

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 30/11/2017**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	414.391,34	522,65	3,00	414.910,99
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	418.499,26	606,34	0,00	419.105,60
TOTAL		832.890,60	1.128,99	3,00	834.016,59
TOTAL CAIXA/BANCOS		832.890,60	1.128,99	3,00	834.016,59

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	606,34	0,00	606,34	606,34
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	522,65	0,00	522,65	522,65
TOTAL	1.128,99	0,00	0,00	1.128,99

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

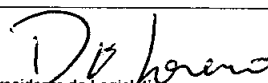
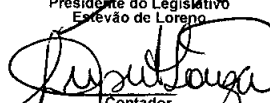
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	522,65	0,00	522,65	0,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	606,34	0,00	606,34	1.128,99
TOTAL	1.128,99	0,00	1.128,99	1.128,99


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Ezélio Martins Ramos



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



CAPITAL DA HOSPITALIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NOVEMBRO DE 2017
BANRISUL

Conta Nº: 04.023341.0-3

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	414.909,99	
	C/C	1,00	R\$ 414.910,99
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade	30/11/2017		414.910,99
3 MENOS	Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.		

0

		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)	30/11/2017	R\$	414.910,99
6 CONFERENCIA	soma (1-5)	R\$	-

CARAZINHO, 30 DE NOVEMBRO DE 2017.

Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570

Estêvão 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 SINTÉTICOPERÍODO: 01/11/2017 A 30/11/2017
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

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

SALDO ANTERIOR: 415.893,09

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
06/11/2017	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					65864		21.571,63
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								21.571,63
SALDO NO DIA:								394.321,46
17/11/2017	29836 - BANCO ITAU - CAMARA					66074		380.000,00
17/11/2017	29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO					66473	400.000,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							400.000,00	380.000,00
SALDO NO DIA:								414.321,46
22/11/2017	29049 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					66356	29,86	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							29,86	
SALDO NO DIA:								414.351,32
23/11/2017	135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA	665/2017	382455					-30,02
23/11/2017	135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA	666/2017	382456					-10,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								-40,02
SALDO NO DIA:								414.391,34
30/11/2017	29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					66431	522,65	
30/11/2017	13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA	92/2017	386542					3,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							522,65	3,00
SALDO NO DIA:								414.910,99
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							400.592,53	401.574,63
SALDO FINAL:								414.910,99

BANRISUL

04/12/2017

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 04201712040905755687

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

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$ 1,00

TOTAL LIVRE.....R\$ 1,00

INVEST RESGATE AUT.....R\$ 414.936,86

TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 414.937,86

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 04/12/2017

VALOR DA COTA.... 2,62546

QUANTIDADE DE COTAS 158.054,33104

VALOR LIQ. P/RESGATE 414.965,30

-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
-----+-----

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

SALDO ANT EM 31/10/2017 18,00

++ MOVIMENTOS NOV/2017

06 RESGATE AUTOMATICO 000000 21.560,00

CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER 011892 21.571,63-

SALDO NA DATA 6,37

17 CREDITO TRANSFERENCIA 780424 400.000,00

TED 778446 380.000,00-

TARIFA DOC/TED 778446 3,00-

APLICACAO AUTOMATICO 000000 20.002,37-

SALDO NA DATA 1,00

22 CREDITO TRANSFERENCIA 784472 29,86

APLICACAO AUTOMATICO 000000 29,86-

SALDO NA DATA 1,00

23 CREDITO TRANSFERENCIA 785245 40,02

APLICACAO AUTOMATICO 000000 40,02-

SALDO NA DATA 1,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:36 DE 04/12/2017 -----

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: NOV/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,12 NO ANO: 4,03 ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0170	04.023341.0-3	1028424.4	89.965.2

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	158.625,60793	415.875,09	
06/11/2017	RESGATE	8.221,95164	21.560,00	
17/11/2017	APLICACAO	7.624,04567	20.002,37	
22/11/2017	APLICACAO	11,37913	29,86	
23/11/2017	APLICACAO	15,24995	40,02	
30/11/2017	SALDO ATUAL	158.054,33104	414.909,99	

APLICACOES:	20.072,25+
RESGATES:	21.560,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	522,65
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NOVEMBRO DE 2017
BANCO ITAÚ

Conta Nº: 10809.2

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	419.122,60	
	C/C	10,00	R\$ 419.132,60
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade	30/11/2017		419.105,60
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\$	-
		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.			
Pagamento a menor empenho 728/2017			
		R\$	27,00
		R\$	-
	soma (4)	R\$	27,00
5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)	30/11/2017	R\$	419.132,60
6 CONFERENCIA	soma (1-5)	R\$	-

CARAZINHO, 30 DE NOVEMBRO DE 2017.

Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570

Estevão de Loreno
Presidente Legislativo

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/11/2017 A 30/11/2017
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

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

SALDO ANTERIOR: 356.508,08

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SUP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
05/11/2017	31326 - CAPSEM SAÚDE 6%					65847		1.335,03
05/11/2017	28899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU					65865		606,21
05/11/2017	31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					65845		6.539,11
06/11/2017	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		686/2017	383344				1.062,77
06/11/2017	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		687/2017	383346				98,44
06/11/2017	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		688/2017	383349				2.045,89
06/11/2017	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA		695/2017	383824				1.040,63
06/11/2017	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		696/2017	383826				1.040,63
06/11/2017	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		697/2017	383827				50,00
06/11/2017	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		698/2017	383828				50,00
06/11/2017	128586 - INVIO LAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA		490/2017	383328				146,69
06/11/2017	112164 - PREVICARAZINHO- INST PREV SERV CARAZINHO		684/2017	383330				13.078,18
06/11/2017	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV SERV CARAZINHO		685/2017	383331				2.078,65

TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: 29.172,23

SALDO NO DIA: 327.335,85

09/11/2017	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					65930	14,85	
09/11/2017	31329 - INSS-RETENÇÕES PJ					65860		769,48
09/11/2017	29045 - INSS					65863		15.162,80
09/11/2017	29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA					65900		1.663,85
09/11/2017	29836 - COTA RECEBIDA - ISS					65931	28,56	
09/11/2017	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					65932	21,42	
09/11/2017	31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					65852		374,78
09/11/2017	31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					65853		64,30
09/11/2017	29586 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					65854		1.135,44
09/11/2017	29586 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					65855		411,61
09/11/2017	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					65858		14,70
09/11/2017	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					65857		21,42
09/11/2017	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					65858		14,85

Base carazinho

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc cci2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2017 Data: 30-11-2017 - 10:07:51

Pág 1/5

**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: 01/11/2017 A 30/11/2017
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								
09/11/2017	29587 - COTA RECEBIDA - ISS					65859		139,91
09/11/2017	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					65861		15.189,11
09/11/2017	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					65862		9.876,35
09/11/2017	141152 - BANRISUL CARTÕES S A		12/2017	380455				17.567,70
09/11/2017	124168 - GINOEVERSON PIASSON		682/2017	383220				519,00
09/11/2017	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		683/2017	383274				135,96
09/11/2017	126940 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS		1/2017	383276				469,80
09/11/2017	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		277/2017	383319				812,61
09/11/2017	100061 - DPM - DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPA		269/2017	383320				990,00
09/11/2017	133998 - DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA		410/2017	383321				1.021,18
09/11/2017	14091 - ELENIR S H DA COSTA-ME.		625/2017	383357				78,00
09/11/2017	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		689/2017	383426				15.525,99
09/11/2017	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		690/2017	383427				16.305,99
09/11/2017	146907 - CLARO S.A		692/2017	383590				1.901,93
09/11/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		7/2017	377767				1.200,00
09/11/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		7/2017	377769				300,00
09/11/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		7/2017	379827				800,00
09/11/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		7/2017	379828				200,00
09/11/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		623/2017	379835				2.560,00
09/11/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		623/2017	379837				640,00
09/11/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		623/2017	379844				1.152,00
09/11/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		623/2017	379852				288,00
09/11/2017	20061 - VERNON LEONHARDT & CIA LTDA		3/2017	380014				104,90
09/11/2017	20061 - VERNON LEONHARDT & CIA LTDA		3/2017	380451				216,08
09/11/2017	20061 - VERNON LEONHARDT & CIA LTDA		3/2017	382612				61,91
09/11/2017	20061 - VERNON LEONHARDT & CIA LTDA		3/2017	382634				167,14
09/11/2017	103570 - PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB LTDA		351/2017	383356				394,69
09/11/2017	125527 - KAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		645/2017	383668				320,00

TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: 64,83 108.591,46

SALDO NO DIA: 218.809,22

Base carazinho

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc cci2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2017 Data: 30-11-2017 - 10:07:51

Pág 2/5

**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: 01/11/2017 A 30/11/2017
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								
17/11/2017	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					66070	14,70	
17/11/2017	31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					66047		3.138,80
17/11/2017	29836 - BANRISUL CAMARA 0402334103					66074	380.000,00	
17/11/2017	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					66078	235,68	
17/11/2017	29836 - EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					66079	6.269,47	
17/11/2017	29836 - EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					66080	438,51	
17/11/2017	29836 - EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					66081	354,81	
17/11/2017	29836 - EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - ITAU					66082	606,21	
17/11/2017	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					66083	724,34	
17/11/2017	29836 - INSS					66084	7.600,21	
17/11/2017	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					66086	3.742,54	
17/11/2017	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					66114	111,67	
17/11/2017	29836 - EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					66117	7.438,48	
17/11/2017	29836 - EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					66119	1.192,90	
17/11/2017	29836 - EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					66123	323,83	
17/11/2017	29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					66124	2.248,80	
17/11/2017	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					66302	174,08	
17/11/2017	29836 - INSS					66303	7.610,74	
17/11/2017	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					66304	5.190,11	
17/11/2017	29836 - INSS					66305	14,19	
17/11/2017	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					66320	35,19	
17/11/2017	29836 - EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					66321	2.677,77	
17/11/2017	29836 - EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					66322	1.967,55	
17/11/2017	29836 - EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					66323	866,09	
17/11/2017	29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					66324	890,00	
17/11/2017	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					66325	785,43	
17/11/2017	29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					66326	64,30	
17/11/2017	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					66327	1.051,63	

Base: carazinho

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc. car2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2017 Data: 30-11-2017 - 10:07:51

Pág 3/5

**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: 01/11/2017 A 30/11/2017
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								
17/11/2017	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					66328	280,40	
17/11/2017	29836 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					66329	6.792,27	
17/11/2017	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					66330	6.824,06	
17/11/2017	136109 - LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA		700/2017		383900			80,00
17/11/2017	125247 - INSTITUTO APOIO AO PODER PÚBLICO-INLEGIS		703/2017		384037			980,00
17/11/2017	129383 - DP SERVIÇOS DE REFORESTAMENTO LTDA		9/2017		384040			210,29
17/11/2017	129383 - DP SERVIÇOS DE REFORESTAMENTO LTDA		89/2017		384042			210,29
17/11/2017	129968 - FOLHA PAGTO MENSAL		705/2017		384320			70.856,40
17/11/2017	129968 - FOLHA PAGTO MENSAL		706/2017		384371			177,32
17/11/2017	129968 - FOLHA PAGTO MENSAL		707/2017		384375			73.905,90
17/11/2017	129968 - FOLHA PAGTO MENSAL		708/2017		384411			38.206,77
17/11/2017	129968 - FOLHA PAGTO MENSAL		709/2017		384416			1.878,59
17/11/2017	129968 - FOLHA PAGTO MENSAL		710/2017		384445			795,62
17/11/2017	129968 - FOLHA PAGTO MENSAL		711/2017		384446			17.919,59
17/11/2017	129968 - FOLHA PAGTO MENSAL		712/2017		385298			2.947,28
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							446.505,96	211.306,85
SALDO NO DIA:								454.008,33
20/11/2017	107209 - LUIS FERNANDO COSTA DE OLIVEIRA		701/2017		384032			1.248,75
20/11/2017	137447 - LUAN NIED REZENDE BORGES		702/2017		384034			1.248,75
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								2.497,50
SALDO NO DIA:								451.510,83
27/11/2017	132669 - CARRETTA LIMA & KOCHMANN SERV INFORM LTD		411/2017		384023			165,05
27/11/2017	110407 - OI S/A		714/2017		385316			597,40
27/11/2017	114384 - ESTEVAO DE LORENO		720/2017		385654			624,38
27/11/2017	140254 - EZELINO MARTINS RAMOS		721/2017		385665			624,38
27/11/2017	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		722/2017		385667			624,38
27/11/2017	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		723/2017		385669			25,00
27/11/2017	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		724/2017		385670			50,00

Base: carazinho

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc. car2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2017 Data: 30-11-2017 - 10:07:51

