2017

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

31, 03, 17

Diretor de Expediente
Ezequiel Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Ctg

Data

31, 03, 17

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

B A N R I S U L

04/04/2017

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA...: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 04201704040762123494

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

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$ 18,20

TOTAL LIVRE.....R\$ 18,20

INVEST RESGATE AUT.....R\$ 30.962,65

TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 30.980,85

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 04/04/2017

VALOR DA COTA.... 2,56563

QUANTIDADE DE COTAS 12.071,12188

VALOR LIQ. P/RESGATE 30.970,02

-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
-----+-----
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 23/02/2017		1,00
++	MOVIMENTOS MAR/2017		
06	RESGATE AUTOMATICO	000000	14.040,00
	EMPREST/RENEGOC.	012687	<u>14.040,99-</u>
	SALDO NA DATA		0,01
09	RESGATE AUTOMATICO	000000	740,00
	EMPREST/RENEGOC.	003906	423,21-
	CHEQUE COMPENSADO	001162	300,00-
	SALDO NA DATA		16,80
10	RESGATE AUTOMATICO	000000	440,00
	CHEQUE COMPENSADO	001164	440,00-
	SALDO NA DATA		16,80
13	RESGATE AUTOMATICO	000000	60,00
	CHEQUE COMPENSADO	001163	75,00-
	SALDO NA DATA		1,80
15	DEPOSITO DINHEIRO-IA	002060	669,96
	CREDITO TRANSFERENCIA	541404	400.000,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	400.670,76-
	SALDO NA DATA		1,00
17	CREDITO TRANSFERENCIA	543193	135,10
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	135,10-
	SALDO NA DATA		1,00
20	CREDITO TRANSFERENCIA	545460	50,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	50,00-
	SALDO NA DATA		1,00
22	RESGATE AUTOMATICO	000000	390.380,00
	TED	546829	390.000,00-
	TARIFA DOC/TED	546829	2,80-
	CHEQUE COMPENSADO	001165	360,00-
	SALDO NA DATA		18,20

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:36 DE 04/04/2017 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200