

**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 31/01/2018****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        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>                 | <b>0,00</b> |
| Saldo Anterior               | 0,00        | Saldo do dia                 | 0,00        |
| <b>SOMA</b>                  | <b>0,00</b> | <b>SOMA</b>                  | <b>0,00</b> |

**MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS**

| CAIXA                                        | SALDO ANTERIOR    | DÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRADAS | SALDO ATUAL       |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| BANCOS                                       | SALDO ANTERIOR    | DÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRADAS | SALDO ATUAL       |
| 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410 | 37.818,04         | 32,85             | 0,00               | 37.850,89         |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809            | 213.999,81        | 318,44            | 0,00               | 214.318,25        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>251.817,85</b> | <b>351,29</b>     | <b>0,00</b>        | <b>252.169,14</b> |
| <b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b>                    | <b>251.817,85</b> | <b>351,29</b>     | <b>0,00</b>        | <b>252.169,14</b> |

**TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS**

| DESCRIÇÃO    | VALOR       | ESTORNO     | TOTAL       | BANCO       |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</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

**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 | 318,44        | 0,00        | 318,44      | 318,44        |
| <b>29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103</b>     |               |             |             |               |
| 29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO | 32,85         | 0,00        | 32,85       | 32,85         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>351,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>351,29</b> |

**CÂMARA 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>29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO</b> |               |             |               |               |
| 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103                   | 32,85         | 0,00        | 32,85         | 0,00          |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                          | 318,44        | 0,00        | 318,44        | 351,29        |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>351,29</b> | <b>0,00</b> | <b>351,29</b> | <b>351,29</b> |

Agente Financeiro  
Fabiano PereiraPresidente do Legislativo  
Marcio Luis HopfenContador  
Luciana Lampert de SouzaDiretor de Expediente  
Ricardo Carpes Esteris

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 067779**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA  
31/01/2018

VALOR  
R\$ 318,44

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 JANEIRO 2018

|                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTADORIA GERAL                                      | PAGUE-SE<br>Data<br>31, 01, 18<br>Ricardo Carpes Esteris<br>Diretor de Expediente<br>Ricardo Carpes Esteris | TESOURARIA                                                                                                               |
| Conferido<br><br>Contador<br>Luciana Lampert de Souza | Presidente do Legislativo<br>Marcio Luis Hoppen                                                             | Banco <u>Banrisul / Itau</u><br>Cheque <u>Deb. Cta</u><br>Data <u>31, 01, 18</u><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: Janeiro/2018

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

| Fundos         | Cotas - 31.01.2018  |                  | Movimentação no mês (R\$) |                   |             |             | Saldo Bruto (R\$) |                   | Rendimentos (R\$) |                 |
|----------------|---------------------|------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                | Saldo               | Valor (R\$)      | Aplicações                | Resgates          | IRRF        | IOF         | 29.12.2017        | 31.01.2018        | Bruto do mês      | Base cálculo IR |
| PP CURTO PRAZO | 66.727,77629        | 3,2116800        | 99.831,97                 | 171.666,42        | 0,00        | 0,00        | 285.824,26        | 214.308,25        | 318,44            | 271,38          |
| 41090/201      | 66.727,77629        | 3,2116800        | 99.831,97                 | 171.666,42        | 0,00        | 0,00        | 285.824,26        | 214.308,25        | 318,44            | 271,38          |
| <b>Total</b>   | <b>66.727,77629</b> | <b>3,2116800</b> | <b>99.831,97</b>          | <b>171.666,42</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>285.824,26</b> | <b>214.308,25</b> | <b>318,44</b>     | <b>271,38</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.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 067780**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

31/01/2018

**VALOR****R\$ 32,85****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 JANEIRO 2018

**CONTADORIA GERAL****PAGUE-SE**

Data

31, 01, 18

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente  
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo  
Marcio Luis Hoppen**TESOURARIA**

Banco

Banrisul

Cheque

Déb. Cta

Data

31, 01, 18

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: JAN/2018

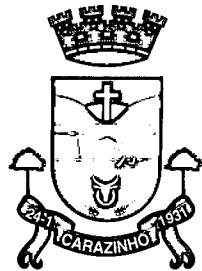
RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,10 NO ANO: 0,10 ULTIMOS 12 MESES:

|                               |         |                |           |          |
|-------------------------------|---------|----------------|-----------|----------|
| 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 |
|------------|----------------|--------------|------------|---|
| 29/12/2017 | SALDO ANTERIOR | 11.988,76220 | 31.503,57  |   |
| 05/01/2018 | RESGATE        | 8.713,02540  | 22.900,00  |   |
| 19/01/2018 | APLICACAO      | 49.165,40023 | 129.277,47 |   |
| 23/01/2018 | RESGATE        | 38.035,05732 | 100.020,00 |   |
| 31/01/2018 | SALDO ATUAL    | 14.406,07971 | 37.893,89  |   |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| APLICACOES:                       | 129.277,47+ |
| RESGATES:                         | 122.920,00- |
| RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: | 32,85       |
| 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 JANEIRO DE 2018  
BANCO ITAÚ

Conta Nº: 10809.2

Data do Extrato:

|                                        |                                                                                                                                           |            |                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:           | FIF                                                                                                                                       | 214.308,25 |                |
|                                        | C/C                                                                                                                                       | 10,00      | R\$ 214.318,25 |
| 2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade |                                                                                                                                           | 31/01/2018 | 214.318,25     |
| 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.         |            |                |
|                                        |                                                                                                                                           | R\$        | -              |
|                                        |                                                                                                                                           | R\$        | -              |
|                                        |                                                                                                                                           | R\$        | -              |
|                                        | soma (4)                                                                                                                                  | R\$        | -              |
| 5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)      |                                                                                                                                           | 31/01/2018 | R\$ 214.318,25 |
| 6 CONFERENCIA                          | soma (1-5)                                                                                                                                | R\$        | -              |

CARAZINHO, 31 DE JANEIRO DE 2018.

  
Luciana Inês Lampert de Souza  
Contadora CRC 67.570

  
Marcio Luis Hoppen  
Presidente Legislativo

**Extrato de conta corrente**

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

**Posição da Conta Corrente** - 05/02/2018 às 14:14:53h

**Extrato - Por Período**

**01/01/2018 a 31/01/2018**

| <b>Data</b> | <b>Lançamento</b>        | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 29/12       | SALDO ANTERIOR           |                    | 10,00              |
| 02/01       | SISPAG SALARIOS          | 9209               | 10.158,92 -        |
| 02/01       | SISPAG FORNECEDORES      | 9209               | 165,04 -           |
| 02/01       | SISPAG FORNECEDORES      | 9209               | 698,65 -           |
| 02/01       | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209               | 15.268,44 -        |
| 02/01       | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209               | 1.748,99 -         |
| 02/01       | AG. RESGATE PP CP        | 9209               | 28.040,04          |
| 02/01       | S A L D O                |                    | 10,00              |
| 05/01       | SISPAG SALARIOS          | 9209               | 16.850,57 -        |
| 05/01       | CREDITO CONSIGNADO       |                    | 1.327,17 -         |
| 05/01       | AG. RESGATE PP CP        | 9209               | 18.177,74          |
| 05/01       | S A L D O                |                    | 10,00              |
| 09/01       | SISPAG FORNECEDORES      | 9209               | 3.476,63 -         |
| 09/01       | AG. RESGATE PP CP        | 9209               | 3.476,63           |
| 09/01       | S A L D O                |                    | 10,00              |
| 10/01       | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209               | 890,00 -           |
| 10/01       | AG. RESGATE PP CP        | 9209               | 890,00             |
| 10/01       | S A L D O                |                    | 10,00              |
| 18/01       | SISPAG SALARIOS          | 9209               | 40.499,12 -        |
| 18/01       | SISPAG SALARIOS          | 9209               | 22.638,09 -        |
| 18/01       | SISPAG SALARIOS          | 9209               | 47.505,08 -        |
| 18/01       | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209               | 2.289,60 -         |
| 18/01       | AG. RESGATE PP CP        | 9209               | 112.931,89         |
| 18/01       | S A L D O                |                    | 10,00              |
| 19/01       | SISPAG SALARIOS          | 9209               | 6.545,28 -         |
| 19/01       | AG. RESGATE PP CP        | 9209               | 6.545,28           |
| 19/01       | S A L D O                |                    | 10,00              |
| 23/01       | SISPAG FORNECEDORES TED  | 9209               | 168,03 -           |
| 23/01       | TED 041.0170CAMARA MUN C |                    | 100.000,00         |
| 23/01       | AG. APLICACAO PP CP      | 9209               | 99.831,97 -        |
| 23/01       | S A L D O                |                    | 10,00              |
| 26/01       | SISPAG FORNECEDORES      | 9209               | 619,50 -           |
| 26/01       | SISPAG FORNECEDORES      | 9209               | 165,04 -           |
| 26/01       | AG. RESGATE PP CP        | 9209               | 784,54             |
| 26/01       | S A L D O                |                    | 10,00              |
| 30/01       | SISPAG SALARIOS          | 9209               | 820,30 -           |
| 30/01       | AG. RESGATE PP CP        | 9209               | 820,30             |
| 31/01       | 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.

