

**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 09/04/2015**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	28.112,36	0,00	0,00	28.112,36
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	379.554,73	0,00	4.344,96	375.209,77
TOTAL		407.667,09	0,00	4.344,96	403.322,13
TOTAL CAIXA/BANCOS		407.667,09	0,00	4.344,96	403.322,13

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 : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	2.252,78	0,00	2.252,78	2.252,78
TOTAL	2.252,78	0,00	2.252,78	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

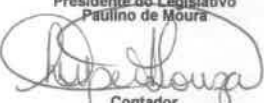
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA	2.092,18	0,00	2.092,18	2.092,18
TOTAL	2.092,18	0,00	2.092,18	2.092,18


Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

Contador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Clayton Pereira

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 291428****DATA DE EMISSÃO : 31/03/2015**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 128957 CNPJ: 40432544000147
Nome : CLARO S/A
Endereço : RUA FLORIDA
Município : SAO PAULO-SP CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

330/2015

Valor do Empenho

2.252,78

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.252,78	0,00	0,00	2.252,78
Ref. Nota Fiscal nº: CLARO, de 31/03/2015		2.252,78	0,00	0,00	2.252,78
				TOTAL DA ORDEM	2.252,78
				SALDO ANTERIOR	2.252,78
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. COTA VEREADORES E LINHAS CENTRAL PLANO EMPRESA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.252,78

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente
Clayton Pereira**PAGUE-SE**

DATA 09, 04, 15

Presidente Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

DATA 09/04/15

AGENTE FINANCEIRO

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 de concessionárias

0161 - CLARO-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 848800000434 449601612017 504128310396 675055151221

Controle: 50990108092172692459

Valor do documento: R\$ 4.344,96

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 09/04/2015 às 16:04:36 via Sispag, CTRL 799570810000015.

Autenticação:

283453BB9C8A398E94BB9677D8EB9C31F2A5487D

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
PLANO SOB MEDIDA GE - RS
AV AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CARAZINHO
99500 - 000 CARAZINHO RS

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Nº do Cliente: 624193673
Nº da Conta: 831039675
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
Código para Débito Automático: 831039675 - Claro RS
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0101-00

2ª Via de Fatura Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/02/2015 a 19/03/2015	12/04/2015	R\$ 4.344,96

Valor pago na última conta: R\$ 5.303,70

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais	
Assinatura	R\$ 228,00
Pacote Ilimitado Internet 2GB - PJ	R\$ 783,02
Pacote Ilimitado Internet 300MB - PJ	R\$ 140,53
Serviço Tarifa Zero	R\$ 179,20
Serviço Tarifa Zero - de 20/02/2015 a 16/03/2015	R\$ 12,86
Ligações Interurbanas	R\$ 1.003,58
Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R\$ 2.112,68
Total do Mês	R\$ 4.459,87
Créditos Anteriores	R\$ -114,91

Total a Pagar	R\$ 4.344,96
----------------------	---------------------

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CARAZINHO CAMARA DE VERE	831039675	20/02/15 a 19/03/15	R\$ 4.344,96	12/04/15
	Claro RS			

84880000043-4 | 44960161201-7 | 50412831039-6 | 67505515122-1



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000330
DATA DE EMISSÃO : 31/03/2015
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 : 128957 **CNPJ** : 40.432.544/0001-47
Nome : CLARO S/A
Endereço : RUA FLORIDA, 1970
Município : SAO PAULO-SP **CEP** : 04565001
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 380886

AUTORIZAÇÃO Nº 255755 PROC. ADMIN (P.A.) :

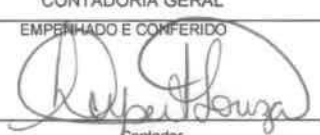
Valor Orçado 150.000,00

Saldo Anterior 76.736,60

Valor Empenhado 2.252,78

Saldo Atual 74.483,82

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. COTA VEREADORES E LINHAS CENTRAL PLANO EMPRESA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2.252,78	2.252,78
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. COTA VEREADORES E LINHAS CENTRAL PLANO EMPRESA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	2.252,78

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____ CREDOR

EM ____/____/____ CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 045683

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

31/03/2015

VALOR

R\$ 2.092,18

CGM

128957 - CLARO S/A

DÉBITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA ABRIL DE 2015 REF. MARÇO

CONTADORIA GERAL

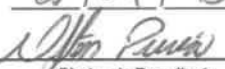
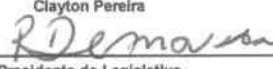
Conferido


Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

08, 04, 15


Diretor de Expediente
Clayton Pereira
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

08, 04, 15


Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR