

**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 29/05/2015**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	32.227,80	331,68	20.668,23	11.891,25
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	190.496,73	1.442,92	-492,73	192.432,38
TOTAL	222.724,53	1.774,60	20.175,50	204.323,63
TOTAL CAIXA/BANCOS	222.724,53	1.774,60	20.175,50	204.323,63

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	1.242,92	0,00	1.242,92	1.242,92
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	253,96	0,00	253,96	253,96
TOTAL	1.496,88	0,00	0,00	1.496,88

**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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	0,00	-77,72	-77,72	-77,72
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.665,72	0,00	1.665,72	1.665,72
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
TOTAL	1.665,72	-277,72	1.388,00	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	20.668,23	0,00	20.668,23	20.668,23
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	253,96	0,00	253,96	0,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.242,92	0,00	1.242,92	1.496,88
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.473,68	0,00	2.473,68	0,00
31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-4.632,13	-4.632,13	-2.158,45
TOTAL	24.638,79	-4.632,13	20.006,66	20.006,66

Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Raulino de Moura

Contador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Clayton Pereira



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MAIO DE 2015.
BANRISUL

Conta Nº: 04.023341.0-3

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:

FIF 30.205,76
C/C 19,36 R\$ 30.225,12

2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade

31/05/2015 11.891,25

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

R\$ -
R\$ -

soma (3) R\$ -

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

Empréstimo R\$ 18.328,87
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
Credito não identificado R\$ 5,00
R\$ -

soma (4) R\$ 18.333,87

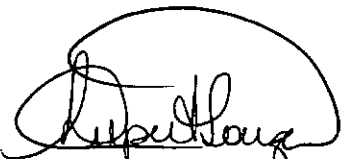
5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)

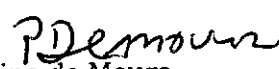
31/05/2015 R\$ 30.225,12

6 CONFERENCIA

soma (1-5) R\$ -

CARAZINHO, 31 DE MAIO 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: 01201506010437643644

01/06/2015

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

SALDO DA CONTA	
SALDO DEVEDOR.....R\$	1.173,00-
TOTAL DEVEDOR.....R\$	1.173,00-
INVEST RESGATE AUT.....R\$	30.205,76
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	29.032,76

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 01/06/2015
VALOR DA COTA....	2,23591
QUANTIDADE DE COTAS	13.513,07330
VALOR LIQ. P/RESGATE	30.214,00

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

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

	SALDO ANT EM 30/04/2015	9,28
++	MOVIMENTOS MAI/2015	
04	RESGATE AUTOMATICO	000000 100,00
	CHEQUE POR CAIXA	001014 101,10-
	SALDO NA DATA	8,18
05	RESGATE AUTOMATICO	000000 17.140,00
	EMPREST/RENEGOC.	007720 17.136,51-
	SALDO NA DATA	11,67
06	DEPOSITO EM DINHEIRO	004567 3,30
	SALDO NA DATA	14,97
08	RESGATE AUTOMATICO	000000 60,00
	CHEQUE POR CAIXA	001015 70,00-
	SALDO NA DATA	4,97
11	CREDITO TRANSFERENCIA	775531 96,46
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 100,43-
	SALDO NA DATA	1,00
15	CREDITO TRANSFERENCIA	781886 275.973,34
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 275.827,49-
	CHEQUE COMPENSADO	001013 25,85-
	CHEQUE COMPENSADO	001016 120,00-
	SALDO NA DATA	1,00
18	DEPOSITO EM DINHEIRO	008967 30,54
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 30,54-
	SALDO NA DATA	2,00
19	DEPOSITO DIN-CORRESP	190515 45,50
	RESGATE AUTOMATICO	000000 250.960,00
	TED	783666 251.000,00-
	TARIFA DOC/TED	783666 2,80-
	SALDO NA DATA	3,70
20	CREDITO TRANSFERENCIA	786978 172,83
	CREDITO TRANSFERENCIA	786985 120,01
	CREDITO TRANSFERENCIA	787289 77,80
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 373,34-
	SALDO NA DATA	1,00
26	RESGATE AUTOMATICO	000000 360,00
	CHEQUE POR CAIXA	001018 350,00-
	SALDO NA DATA	11,00
28	RESGATE AUTOMATICO	000000 40,00
	CHEQUE COMPENSADO	001017 50,00-
	SALDO NA DATA	1,00
29	CREDITO TRANSFERENCIA	796468 77,72
	RESGATE AUTOMATICO	000000 2.280,00
	EMPREST/RENEGOC.	008914 2.339,36-
	SALDO NA DATA	19,36