**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 : 01/01/2018 A 31/01/2018  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

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

SALDO ANTERIOR: 265.929,75

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                              | PLANILHA | EMPENHO | ORDEM | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO    | CRÉDITO    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|-------|-----------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                            |          |         |       |        |       |           |            |
| 02/01/2018                     | 29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO              |          |         |       |        | 67672 | 696,22    |            |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                            |          |         |       |        |       | 696,22    |            |
| SALDO NO DIA:                  |                                                            |          |         |       |        |       |           | 266.625,97 |
| 05/01/2018                     | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL                  |          |         |       |        | 67674 | 482,10    |            |
| 05/01/2018                     | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL                  |          |         |       |        | 67675 | 1.050,25  |            |
| 05/01/2018                     | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL                  |          |         |       |        | 67676 | 474,69    |            |
| 05/01/2018                     | 29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA                      |          |         |       |        | 67677 | 46,69     |            |
| 05/01/2018                     | 29836 - CAPSEM SAÚDE 6%                                    |          |         |       |        | 67678 | 363,09    |            |
| 05/01/2018                     | 29836 - CAPSEM SAÚDE 6%                                    |          |         |       |        | 67679 | 121,03    |            |
| 05/01/2018                     | 29836 - PENSÃO ALIMENTICIA                                 |          |         |       |        | 67680 | 890,00    |            |
| 05/01/2018                     | 29836 - CAPSEM SAÚDE 6%                                    |          |         |       |        | 67681 | 658,43    |            |
| 05/01/2018                     | 29836 - CAPSEM SAÚDE 6%                                    |          |         |       |        | 67682 | 219,48    |            |
| 05/01/2018                     | 29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU |          |         |       |        | 67683 | 666,90    |            |
| 05/01/2018                     | 29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU |          |         |       |        | 67684 | 4.028,18  |            |
| 05/01/2018                     | 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL                       |          |         |       |        | 67685 | 6.672,24  |            |
| 05/01/2018                     | 126966 - FOLHA PAGTO FERIAS                                | 17/2018  | 393755  |       |        |       |           | 32.011,97  |
| 05/01/2018                     | 126966 - FOLHA PAGTO FERIAS                                | 18/2018  | 393756  |       |        |       |           | 10.670,60  |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                            |          |         |       |        |       | 15.673,08 | 42.682,57  |
| SALDO NO DIA:                  |                                                            |          |         |       |        |       |           | 239.616,48 |
| 09/01/2018                     | 29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA                      |          |         |       |        | 67684 |           | 1.593,15   |
| 09/01/2018                     | 146907 - CLARO S.A.                                        | 19/2018  | 393757  |       |        |       |           | 1.883,48   |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                            |          |         |       |        |       |           | 3.476,63   |
| SALDO NO DIA:                  |                                                            |          |         |       |        |       |           | 236.139,85 |
| 10/01/2018                     | 31324 - PENSÃO ALIMENTICIA                                 |          |         |       |        | 67671 | 890,00    |            |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                            |          |         |       |        |       |           | 890,00     |
| SALDO NO DIA:                  |                                                            |          |         |       |        |       |           | 235.249,85 |
| 18/01/2018                     | 29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS                       |          |         |       |        | 67717 | 111,67    |            |
| 18/01/2018                     | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL                  |          |         |       |        | 67718 | 8.056,22  |            |

Base carazinho

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc. car2\_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2018 Data: 31-01-2018 - 10:49:38

Pág 1/3

**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 : 01/01/2018 A 31/01/2018  
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 |                                                            |          |         |       |        |       |          |           |
| 18/01/2018                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL                  |          |         |       |        | 67719 | 1.192,90 |           |
| 18/01/2018                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL                  |          |         |       |        | 67720 | 323,83   |           |
| 18/01/2018                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU                      |          |         |       |        | 67721 | 720,96   |           |
| 18/01/2018                 | 29836 - PENSÃO ALIMENTICIA                                 |          |         |       |        | 67722 | 2.289,60 |           |
| 18/01/2018                 | 29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA                      |          |         |       |        | 67723 | 60,86    |           |
| 18/01/2018                 | 29836 - INSS                                               |          |         |       |        | 67724 | 7.190,58 |           |
| 18/01/2018                 | 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL                       |          |         |       |        | 67725 | 5.756,92 |           |
| 18/01/2018                 | 29836 - INSS                                               |          |         |       |        | 67727 | 43,83    |           |
| 18/01/2018                 | 31324 - PENSÃO ALIMENTICIA                                 |          |         |       |        | 67726 |          | 2.289,60  |
| 18/01/2018                 | 29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS                       |          |         |       |        | 67728 | 35,19    |           |
| 18/01/2018                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL                  |          |         |       |        | 67729 | 1.957,03 |           |
| 18/01/2018                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL                  |          |         |       |        | 67730 | 917,30   |           |
| 18/01/2018                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL                  |          |         |       |        | 67731 | 391,40   |           |
| 18/01/2018                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL                  |          |         |       |        | 67732 | 320,79   |           |
| 18/01/2018                 | 29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA                      |          |         |       |        | 67733 | 319,24   |           |
| 18/01/2018                 | 29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS                |          |         |       |        | 67734 | 66,23    |           |
| 18/01/2018                 | 29836 - CAPSEM SAÚDE 6%                                    |          |         |       |        | 67735 | 516,60   |           |
| 18/01/2018                 | 29836 - CAPSEM SAÚDE 6%                                    |          |         |       |        | 67736 | 81,83    |           |
| 18/01/2018                 | 29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU |          |         |       |        | 67737 | 3.860,11 |           |
| 18/01/2018                 | 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL                       |          |         |       |        | 67738 | 3.988,15 |           |
| 18/01/2018                 | 29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS                       |          |         |       |        | 67741 | 235,68   |           |
| 18/01/2018                 | 29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA                      |          |         |       |        | 67742 | 1.166,36 |           |
| 18/01/2018                 | 29836 - INSS                                               |          |         |       |        | 67743 | 5.478,36 |           |
| 18/01/2018                 | 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL                       |          |         |       |        | 67744 | 2.185,77 |           |
| 18/01/2018                 | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                                | 29/2018  | 394234  |       |        |       |          | 73.420,48 |
| 18/01/2018                 | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                                | 30/2018  | 394237  |       |        |       |          | 56.110,57 |
| 18/01/2018                 | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                                | 31/2018  | 394241  |       |        |       |          | 23.774,30 |
| 18/01/2018                 | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                                | 32/2018  | 394245  |       |        |       |          | 557,55    |

Base carazinho

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc. car2\_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2018 Data: 31-01-2018 - 10:49:38

Pág 2/3

**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 : 01/01/2018 A 31/01/2018  
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     |                                                   |          |         |        |        |       |            |            |
| 18/01/2018                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                       |          | 33/2018 | 394247 |        |       |            | 819,49     |
| 18/01/2018                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                       |          | 34/2018 | 394248 |        |       |            | 1.280,47   |
| 18/01/2018                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                       |          | 35/2018 | 394251 |        |       |            | 8.546,67   |
| 18/01/2018                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                       |          | 36/2018 | 394255 |        |       |            | 113,48     |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                   |          |         |        |        |       | 47.267,41  | 166.912,61 |
| SALDO NO DIA:                  |                                                   |          |         |        |        |       |            | 115.604,65 |
| 23/01/2018                     | 29836 - BANRISUL CAMARA 0402334103                |          |         |        |        | 67771 | 100.000,00 |            |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                   |          |         |        |        |       | 100.000,00 |            |
| SALDO NO DIA:                  |                                                   |          |         |        |        |       |            | 215.604,65 |
| 26/01/2018                     | 110407 - OI S/A                                   |          | 25/2018 | 393798 |        |       |            | 619,50     |
| 26/01/2018                     | 132669 - CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD |          | 6/2018  | 394475 |        |       |            | 165,04     |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                   |          |         |        |        |       |            | 784,54     |
| SALDO NO DIA:                  |                                                   |          |         |        |        |       |            | 214.820,11 |
| 30/01/2018                     | 29836 - INSS                                      |          |         |        |        | 67778 | 71,33      |            |
| 30/01/2018                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                       |          | 52/2018 | 394514 |        |       |            | 891,63     |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                   |          |         |        |        |       | 71,33      | 891,63     |
| SALDO NO DIA:                  |                                                   |          |         |        |        |       |            | 213.999,81 |
| 31/01/2018                     | 29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO     |          |         |        |        | 67779 | 318,44     |            |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                   |          |         |        |        |       | 318,44     |            |
| SALDO NO DIA:                  |                                                   |          |         |        |        |       |            | 214.318,25 |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:      |                                                   |          |         |        |        |       | 164.026,48 | 215.637,98 |
| SALDO FINAL:                   |                                                   |          |         |        |        |       |            | 214.318,25 |

Base: carazinho

Tesouraria&gt;Relatórios de Conferências&gt;Extrato Banc car2\_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2018 Data: 31-01-2018 - 10:49:38

Pag 3/3

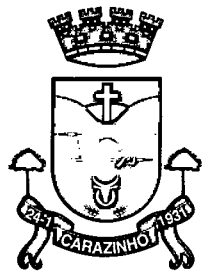

**30**  
horas

## Consulta rendimentos mensais

Mês: Janeiro/2018

| Ag/conta       | Empresa                       | CNPJ               |                           |                   |             |             |                   |                   |               |                   |  |  |
|----------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--|--|
| 9209/10809-2   | CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO | 89.965.222/0001-52 |                           |                   |             |             |                   |                   |               |                   |  |  |
| Fundos         | Cotas - 31.01.2018            |                    | Movimentação no mês (R\$) |                   |             |             |                   | Saldo Bruto (R\$) |               | Rendimentos (R\$) |  |  |
|                | Saldo                         | Valor (R\$)        | Aplicações                | Resgates          | IRRF        | IOF         | 29.12.2017        | 31.01.2018        | Bruto do mês  | Base cálculo IR   |  |  |
| PP CURTO PRAZO | 66.727,77629                  | 3,2116800          | 99.831,97                 | 171.666,42        | 0,00        | 0,00        | 285.824,26        | 214.308,25        | 318,44        | 271,38            |  |  |
| 41090/201      | 66.727,77629                  | 3,2116800          | 99.831,97                 | 171.666,42        | 0,00        | 0,00        | 285.824,26        | 214.308,25        | 318,44        | 271,38            |  |  |
| <b>Total</b>   | <b>66.727,77629</b>           | <b>3,2116800</b>   | <b>99.831,97</b>          | <b>171.666,42</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>285.824,26</b> | <b>214.308,25</b> | <b>318,44</b> | <b>271,38</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.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO DE 2018  
BANRISUL

Conta Nº: 04.023341.0-3

Data do Extrato:

|                                        |                                                                                                                                           |           |           |           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:           | FIF                                                                                                                                       | 37.893,89 |           |           |
|                                        | C/C                                                                                                                                       | 18,00     | R\$       | 37.911,89 |
| 2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade | 31/01/2018                                                                                                                                | 37.850,89 |           |           |
| 3 MENOS                                | Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário. |           |           |           |
|                                        |                                                                                                                                           |           | R\$       | -         |
|                                        |                                                                                                                                           |           | R\$       | -         |
|                                        | soma (3)                                                                                                                                  |           | R\$       | -         |
| 4 MAIS                                 | Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.         |           |           |           |
|                                        |                                                                                                                                           |           | R\$       | -         |
|                                        | CHEQUE 001227 LUAN BORGES                                                                                                                 |           | R\$       | 61,00     |
|                                        |                                                                                                                                           |           | R\$       | -         |
|                                        |                                                                                                                                           |           | R\$       | -         |
|                                        |                                                                                                                                           |           | R\$       | -         |
|                                        |                                                                                                                                           |           | R\$       | -         |
|                                        |                                                                                                                                           |           | R\$       | -         |
|                                        | soma (4)                                                                                                                                  |           | R\$       | 61,00     |
| 5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)      | 31/01/2018                                                                                                                                | R\$       | 37.911,89 |           |
| 6 CONFERENCIA                          | soma (1-5)                                                                                                                                | R\$       | -         |           |

CARAZINHO, 31 DE JANEIRO DE 2018.

Luciana Ines Lampert de Souza  
Contadora CRC 67.570

Marcio Luis Hoppen  
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 : 01/01/2018 A 31/01/2018  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

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

SALDO ANTERIOR:

**8.428,32**

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                 | PLANILHA | EMPENHO | ORDEN  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO            | CRÉDITO           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------|--------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                               |          |         |        |        |       |                   |                   |
| 02/01/2018                     | 29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO |          |         |        |        | 67673 | 178,67            |                   |
| 02/01/2018                     | 137447 - LUAN NIED REZENDE BORGES             | 15/2018  |         | 393748 | 1227   |       |                   | 61,00             |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                               |          |         |        |        |       | <b>178,67</b>     | <b>61,00</b>      |
| SALDO NO DIA:                  |                                               |          |         |        |        |       | <b>8.545,99</b>   |                   |
| 19/01/2018                     | 29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO  |          |         |        |        | 67772 | 129.275,05        |                   |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                               |          |         |        |        |       | <b>129.275,05</b> |                   |
| SALDO NO DIA:                  |                                               |          |         |        |        |       | <b>137.821,04</b> |                   |
| 23/01/2018                     | 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                   |          |         |        |        | 67771 | 100.000,00        |                   |
| 23/01/2018                     | 13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA             | 5/2018   |         | 394420 |        |       |                   | 3,00              |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                               |          |         |        |        |       |                   | <b>100.003,00</b> |
| SALDO NO DIA:                  |                                               |          |         |        |        |       | <b>37.818,04</b>  |                   |
| 31/01/2018                     | 29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO |          |         |        |        | 67780 | 32,85             |                   |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                               |          |         |        |        |       | <b>32,85</b>      |                   |
| SALDO NO DIA:                  |                                               |          |         |        |        |       | <b>37.850,89</b>  |                   |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:      |                                               |          |         |        |        |       | <b>129.486,57</b> | <b>100.064,00</b> |
| SALDO FINAL:                   |                                               |          |         |        |        |       | <b>37.850,89</b>  |                   |



BANRISUL 05/02/2018  
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO  
CONTA.: 04.023341.0-3  
NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
IDENTIFICACAO: 05201802050951111373

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----  
SALDO DA CONTA  
SALDO DEVEDOR.....R\$ 15.148,51-  
TOTAL DEVEDOR.....R\$ 15.148,51-  
INVEST RESGATE AUT.....R\$ 37.897,35  
TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 22.748,84

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 05/02/2018  
VALOR DA COTA.... 2,63078  
QUANTIDADE DE COTAS 14.406,07971  
VALOR LIQ. P/RESGATE 37.899,22

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

|    |                              |                    |
|----|------------------------------|--------------------|
|    | SALDO ANT EM 28/12/2017      | 3,11               |
| ++ | MOVIMENTOS JAN/2018          |                    |
| 05 | RESGATE AUTOMATICO           | 000000 22.900,00   |
|    | CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER | 009890 22.899,69-  |
|    | SALDO NA DATA                | 3,42               |
| 19 | CREDITO TRANSFERENCIA        | 840029 129.275,05  |
|    | APLICACAO AUTOMATICO         | 000000 129.277,47- |
|    | SALDO NA DATA                | 1,00               |
| 23 | RESGATE AUTOMATICO           | 000000 100.020,00  |
|    | TED                          | 841372 100.000,00- |
|    | TARIFA DOC/TED               | 841372 3,00-       |
|    | SALDO NA DATA                | 18,00              |

----- EXTRATO EMITIDO AS 14:41 DE 05/02/2018 -----  
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: JAN/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,10 NO ANO: 0,10 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 |
|------------|----------------|--------------|------------|---|
| 29/12/2017 | SALDO ANTERIOR | 11.988,76220 | 31.503,57  |   |
| 05/01/2018 | RESGATE        | 8.713,02540  | 22.900,00  |   |
| 19/01/2018 | APLICACAO      | 49.165,40023 | 129.277,47 |   |
| 23/01/2018 | RESGATE        | 38.035,05732 | 100.020,00 |   |
| 31/01/2018 | SALDO ATUAL    | 14.406,07971 | 37.893,89  |   |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| APLICACOES:                       | 129.277,47+ |
| RESGATES:                         | 122.920,00- |
| RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: | 32,85       |
| BASE DE CALCULO PARA IR:          | 0,00        |
| IR RETIDO:                        | 0,00        |
| IOF RETIDO:                       | 0,00        |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200