Pág 4/5

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO : 01/11/2017 A 30/11/2017
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								
27/11/2017	132659 - CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD		411/2017	384023				-0,01
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								2.710,58
SALDO NO DIA:								448.800,25
29/11/2017	29836 - INSS-RETENÇÕES PJ					68423	769,48	
29/11/2017	14925 - IVO SOTILI BITTENCOURT		693/2017	383665				215,00
29/11/2017	141152 - BANRISUL CARTÕES S A		12/2017	384026				17.567,70
29/11/2017	13562 - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A		704/2017	384045				2.300,64
29/11/2017	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		8/2017	385295				200,00
29/11/2017	129383 - DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA		679/2017	385298				630,00
29/11/2017	144926 - INDUSTRIA E COMERCIO ERVA MATE SEIVA VER		713/2017	385308				180,00
29/11/2017	146364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME		147/2017	385309				6.995,32
29/11/2017	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		715/2017	385339				64,30
29/11/2017	145698 - RLM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME		716/2017	385346				80,00
29/11/2017	1133 - ANSELMO BRITZKE		725/2017	385713				1.456,88
29/11/2017	126898 - DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO		726/2017	385746				1.040,63
29/11/2017	126898 - DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO		729/2017	385747				230,00
29/11/2017	126898 - DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO		730/2017	385748				30,00
29/11/2017	135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA		731/2017	385834				80,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							769,48	31.070,47
SALDO NO DIA:								418.499,26
30/11/2017	29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					68432	606,34	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							606,34	
SALDO NO DIA:								419.105,60
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							447.946,62	385.349,10
SALDO FINAL:								419.105,60

Base carazinho

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc - cai2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2017 Data: 30-11-2017 - 10:07:51

Pág 5/5

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Agência: 9209 Conta: 10809-2

Posição da Conta Corrente - 06/12/2017 às 16:49:19h

01/11/2017 a 30/11/2017

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/10	SALDO ANTERIOR		10,00
06/11	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	28.419,33 -
06/11	D SISPAG FORNECEDORES	9209	146,69 -
06/11	CREDITO CONSIGNADO		606,21 -
06/11	AG. RESGATE PP CP	9209	29.172,23
06/11	S A L D O		10,00
09/11	SISPAG TRIBUTOS	9209	47.764,26 -
09/11	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.721,74 -
09/11	D SISPAG FORNECEDORES	9209	64,30 -
09/11	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	35.185,19 -
09/11	D SISPAG FORNECEDORES	9209	21.791,14 -
09/11	AG. RESGATE PP CP	9209	108.526,63
09/11	S A L D O		10,00
17/11	SISPAG SALARIOS	9209	46.728,92 -
17/11	SISPAG SALARIOS	9209	53.934,13 -
17/11	SISPAG SALARIOS	9209	39.533,16 -
17/11	D SISPAG FORNECEDORES	9209	3.559,38 -
17/11	D SISPAG FORNECEDORES	9209	1.045,30 -
17/11	TED 041.0170CAMARA MUN C		380.000,00
17/11	AG. APLICACAO PP CP	9209	235.199,11 -
17/11	S A L D O		10,00
20/11	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	2.497,50 -
20/11	AG. RESGATE PP CP	9209	2.497,50
20/11	S A L D O		10,00
27/11	SISPAG FORNECEDORES	9209	165,04 -
27/11	SISPAG FORNECEDORES	9209	597,40 -
27/11	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	1.948,14 -
27/11	AG. RESGATE PP CP	9209	2.710,58
27/11	S A L D O		10,00
29/11	SISPAG FORNECEDORES	9209	2.300,64 -
29/11	D SISPAG FORNECEDORES	9209	710,00 -
29/11	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	3.225,51 -
29/11	D SISPAG FORNECEDORES	9209	24.037,84 -
29/11	AG. RESGATE PP CP	9209	30.273,99
29/11	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.


