

**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 30/01/2015**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	49.166,91	0,00	18.689,66	30.477,25
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	208.007,22	0,00	2.767,10	205.240,12
TOTAL		257.174,13	0,00	21.456,76	235.717,37
TOTAL CAIXA/BANCOS		257.174,13	0,00	21.456,76	235.717,37

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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 09.965.222/0001-52

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
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	100,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	100,00	0,00	100,00	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

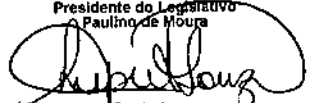
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	18.689,66	0,00	18.689,66	18.689,66
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	2.667,10	0,00	2.667,10	2.667,10
TOTAL	21.356,76	0,00	21.356,76	21.356,76


Agente Financeiro
Fabiano Peretira


Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Clayton Peretira



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



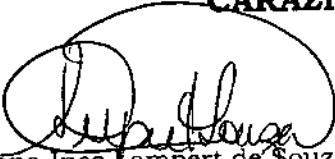
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO DE 2015.
BANCO ITAÚ

Conta Nº: 10809.2

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	208.777,39	
	C/C	10,00	R\$ 208.787,39
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade		31/01/2015	206.120,29
3 MENOS	Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.		
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
	soma (3)	R\$	-
4 MAIS	Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.		
		R\$	2.667,10
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
	soma (4)	R\$	2.667,10
5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)		31/01/2015	R\$ 208.787,39
6 CONFERENCIA	soma (1-5)	R\$	-

CARAZINHO, 31 DE JANEIRO DE 2015.


Luciana Inês Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570


Paulino de Moura
Presidente Legislativo


30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Janeiro/2015

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

Fundos	Cotas - 30.01.2015		Movimentação no mês (R\$)					Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.12.2014	30.01.2015	Bruto do mês	Base cálculo IR	
PP CURTO PRAZO	79.229,13178	2,6351090	266.912,71	182.734,19	0,00	0,00	123.718,70	208.777,39	880,17	995,29	
41090/201	79.229,13178	2,6351090	266.912,71	182.734,19	0,00	0,00	123.718,70	208.777,39	880,17	995,29	
Total	79.229,13178	2,6351090	266.912,71	182.734,19	0,00	0,00	123.718,70	208.777,39	880,17	995,29	

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

Home » Contas » Extrato » Por período

Meus atalhos

Extrato de conta corrente

Posição da Conta Corrente - 06/02/2015 às 10:38:07h

Extrato - Por Período

01/01/2015 a 31/01/2015

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12	SALDO ANTERIOR		10,00
05/01	CREDITO CONSIGNADO	2.667,10 -	
05/01	AG. RESGATE PP CP	2.667,10	
05/01	S A L D O		10,00
07/01	SISPAG SALARIOS	4.471,56 -	
07/01	AG. RESGATE PP CP	4.471,56	
07/01	S A L D O		10,00
12/01	SISPAG FORNECEDORES	91,00 -	
12/01	SISPAG FORNECEDORES	5.138,24 -	
12/01	SISPAG FORNECEDORES TED	5.601,37 -	
12/01	AG. RESGATE PP CP	11.030,61	
12/01	S A L D O		10,00
13/01	TED 041.0170ANSELMO BRIT	1.405,36	
13/01	AG. APLICACAO PP CP	1.405,36 -	
13/01	S A L D O		10,00
16/01	C DEPOSITO CHEQUE	270.000,00	
16/01	S A L D O		270.010,00
16/01	(-) SALDO A LIBERAR		270.000,00
16/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
19/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4.492,65 -	
19/01	AG. APLICACAO PP CP	265.907,35 -	
19/01	S A L D O		10,00
19/01	(-) SALDO A LIBERAR		270.000,00
19/01	SALDO FINAL DEVEDOR		269.990,00
20/01	SISPAG SALARIOS	41.918,65 -	
20/01	SISPAG SALARIOS	41.253,87 -	
20/01	SISPAG SALARIOS	45.288,73 -	
20/01	SISPAG SALARIOS	1.129,64 -	
20/01	D SISPAG FORNECEDORES	2.473,67 -	
20/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4.492,65 -	
20/01	AG. RESGATE PP CP	136.557,21	
20/01	S A L D O		10,00
26/01	SISPAG SALARIOS	2.611,68 -	
26/01	SISPAG FORNECEDORES	250,00 -	
26/01	D SISPAG FORNECEDORES	222,83 -	
26/01	SISPAG FORNECEDORES TED	3.101,39 -	
26/01	AG. RESGATE PP CP	6.185,90	
26/01	S A L D O		10,00
27/01	SISPAG FORNECEDORES	657,83 -	
27/01	D SISPAG FORNECEDORES	1.240,00 -	
27/01	DEPOSITO DINHEIRO	2,00	
27/01	AG. RESGATE PP CP	1.895,83	
27/01	S A L D O		10,00
29/01	SISPAG SALARIOS	19.825,98 -	
29/01	AG. RESGATE PP CP	19.825,98	
29/01	S A L D O		10,00
30/01	D SISPAG FORNECEDORES	100,00 -	
30/01	AG. RESGATE PP CP	100,00	
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.

Nova consulta:

Período disponível para consulta: últimos 60 dias.

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

Você pode:



Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em outros formatos

Ir para:

* Incluir pagamento de título

* Consultar pagamentos a efetuar



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/01/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

SALDO ANTERIOR: 3.821,08

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
05/01/2015	29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					43902	139,69	
05/01/2015	109937 - CLAYTON PEREIRA		12/2015	284140	998			43,20
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							139,69	43,20
SALDO NO DIA:								3.917,57
15/01/2015	29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO					44136	314.123,09	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							314.123,09	
SALDO NO DIA:								318.040,66
18/01/2015	29836 - BANCO ITAU - CAMARA					43965		270.000,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								270.000,00
SALDO NO DIA:								48.040,66
27/01/2015	29049 - COTA RECEBIDA - ISS					44142	60,00	
27/01/2015	138059 - JOAO LUIS PIMENTEL 32490815068		43/2015	284416	1000			150,00
27/01/2015	148039 - PAULO CESAR DE MORAES		42/2015	284457	1001			300,00
27/01/2015	148039 - PAULO CESAR DE MORAES		57/2015	284465	1001			1.700,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							60,00	2.150,00
SALDO NO DIA:								45.950,66
28/01/2015	29575 - FARMÁCIAS					43833		1.250,13
28/01/2015	29049 - BANCO ITAU - CAMARA					44159	4.492,65	
28/01/2015	125348 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA		83/2015	284744	1003			28,27
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							4.492,65	1.278,40
SALDO NO DIA:								49.166,91
30/01/2015	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					44525		18.089,06
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								18.089,06
SALDO NO DIA:								30.477,25
31/01/2015	29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					44463	195,96	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							195,96	
SALDO NO DIA:								30.673,21
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							319.011,39	292.159,26
SALDO FINAL:								30.673,21

Data: carazinho

Tecnologia>Relatório de Conferências>Extrato Banc. ca2_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Emiss: 2015 Data: 20-02-2015 - 10:29:30

Pág 18



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/01/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

SALDO ANTERIOR: 119.425,53

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
05/01/2015	29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					43893	1.638,07	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							1.638,07	
SALDO NO DIA:								121.061,60
07/01/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					43968	510,11	
07/01/2015	29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					43967	872,00	
07/01/2015	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					43968	89,55	
07/01/2015	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					43969	480,09	
07/01/2015	29836 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					43970	880,16	
07/01/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					43971	887,99	
07/01/2015	126966 - FOLHA PAGTO FERIAS		17/2015	283503				1.947,52
07/01/2015	126966 - FOLHA PAGTO FERIAS		18/2015	283504				211,39
07/01/2015	126966 - FOLHA PAGTO FERIAS		18/2015	284145				5.842,55
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							3.529,90	8.001,46
SALDO NO DIA:								118.590,04
12/01/2015	29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					43915		2.642,91
12/01/2015	126957 - CLARO 61A		28/2015	284138				2.495,33
12/01/2015	132569 - CARRETTA LIMA & KOCHMANN SERV INFORM LTD		6/2015	284150				91,00
12/01/2015	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA		14/2015	283496				1.405,36
12/01/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		25/2015	284036				1.099,81
12/01/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		26/2015	284153				100,00
12/01/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		27/2015	284154				80,00
12/01/2015	50064 - PAULINO DE MOURA		13/2015	283498				1.710,84
12/01/2015	1133 - ANSELMO BRITZKE		21/2015	284032				1.405,36
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								11.030,61
SALDO NO DIA:								105.559,43
13/01/2015	1133 - ANSELMO BRITZKE		21/2015	284032				-1.405,36
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								-1.405,36
SALDO NO DIA:								106.954,79