30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Novembro/2017**

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

Fundos	Cotas - 30.11.2017		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.10.2017	30.11.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	130.873,32740	3,2025060	235.199,11	173.180,93	0,00	0,00	356.498,08	419.122,60	606,34	1.652,59
41090/201	130.873,32740	3,2025060	235.199,11	173.180,93	0,00	0,00	356.498,08	419.122,60	606,34	1.652,59
Total	130.873,32740	3,2025060	235.199,11	173.180,93	0,00	0,00	356.498,08	419.122,60	606,34	1.652,59

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 0092
DATA DE EMISSÃO: 1/2017
TIPO: DIÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4625
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 13312 **CNPJ:** 92.733-73
Nome : BANCO DO ESTADO DO RGS
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 901
Município : CARAZINHO-RS **CEP:** 99500-1
Telefone : 3330 3600 **Fax :**

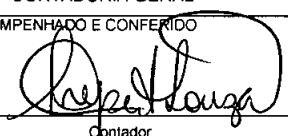
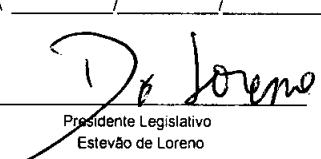
PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEÇÃO:** Nº 433943

AUTORIZAÇÃO Nº 311628 **PRC:**

Valor Orçado 380.000,00 **Saldo Atual:** 324.211,02

Valor Empenhado 300,00 **Saldo Atual:** 323.911,02

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCARIOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA SERVIÇOS BANCARIOS EM 2017, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.) -		300,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA SERVIÇOS BANCARIOS EM 2017, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :			300,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____
 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

BANRISUL 04/12/2017
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA.: 04.023341.0-3
NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 04201712040905755687

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 1,00
TOTAL LIVRE.....R\$ 1,00
INVEST RESGATE AUT.....R\$ 414.936,86
TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 414.937,86

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 04/12/2017
VALOR DA COTA.... 2,62546
QUANTIDADE DE COTAS 158.054,33104
VALOR LIQ. P/RESGATE 414.965,30

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

	SALDO ANT EM 31/10/2017	18,00
++	MOVIMENTOS NOV/2017	
06	RESGATE AUTOMATICO	000000 21.560,00
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	011892 21.571,63-
	SALDO NA DATA	6,37
17	CREDITO TRANSFERENCIA	780424 400.000,00
	TED	778446 380.000,00-
	TARIFA DOC/TED	778446 3,00-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 20.002,37-
	SALDO NA DATA	1,00
22	CREDITO TRANSFERENCIA	784472 29,86
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 29,86-
	SALDO NA DATA	1,00
23	CREDITO TRANSFERENCIA	785245 40,02
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 40,02-
	SALDO NA DATA	1,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:36 DE 04/12/2017 -----
SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 066431

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 30/11/2017 VALOR R\$ 522,65

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

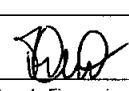
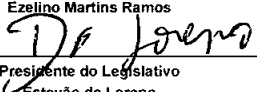
DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO novembro 2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 30, 11, 17  Diretor de Expediente Ezeliino Martins Ramos	TESOURARIA Banco <u>Banrisul</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>30, 11, 17</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
Conferido		
Contador Luciana Lampert de Souza	 Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	

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: NOV/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,12 NO ANO: 4,03 ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0170	04.023341.0-3	1028424.4	89.965.2

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	158.625,60793	415.875,09	
06/11/2017	RESGATE	8.221,95164	21.560,00	
17/11/2017	APLICACAO	7.624,04567	20.002,37	
22/11/2017	APLICACAO	11,37913	29,86	
23/11/2017	APLICACAO	15,24995	40,02	
30/11/2017	SALDO ATUAL	158.054,33104	414.909,99	

APLICACOES:	20.072,25+
RESGATES:	21.560,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	522,65
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: 066432

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

30/11/2017

VALOR**R\$ 606,34****CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

BANCO

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

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

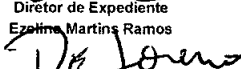
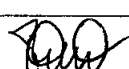
CRÉDITO

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO novembro 2017

CONTADORIA GERAL Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data <u>30.11.17</u>  Diretor de Expediente Ezalino Martins Ramos  Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA Banco <u>Itai</u> Cheque <u>Deb. Ita</u> Data <u>30.11.17</u>  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: Novembro/2017

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

Fundos	Cotas - 30.11.2017		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.10.2017	30.11.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	130.873,32740	3,2025060	235.199,11	173.180,93	0,00	0,00	356.498,08	419.122,60	606,34	1.652,59
41090/201	130.873,32740	3,2025060	235.199,11	173.180,93	0,00	0,00	356.498,08	419.122,60	606,34	1.652,59
Total	130.873,32740	3,2025060	235.199,11	173.180,93	0,00	0,00	356.498,08	419.122,60	606,34	1.652,59

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubr.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.