Data: carazinho

Tecnologia>Relatório de Conferências>Extrato Banc. ca2_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Emiss: 2015 Data: 20-02-2015 - 10:29:30

Pág 26



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: 01/01/2015 A 31/01/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA - AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								
19/01/2015	29836 - BANRISUL CAMARA 0402324103					43965	270.000,00	
SALDO NO DIA:							270.000,00	376.964,79
19/01/2015	1133 - ANSELMO BRITZKE		30/01/15	284158				1.545,92
19/01/2015	106480 - RUDINEI LUIZ BROMBILLA		31/01/15	284159				1.545,92
19/01/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		22/01/15	284161				1.209,81
19/01/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		33/01/15	284162				100,00
19/01/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		34/01/15	284309				91,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							4.492,65	372.472,14
SALDO NO DIA:							4.492,65	372.472,14
20/01/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					43998	4.946,58	
20/01/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					43998	418,62	
20/01/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					44000	175,70	
20/01/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					44001	98,49	
20/01/2015	29836 - PENSÃO ALIMENTICIA					44002	68,00	
20/01/2015	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					44003	708,37	
20/01/2015	29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					44004	53,88	
20/01/2015	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					44005	785,41	
20/01/2015	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					44006	90,02	
20/01/2015	29836 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					44007	3.976,07	
20/01/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					44008	10.747,81	510,11
20/01/2015	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					43934		2.473,87
20/01/2015	31324 - PENSÃO ALIMENTICIA					43981		29,11
20/01/2015	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					44024		830,45
20/01/2015	29836 - PENSÃO ALIMENTICIA					44025		315,22
20/01/2015	29836 - PENSÃO ALIMENTICIA					44026		
20/01/2015	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					44027	1.060,87	
20/01/2015	29836 - FARMACIAS					44028	655,09	

Boleto impresso
Trazendo: Relatório de Contabilização-Extrato Banc. da2_sistemacont02.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2015 Data: 20-02-2015 - 10:29:30

Pág. 30



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: 01/01/2015 A 31/01/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA - AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								
20/01/2015	29836 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					44029	158,80	
20/01/2015	29836 - INSS					44030	5.953,84	
20/01/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					44031	1.023,43	
20/01/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU					44068	838,00	
20/01/2015	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					44010	42,95	
20/01/2015	29836 - FARMACIAS					44011	244,70	
20/01/2015	29836 - INSS					44012	258,71	
20/01/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					44013	21,69	
20/01/2015	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					44014	80,00	
20/01/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					44015	7.918,11	
20/01/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					44016	899,28	
20/01/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					44017	334,70	
20/01/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU					44018	1.277,90	
20/01/2015	29836 - PENSÃO ALIMENTICIA					44019	788,00	
20/01/2015	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					44020	591,01	
20/01/2015	29836 - FARMACIAS					44021	349,34	
20/01/2015	29836 - INSS					44022	6.278,09	
20/01/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					44023	4.447,72	
20/01/2015	128968 - FOLHA PAGTO MENSAL		48/01/15	284267				23.035,99
20/01/2015	128968 - FOLHA PAGTO MENSAL		50/01/15	284419				1.574,35
20/01/2015	128968 - FOLHA PAGTO MENSAL		55/01/15	284440				153,81
20/01/2015	128968 - FOLHA PAGTO MENSAL		51/01/15	284459				27.299,26
20/01/2015	128968 - FOLHA PAGTO MENSAL		52/01/15	284460				668,77
20/01/2015	128968 - FOLHA PAGTO MENSAL		53/01/15	284461				9.471,91
20/01/2015	128968 - FOLHA PAGTO MENSAL		54/01/15	284463				642,43
20/01/2015	128968 - FOLHA PAGTO MENSAL		47/01/15	284264				58.619,22
20/01/2015	128968 - FOLHA PAGTO MENSAL		46/01/15	284417				64.218,02
20/01/2015	128968 - FOLHA PAGTO MENSAL		49/01/15	284418				2.333,69
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							56.923,76	191.600,00
SALDO NO DIA:								237.785,90

Boleto impresso
Trazendo: Relatório de Contabilização-Extrato Banc. da2_sistemacont02.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2015 Data: 20-02-2015 - 10:29:30

Pág. 49

**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: 01/01/2015 A 31/01/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
26/01/2015	111097 - EDUARDO HAUBERT ASSIS		84/2015	284475				1.545,92
26/01/2015	143591 - NORTON LORENZI		85/2015	284478				1.555,47
26/01/2015	109937 - CLAYTON PEREIRA		86/2015	284484				250,00
26/01/2015	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		87/2015	284485				172,83
26/01/2015	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		88/2015	284486				50,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								3.574,22
SALDO NO DIA:								234.221,55
27/01/2015	110407 - OI S/A		56/2015	284324				657,83
27/01/2015	102833 - CLUBE COMERCIAL DE CARAZINHO		38/2015	284456				500,00
27/01/2015	50034 - CDL CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS CARAZINHO		44/2015	284712				740,00
27/01/2015	109937 - CLAYTON PEREIRA		66/2015	284484				-2,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								1.895,83
SALDO NO DIA:								232.325,85
28/01/2015	29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103					44159	4.492,65	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								4.492,65
SALDO NO DIA:								227.833,20
29/01/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					44438	2.209,09	
29/01/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					44439	252,21	
29/01/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					44440	175,70	
29/01/2015	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					44441	335,48	
29/01/2015	29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					44442	29,70	
29/01/2015	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					44443	303,77	
29/01/2015	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					44444	101,26	
29/01/2015	29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					44445	2.865,72	
29/01/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					44446	1.495,28	
29/01/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					44447	3.897,77	
29/01/2015	126966 - FOLHA PAGTO FERIAS		89/2015	285117				6.512,99
29/01/2015	126966 - FOLHA PAGTO FERIAS		90/2015	285118				5.441,00

Itens cancelados

Tepouraria>Relatório de Conciliação>Extrato Banc. ca2_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2015 Data: 20-02-2015 - 10:29:30

Pag 5/6

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO: 01/01/2015 A 31/01/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
29/01/2015	126966 - FOLHA PAGTO FERIAS		88/2015	285640				19.312,99
29/01/2015	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		93/2015	286490				225,98
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							11.666,98	31.492,96
SALDO NO DIA:								206.007,22
30/01/2015	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					44526	2.687,10	
30/01/2015	50064 - PAULINO DE MOURA		87/2015	285111				100,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								2.787,10
SALDO NO DIA:								205.240,12
31/01/2015	29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					44462	880,17	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							880,17	
SALDO NO DIA:								206.120,29
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							348.044,24	259.349,48
SALDO FINAL:								206.120,29

Itens cancelados

Tepouraria>Relatório de Conciliação>Extrato Banc. ca2_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2015 Data: 20-02-2015 - 10:29:30

Pag 6/6



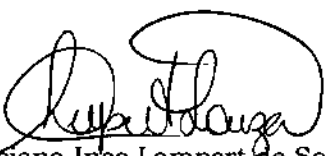
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE

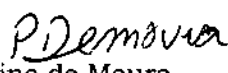


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO DE 2015.

Conta Nº: 04.023341.0-3		Data do Extrato:	
1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	46.966,87	
	C/C	15,82 R\$	46.982,69
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade	31/01/2015		30.673,21
3 MENOS Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.			
		R\$	-
		R\$	-
	soma (3)	R\$	-
4 MAIS Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.			
		R\$	-
Empréstimo		R\$	16.304,48
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
Credito não identificado		R\$	5,00
		R\$	-
	soma (4)	R\$	16.309,48
5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)	31/01/2015	R\$	46.982,69
6 CONFERENCIA	soma (1-5)	R\$	-

CARAZINHO, 31 DE JANEIRO DE 2015.


Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570


Paulino de Moura
Presidente Legislativo

BANRISUL
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 06201502060390022905

06/02/2015

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	14,59
TOTAL LIVRE.....R\$	14,59
INVEST RESGATE AUT.....R\$	31.248,91
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	31.263,50

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 06/02/2015
VALOR DA COTA....	2,19304
QUANTIDADE DE COTAS	14.252,51855
VALOR LIQ. P/RESGATE	31.256,34

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 30/12/2014		14,47
++ MOVIMENTOS JAN/2015		
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	11.700,00
EMPREST/RENEGOC.	010650	11.699,14-
SALDO NA DATA		15,33
15 CREDITO TRANSFERENCIA	627395	314.123,09
APLICACAO AUTOMATICO	000000	314.137,42-
SALDO NA DATA		1,00
16 RESGATE AUTOMATICO	000000	270.000,00
CHEQUE COMPENSADO	000998	270.000,00-
SALDO NA DATA		1,00
23 CREDITO TRANSFERENCIA	636409	1.400,81
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.357,61-
CHEQUE COMPENSADO	000999	43,20-
SALDO NA DATA		1,00
28 DEPOSITO EM DINHEIRO	005282	1.545,92
CREDITO TRANSFERENCIA	641039	1.545,92
CHEQUE POR CAIXA	001000	150,00-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.665,44-
CHEQUE COMPENSADO	001002	899,05-
CHEQUE COMPENSADO	001003	377,35-
SALDO NA DATA		1,00
29 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.940,00
CHEQUE COMPENSADO	001001	1.940,00-
SALDO NA DATA		1,00
30 RESGATE AUTOMATICO	000000	2.400,00
EMPRESTIMO BBH	022036	1.192,82-
EMPRESTIMO BBH	026048	1.192,36-
SALDO NA DATA		15,82

EXTRATO ATE AS 10:56 DE 06/02/2015

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL AUTOMATICO FI 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/2015

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,47 NO ANO: 0,47 ULTIMOS 12 MESES:

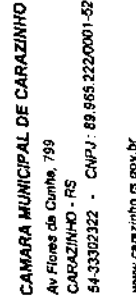
NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0170	04.023341.0-3	1028424.4	89.965.2

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	7.178,48019	15.650,44	
05/01/2015	RESGATE	5.364,16736	11.700,00	
15/01/2015	APLICACAO	143.773,27627	314.137,42	
16/01/2015	RESGATE	123.545,48701	270.000,00	
23/01/2015	APLICACAO	620,52243	1.357,61	
28/01/2015	APLICACAO	760,67981	1.665,44	
29/01/2015	RESGATE	885,87710	1.940,00	
30/01/2015	RESGATE	1.095,67027	2.400,00	
31/01/2015	SALDO ATUAL	21.441,75696	46.966,87	

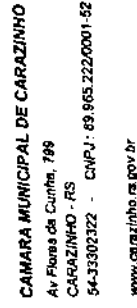
APLICACOES:	317.160,47+
RESGATES:	286.040,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	195,96
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



Date received: 2002-2015-11-01
 Teacuna>Rutina de Confianza-Etapa Base cas2_#vmla0002.php Emisor: Fabiano Santiago Paredo Escr: 2015



www.cas.z/hh.az.gov.tr

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 044525

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

29/01/2015

VALOR**R\$ 18.689,66****CGM**

13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA

DÉBITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

CRÉDITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES FOLHA JANEIRO DE 2015.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

30, 01, 15

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Ctz

Data

30, 01, 15

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

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

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

BANRISUL
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 06201502060390022905

06/02/2015

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----	
SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	14,59
TOTAL LIVRE.....R\$	14,59
INVEST RESGATE AUT.....R\$	31.248,91
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	31.263,50

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

----- FUNDO BANRISUL AUTOMATICO -----		POSICAO EM 06/02/2015
VALOR DA COTA....		2,19304
QUANTIDADE DE COTAS		14.252,51855
VALOR LIQ. P/RESGATE		31.256,34

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

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

SALDO ANT EM 30/12/2014		14,47
++ MOVIMENTOS JAN/2015		
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	11.700,00
EMPREST/RENEGOC.	010650	11.699,14-
SALDO NA DATA		15,33
15 CREDITO TRANSFERENCIA	627395	314.123,09
APLICACAO AUTOMATICO	000000	314.137,42-
SALDO NA DATA		1,00
16 RESGATE AUTOMATICO	000000	270.000,00
CHEQUE COMPENSADO	000998	270.000,00-
SALDO NA DATA		1,00
23 CREDITO TRANSFERENCIA	636409	1.400,81
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.357,61-
CHEQUE COMPENSADO	000999	43,20-
SALDO NA DATA		1,00
28 DEPOSITO EM DINHEIRO	005282	1.545,92
CREDITO TRANSFERENCIA	641039	1.545,92
CHEQUE POR CAIXA	001000	150,00-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.665,44-
CHEQUE COMPENSADO	001002	899,05-
CHEQUE COMPENSADO	001003	377,35-
SALDO NA DATA		1,00
29 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.940,00
CHEQUE COMPENSADO	001001	1.940,00-
SALDO NA DATA		1,00
30 RESGATE AUTOMATICO	000000	2.400,00
EMPRESTIMO BBH	022036	1.192,82-
EMPRESTIMO BBH	026048	1.192,36-
SALDO NA DATA		15,82

----- EXTRATO ATE AS 10:56 DE 06/02/2015 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 18201502180394168821

18/02/2015

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	1,00
TOTAL LIVRE.....R\$	1,00
INVEST RESGATE AUT.....R\$	51.192,57
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	51.193,57

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 18/02/2015
VALOR DA COTA....	2,19614
QUANTIDADE DE COTAS	23.315,77417
VALOR LIQ. P/RESGATE	51.204,69

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 30/01/2015		15,82
++ MOVIMENTOS FEV/2015		
02 RESGATE AUTOMATICO	000000	3.580,00
EMPREST/RENEGOC.	012897	879,35-
EMPREST/RENEGOC.	013172	2.712,10-
SALDO NA DATA		4,37
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	12.180,00
EMPREST/RENEGOC.	004389	12.169,78-
SALDO NA DATA		14,59
09 RESGATE AUTOMATICO	000000	580,00
EMPREST/RENEGOC.	012188	543,25-
CHEQUE COMPENSADO	001004	50,00-
SALDO NA DATA		1,34
13 CREDITO TRANSFERENCIA	664746	420.486,67
TED	665141	400.000,00-
TARIFA DOC/TED	665141	7,00-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	20.480,01-
SALDO NA DATA		1,00

EXTRATO ATE AS 13:51 DE 18/02/2015

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 044526

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
29/01/2015

VALOR
R\$ 2.667,10

CGM
13313 - ITAU UNIBANCO S A

DÉBITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES FOLHA JANEIRO DE 2015.

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE
DataDiretor do Expediente
Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

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

Saldo resumido

12/01/2015 às 11:50:33h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	116.762,51

Extrato de 05/01/2015 até 12/01/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12	SALDO ANTERIOR			10,00
05/01	CREDITO CONSIGNADO		2.667,10-	
05/01	AG. RESGATE PP CP		2.667,10	
05/01	SALDO			10,00
07/01	SISPAG SALARIOS		4.471,56-	
07/01	AG. RESGATE PP CP		4.471,56	
07/01	SALDO			10,00

Posição da Conta Corrente

12/01/2015 às 11:50:33h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	116.752,51
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	116.762,51
SDO DISP P/ APLIC HOJE	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.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o 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 nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000087
DATA DE EMISSÃO : 29/01/2015
TIPO : ORDINÁRIO

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 SERVICOS 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 : 50064 CPF : 325.465.050/68
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : R ANTONIO ANDREIS, 390
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 375171

AUTORIZAÇÃO N° 249917 PROC. ADMIN (P.A.):

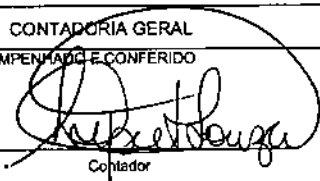
Valor Orçado 150.000,00

Saldo Anterior 116.788,95

Valor Empenhado 100,00

Saldo Atual 116.688,95

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 31/01 NA POSSE DEPUTADOS NO PLENARIO 20 DE SETEMBRO DE 2015, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	100,00	100,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 31/01 NA POSSE DEPUTADOS NO PLENARIO 20 DE SETEMBRO DE 2015, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	100,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAF FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **PAULINO DE MOURA**
CPF: **325.465.050-68**
Número do banco: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR**
Agência: **0170 POSTO SELBACH**
Conta corrente: **0003502944300**
Valor do DOC: **R\$ 100,00**
Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199582144000013**

DOC solicitado em 30/01/2015 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

F6012AC3B483B584203D16A81F5EB6DA54BEE2FB



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Paulino de Moura

Vereador - SDD

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

Protocolo nº 9813/2015
Hora 11:04

29 JAN. 2015

Res. _____
Ass. _____
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

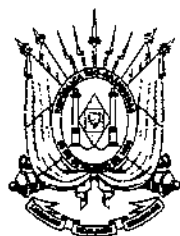
Francisco G. Leite

Carazinho, 29 de Janeiro de 2015, da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

Sirvo-me da presente para solicitar o adiantamento de despesas da alimentação no valor de \$100,00 para viagem à Porto Alegre no dia 31 de Janeiro de 2015 para a Sessão Solene de Posse dos Deputados a realizar-se às 14:00hrs no Plenário 20 de Setembro do Palácio Farroupilha em Porto Alegre.

Atenciosamente

P. Demoura
PAULINO DE MOURA
VEREADOR (SDD)
PRESIDENTE



*O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul
Deputado Gilmar Tossella*

*tem a honra de convidar Vossa Excelência para a Sessão Solene de Posse dos
Deputados, Instalação da 54.ª Legislatura e Eleição da Mesa Diretora, a
realizar-se às 14 horas do dia 31 de janeiro de 2015, no Plenário 20 de Setembro
do Palácio Farroupilha, em Porto Alegre.*

R.S.V.P.

(51) 3210-2700.

Traje: Passeio

Lotado o Plenário, os convidados serão encaminhados ao Teatro Dante Barone.

99600-000 - Cerejeiras
Av. Flores da Cunha, 799
Fam. G. Leite

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Ass: Franciele Leite
Res: Franciele Leite

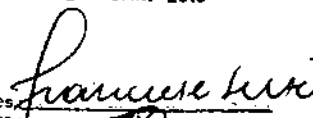
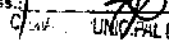
19 JAN. 2015

Protocolo nº 4435/2015
Hora 04:23
CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

COMUNICADO

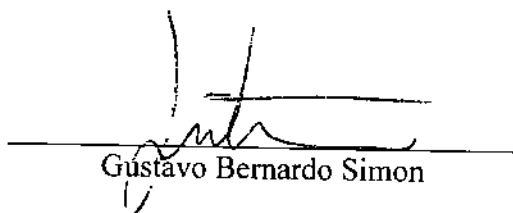
29 JAN. 2015

VEREADOR PAULINO DE MOURA
MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
NESTA CIDADE

Res. 
Ass. 
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Francisco G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
98500-000 - Carazinho/RS

Eu, Gustavo Bernardo Simon, abaixo firmado, Servidor deste Poder Legislativo, ocupante do cargo de motorista, vem mui respeitosamente a V. S^a., comunicar que não será possível fazer a viagem a Porto Alegre na data de 31 de janeiro do corrente, devido a ter compromisso previamente agendado.

Carazinho, 29 de janeiro de 2015.


Gustavo Bernardo Simon

DEFERIDO
29.01.2015

Presidente



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

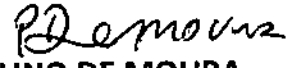
Paulino de Moura

Vereador - SDD

Carazinho, 02 de Fevereiro de 2015.

Sirvo-me da presente para prestar conta do adiantamento de despesas de alimentação no valor \$100,00 para viagem à Porto Alegre no Dia 31 de Janeiro de 2015 para a Sessão Solene de Posse dos Deputados a realizado às 14:00hrs no Plenário 20 de Setembro do Palácio Farroupilha em Porto Alegre RS.

Sendo o que apresentava para o presente, reitero meus protestos de elevada estima distinta consideração.

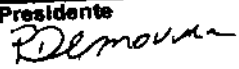

PAULINO DE MOURA
VEREADOR (SDD)
PRESIDENTE

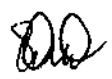
A/C SETOR DE CONTABILIDADE
Câmara Municipal de Carazinho.

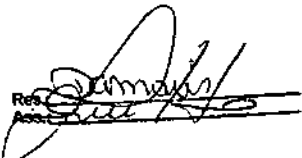
CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 983
1016
R. Demoura
02 FEV. 2015

DEFERIDO
02/02/15

Presidente




Deitado em 02/02/2015


Res. Ass. R. Demoura



O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul
Deputado Gilmar Tossella

tem a honra de convidar Vossa Excelência para a Sessão Solene de Posse dos
Deputados, Instalação da 54.^a Legislatura e Eleição da Mesa Diretora, a
realizar-se às 14 horas do dia 31 de janeiro de 2015, no Plenário 20 de Setembro
do Palácio Farroupilha, em Porto Alegre.

R. T. V. P.

(51) 3210-2700.

Traje: Passeio

Lotado o Plenário, os convidados serão encaminhados ao Teatro Dante Barone.



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Paulino de Moura

Vereador - SDD

Carazinho, 02 de Fevereiro de 2015.

Sirvo-me da presente para prestar conta do adiantamento de despesas de alimentação no valor \$100,00 para viagem à Porto Alegre no Dia 31 de Janeiro de 2015 para a Sessão Solene de Posse dos Deputados a realizado às 14:00hrs no Plenário 20 de Setembro do Palácio Farroupilha em Porto Alegre RS.

Sendo o que apresentava para o presente, reitero meus protestos de elevada estima distinta consideração.

Paulino de Moura
PAULINO DE MOURA
VEREADOR (SDD)
PRESIDENTE

A/C SETOR DE CONTABILIDADE
Câmara Municipal de Carazinho.

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 9837
Hora 10:16

02 FEV. 2015

Res. *Paulino de Moura*
Ass. *Paulino de Moura*

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 044462

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

31/01/2015

VALOR**R\$ 880,17****CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS APLICAÇÃO janeiro 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

31, 01, 15

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

Banco

Itaú

Cheque

Sub Gts

Data

31, 01, 15

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: Janeiro/2015

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

Fundos	Cotas - 30.01.2015		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.12.2014	30.01.2015	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	79.229,13178	2,6351090	266.912,71	182.734,19	0,00	0,00	123.718,70	208.777,39	880,17	995,29
41090/201	79.229,13178	2,6351090	266.912,71	182.734,19	0,00	0,00	123.718,70	208.777,39	880,17	995,29
Total	79.229,13178	2,6351090	266.912,71	182.734,19	0,00	0,00	123.718,70	208.777,39	880,17	995,29

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaú.com.br). 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: 044463

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 31/01/2015	VALOR R\$ 195,96
CGM 8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	
DÉBITO 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	
CRÉDITO 29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS APLICAÇÃO janeiro 2015

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 31, 01, 15 <i>Paulino de Moura</i> Diretor de Expediente Clayton Pereira <i>Paulino de Moura</i> Presidente do Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA Banco <i>Banrisul</i> Cheque <i>Deb. Cta</i> Data <i>31, 01, 15</i> <i>Fabiano Pereira</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira
Conferido		
Contador Luciana Lampert de Souza		

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

BANRISUL AUTOMATICO FI 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/2015

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,47 NO ANO: 0,47 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
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	7.178,48019	15.650,44	
05/01/2015	RESGATE	5.364,16736	11.700,00	
15/01/2015	APLICACAO	143.773,27627	314.137,42	
16/01/2015	RESGATE	123.545,48701	270.000,00	
23/01/2015	APLICACAO	620,52243	1.357,61	
28/01/2015	APLICACAO	760,67981	1.665,44	
29/01/2015	RESGATE	885,87710	1.940,00	
30/01/2015	RESGATE	1.095,67027	2.400,00	
31/01/2015	SALDO ATUAL	21.441,75696	46.966,87	

APLICACOES:	317.160,47+
RESGATES:	286.040,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	195,96
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200