----- EXTRATO ATE AS 14:43 DE 01/06/2015 -----

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: MAI/2015

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,54 NO ANO: 2,52 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
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	11.047,15171	24.560,00	
04/05/2015	RESGATE	44,96787	100,00	
05/05/2015	RESGATE	7.705,41401	17.140,00	
08/05/2015	RESGATE	26,95139	60,00	
11/05/2015	APLICACAO	45,09998	100,43	
15/05/2015	APLICACAO	123.731,62602	275.827,49	
18/05/2015	APLICACAO	13,69598	30,54	
19/05/2015	RESGATE	112.515,42504	250.960,00	
20/05/2015	APLICACAO	167,33824	373,34	
26/05/2015	RESGATE	161,18344	360,00	
28/05/2015	RESGATE	17,89957	40,00	
29/05/2015	RESGATE	1.019,99731	2.280,00	
31/05/2015	SALDO ATUAL	13.513,07330	30.205,76	

APLICACOES:	276.331,80+
RESGATES:	270.940,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	253,96
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO: 01/05/2015 A 31/05/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

SALDO ANTERIOR: 7.110,82

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
06/05/2015	106480 - RUDINEI LUIZ BROMBILLA		319/2015	291210				-3,30
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								-3,30
SALDO NO DIA:								7.114,12
11/05/2015	111097 - EDUARDO HAUBERT ASSIS		415/2015	294418				-12,00
11/05/2015	111097 - EDUARDO HAUBERT ASSIS		414/2015	294417				-84,46
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								-96,46
SALDO NO DIA:								7.210,58
13/05/2015	148865 - DIONATA ISAIAS VIEIRA LUFT 00285169076		434/2015	294458	1017			50,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								50,00
SALDO NO DIA:								7.160,58
15/05/2015	29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO					46448	275.973,34	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							275.973,34	
SALDO NO DIA:								283.133,92
18/05/2015	114759 - DANIEL WEBER		435/2015	294462				-30,54
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								-30,54
SALDO NO DIA:								283.164,46
19/05/2015	29836 - BANCO ITAU - CAMARA					48450		251.000,00
19/05/2015	114364 - ESTEVAO DE LORENO		436/2015	294463				-45,50
19/05/2015	120772 - ORION ALBUQUERQUE		456/2015	294927	1018			350,00
19/05/2015	13312 - BANCO DO ESTADO DO RS SA		156/2015	294922				2,80
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								251.307,30
SALDO NO DIA:								31.857,16
20/05/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		446/2015	294850				-172,83
20/05/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		299/2015	289952				-12,00
20/05/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		317/2015	291212				-85,00
20/05/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		363/2015	292504				-23,01
20/05/2015	135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA		373/2015	292598				-77,80
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								-370,64
SALDO NO DIA:								32.227,80

Data: 29/05/2015

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc. car2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2015 Data: 29-05-2015 - 15:28:57

Pág 1/2

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO: 01/05/2015 A 31/05/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
29/05/2015	29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					46893	253,96	
29/05/2015	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					46888		20.668,23
28/05/2015	108630 - FERNANDO SANT ANNA DE MORAES		437/2015	294464				-77,72
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							253,96	20.590,51
SALDO NO DIA:								11.891,25
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							276.851,45	272.071,03
SALDO FINAL:								11.891,25

Data: 29/05/2015

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc. car2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2015 Data: 29-05-2015 - 15:28:57

Pág 2/2

Extrato de conta corrente

Posição da Conta Corrente - 02/06/2015 às 10:42:15h

Extrato - Por Período

01/05/2015 a 31/05/2015

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04	SALDO ANTERIOR		10,00
04/05	SISPAG SALARIOS	9209 3.075,02 -	
04/05	SISPAG SALARIOS	9209 4.224,52 -	
04/05	SISPAG SALARIOS	9209 1.679,31 -	
04/05	SISPAG FORNECEDORES	9209 1.120,43 -	
04/05	SISPAG FORNECEDORES	9209 3.360,63 -	
04/05	SISPAG FORNECEDORES	9209 1.209,81 -	
04/05	D SISPAG FORNECEDORES	9209 69,90 -	
04/05	SISPAG FORNECEDORES TED	9209 4.980,68 -	
04/05	D SISPAG FORNECEDORES	9209 1.409,33 -	
04/05	AG. RESGATE PP CP	9209 21.129,63	
04/05	SALDO		10,00
05/05	CREDITO CONSIGNADO		1.708,89 -
05/05	AG. RESGATE PP CP	9209 1.708,89	
05/05	SALDO		10,00
08/05	SISPAG SALARIOS	9209 30.357,28 -	
08/05	SISPAG SALARIOS	9209 1.008,14 -	
08/05	SISPAG SALARIOS	9209 20.861,42 -	
08/05	SISPAG FORNECEDORES	9209 450,00 -	
08/05	D SISPAG FORNECEDORES	9209 1.515,87 -	
08/05	SISPAG FORNECEDORES TED	9209 27.913,09 -	
08/05	D SISPAG FORNECEDORES	9209 16.005,57 -	
08/05	AG. RESGATE PP CP	9209 98.111,37	
08/05	SALDO		10,00
11/05	SISPAG TRIBUTOS	9209 43.923,27 -	
11/05	SISPAG FORNECEDORES	9209 4.818,94 -	
11/05	D SISPAG FORNECEDORES	9209 476,00 -	
11/05	SISPAG FORNECEDORES TED	9209 4.314,65 -	
11/05	D SISPAG FORNECEDORES	9209 2.228,24 -	
11/05	AG. RESGATE PP CP	9209 55.761,10	
11/05	SALDO		10,00
13/05	SISPAG FORNECEDORES	9209 109,11 -	
13/05	D SISPAG FORNECEDORES	9209 1.789,73 -	
13/05	SISPAG FORNECEDORES TED	9209 806,55 -	
13/05	AG. RESGATE PP CP	9209 2.705,39	
13/05	SALDO		10,00
19/05	SISPAG SALARIOS	9209 46.283,20 -	
19/05	SISPAG SALARIOS	9209 47.861,11 -	
19/05	SISPAG SALARIOS	9209 2.217,69 -	
19/05	SISPAG SALARIOS	9209 23.494,40 -	
19/05	SISPAG FORNECEDORES	9209 4.981,30 -	
19/05	D SISPAG FORNECEDORES	9209 2.819,34 -	
19/05	SISPAG FORNECEDORES TED	9209 47.891,80 -	
19/05	TED 041.0170CAMARA MUN C		251.000,00
19/05	AG. APLICACAO PP CP	9209 75.451,16 -	
19/05	SALDO		10,00
20/05	SISPAG FORNECEDORES	9209 2.563,30 -	
20/05	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	9209 22,00 -	
20/05	TAR AVISO FAVOREC SISPAG	9209 1,00 -	
20/05	AG. RESGATE PP CP	9209 2.586,30	
20/05	SALDO		10,00
21/05	DI CHQ 0009609084000130	9209 200,00	
21/05	AG. APLICACAO PP CP	9209 200,00 -	
21/05	SALDO		10,00
21/05	(-) SALDO A LIBERAR		200,00
21/05	SALDO FINAL DEVEDOR		190,00-
22/05	SALDO		10,00
22/05	(-) SALDO A LIBERAR		200,00
22/05	SALDO FINAL DEVEDOR		190,00-
25/05	SALDO		10,00
25/05	(-) SALDO A LIBERAR		200,00
25/05	SALDO FINAL DEVEDOR		190,00-
26/05	SISPAG FORNECEDORES	9209 563,89 -	
26/05	SISPAG FORNECEDORES	9209 713,75 -	
26/05	D SISPAG FORNECEDORES	9209 956,08 -	
26/05	D SISPAG FORNECEDORES	9209 21.520,71 -	
26/05	AG. RESGATE PP CP	9209 23.754,43	
26/05	SALDO		10,00
27/05	RESSARCIMENTO COMERCIAL	7534 1,00	
27/05	EST TAR ORD PAGTO SISPAG	7534 22,00	
27/05	TAR DEP IDENT SEM CONV	9209 3,00 -	
27/05	SALDO		30,00
29/05	SISPAG FORNECEDORES TED	9209 1.754,50 -	
29/05	AG. RESGATE PP CP	9209 1.734,50	

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

Mês: Maio/2015

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

Fundos	Cotas - 29.05.2015		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.04.2015	29.05.2015	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	71.289,33445	2,6933960	75.651,16	207.491,61	0,00	0,00	322.607,92	192.010,39	1.242,92	2.706,24
41090/201	71.289,33445	2,6933960	75.651,16	207.491,61	0,00	0,00	322.607,92	192.010,39	1.242,92	2.706,24
Total	71.289,33445	2,6933960	75.651,16	207.491,61	0,00	0,00	322.607,92	192.010,39	1.242,92	2.706,24

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, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO: 01/05/2015 A 31/05/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

SALDO ANTERIOR:							322.938,13		
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
04/05/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					46379	715,90		
04/05/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					46380	166,41		
04/05/2015	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					46381	142,21		
04/05/2015	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					46383	331,16		
04/05/2015	29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					46385	31,18		
04/05/2015	29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					46387	575,95		
04/05/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					46388	481,50		
04/05/2015	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					46394	37,99		
04/05/2015	29836 - INSS					46397	25,79		
04/05/2015	29836 - INSS					46399	64,49		
04/05/2015	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					46403	137,03		
04/05/2015	29836 - INSS					46404	266,00		
04/05/2015	29836 - INSS					46405	64,49		
04/05/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					46406	18,62		
04/05/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					46406	-18,62		
04/05/2015	29836 - INSS					46404	-266,00		
04/05/2015	132669 - CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD	6/2015	292455						91,00
04/05/2015	121371 - CORSAY CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	377/2015	293061						131,97
04/05/2015	111605 - BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA	380/2015	293533						69,90
04/05/2015	13562 - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A	381/2015	293548						3.228,66
04/05/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	388/2015	293609						1.209,81
04/05/2015	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA	393/2015	293619						1.545,92
04/05/2015	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS	407/2015	294347						4.139,50
04/05/2015	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS	408/2015	294348						1.379,83
04/05/2015	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	409/2015	294386						322,43
04/05/2015	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	410/2015	294387						3.224,29
04/05/2015	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	411/2015	294388						806,07
04/05/2015	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	405/2015	294192						1.074,76

Base carazinho

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc. ca2 ExtratoBancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2015 Data: 29-05-2015 - 15:12:31

Pág 1/6

**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: 01/05/2015 A 31/05/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

SALDO ANTERIOR:							322.938,13		
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
04/05/2015	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		408/2015	294193					806,07
04/05/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		389/2015	293611					250,00
04/05/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		390/2015	293612					93,00
04/05/2015	145950 - CRISTINA CAROLINA FLECK DA SILVA		394/2015	293620					1.209,81
04/05/2015	136109 - LIMPEX COM. PROD. UMPEZA LTDA		332/2015	292580					32,90
04/05/2015	136109 - LIMPEX COM. PROD. UMPEZA LTDA		365/2015	292582					105,00
04/05/2015	136109 - LIMPEX COM. PROD. UMPEZA LTDA		367/2015	292583					120,00
04/05/2015	117880 - HELP EMPRESA SEGURANCA ELETRONICA LTDA		334/2015	292593					90,00
04/05/2015	22029 - MARINA VEICULOS LTDA		359/2015	292469					633,43
04/05/2015	22029 - MARINA VEICULOS LTDA		360/2015	292470					396,00
04/05/2015	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		368/2015	292588					391,05
04/05/2015	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		369/2015	292591					339,98
04/05/2015	144305 - LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		376/2015	292646					330,40
04/05/2015	50064 - PAULINO DE MOURA		404/2015	294173					1.881,95
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							2.774,10		23.903,73
SALDO NO DIA:									301.608,50
05/05/2015	29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU					46288			1.708,89
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:									1.708,89
SALDO NO DIA:									300.099,61
08/05/2015	29836 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO					46268	4.455,65		
08/05/2015	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					46224			20,25
08/05/2015	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					46225			6,45
08/05/2015	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					46226			117,00
08/05/2015	29587 - COTA RECEBIDA - ISS					46227			118,00
08/05/2015	31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					46255			4.735,88
08/05/2015	31326 - CAPSEM SAÚDE 6%					46256			1.289,90
08/05/2015	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					46254			9.732,42
08/05/2015	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					46266			251,99

Base carazinho

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc. ca2 ExtratoBancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2015 Data: 29-05-2015 - 15:12:31

Pág 2/9

**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: 01/05/2015 A 31/05/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
08/05/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU					45444	320,21	
08/05/2015	29836 - PENSÃO ALIMENTICIA					45445	315,23	
08/05/2015	29836 - PENSÃO ALIMENTICIA					45446	157,62	
08/05/2015	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					45265		1.892,87
08/05/2015	120985 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		4/2015	293604				646,87
08/05/2015	103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB LTDA		132/2015	293741				174,08
08/05/2015	128752 - PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		133/2015	293742				174,08
08/05/2015	141152 - BANRISUL CARTÕES S.A		10/2015	293778				14.388,00
08/05/2015	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		395/2015	293864				9.471,77
08/05/2015	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		396/2015	293865				1.717,15
08/05/2015	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		397/2015	293905				1.217,35
08/05/2015	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		398/2015	293907				1.715,21
08/05/2015	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		399/2015	293908				82,50
08/05/2015	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		335/2015	294170				724,00
08/05/2015	133998 - DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA		9/2015	294171				869,00
08/05/2015	3791 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS.		1/2015	294179				545,41
08/05/2015	111097 - EDUARDO HAUBERT ASSIS		414/2015	294417				250,00
08/05/2015	111097 - EDUARDO HAUBERT ASSIS		415/2015	294418				200,00
08/05/2015	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		426/2015	294437				31.150,34
08/05/2015	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		427/2015	294438				1.008,14
08/05/2015	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		428/2015	294439				20.861,42
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							5.248,71	103.360,08
SALDO NO DIA:								201.988,24
11/05/2015	31329 - INSS-RETENÇÕES PJ					46228		649,00
11/05/2015	29045 - INSS					46258		13.572,00
11/05/2015	29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA					46287		2.683,55
11/05/2015	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		331/2015	291434				196,77
11/05/2015	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		348/2015	292448				144,88

Base cartório

Tercaria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc. car2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2015 Data: 29-05-2015 - 15:12:31

Pag 39

**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: 01/05/2015 A 31/05/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
11/05/2015	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		365/2015	292579				362,88
11/05/2015	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		378/2015	293523				173,91
11/05/2015	145698 - RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME		388/2015	293603				110,00
11/05/2015	14081 - ELENIR S H DA COSTA-ME.		362/2015	293738				210,00
11/05/2015	14081 - ELENIR S H DA COSTA-ME.		370/2015	293739				156,00
11/05/2015	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		400/2015	293950				14.371,16
11/05/2015	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		401/2015	293955				554,48
11/05/2015	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		402/2015	293958				14.758,63
11/05/2015	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		403/2015	293974				18,00
11/05/2015	135622 - CE & CE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME		387/2015	294400				1.350,00
11/05/2015	128857 - CLARO S/A		413/2015	294409				2.135,39
11/05/2015	106480 - RUDINEI LUIZ BROMBILLA		424/2015	294431				1.545,92
11/05/2015	1133 - ANSELMO BRITZKE		425/2015	294432				1.545,92
11/05/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		429/2015	294451				1.208,81
11/05/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		430/2015	294452				100,00
11/05/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		431/2015	294453				93,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								55.941,10
SALDO NO DIA:								146.047,14
13/05/2015	31324 - PENSÃO ALIMENTICIA					46288		472,85
13/05/2015	31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					46290		109,11
13/05/2015	31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					46291		53,88
13/05/2015	110690 - MARLI DOS SANTOS - EXTINTORES-ME.		423/2015	294430				578,00
13/05/2015	114769 - DANIEL WEBER		435/2015	294462				150,00
13/05/2015	114364 - ESTEVAO DE LORENO		436/2015	294463				150,00
13/05/2015	109630 - FERNANDO SANT ANNA DE MORAES		437/2015	294464				150,00
13/05/2015	50064 - PAULINO DE MOURA		438/2015	294488				806,55
13/05/2015	15478 - LABORATÓRIO DELTA LTDA		432/2015	294455				55,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								2.525,39
SALDO NO DIA:								143.521,75

Base cartório

Tercaria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc. car2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2015 Data: 29-05-2015 - 15:12:31

Pag 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: 01/05/2015 A 31/05/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
19/05/2015	29836 - BANRISUL CAMARA 0402334103					46450	251.000,00	
19/05/2015	30204 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO					46438		4.455,65
19/05/2015	31324 - PENSÃO ALIMENTICIA					46441		4.632,13
19/05/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					46451	75,27	
19/05/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					46452	124,88	
19/05/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					46453	3,75	
19/05/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					46454	5.007,28	
19/05/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					46455	252,21	
19/05/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					46456	175,70	
19/05/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					46457	88,49	
19/05/2015	29836 - PENSÃO ALIMENTICIA					46458	740,00	
19/05/2015	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					46459	639,95	
19/05/2015	29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					46460	53,88	
19/05/2015	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					46461	951,19	
19/05/2015	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					46462	72,55	
19/05/2015	29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					46463	4.287,41	
19/05/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					46464	3.203,29	
19/05/2015	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					46521	29,11	
19/05/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					46522	3.407,23	
19/05/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					46523	1.044,81	
19/05/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					46524	122,38	
19/05/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU					46525	430,89	
19/05/2015	29836 - PENSÃO ALIMENTICIA					46526	630,45	
19/05/2015	29836 - PENSÃO ALIMENTICIA					46527	315,23	
19/05/2015	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					46528	1.258,97	
19/05/2015	29836 - INSS					46529	6.543,26	
19/05/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					46530	2.308,60	
19/05/2015	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					46531	80,00	

Data emissão:

Tercaria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc: ca2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2015 Data: 29-05-2015 - 15:12:31

Pag 59

**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: 01/05/2015 A 31/05/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
19/05/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					46532	6.723,43	
19/05/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					46533	1.032,31	
19/05/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					46534	1.234,88	
19/05/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					46535	554,84	
19/05/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU					46536	1.277,90	
19/05/2015	29836 - PENSÃO ALIMENTICIA					46537	788,00	
19/05/2015	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					46538	354,34	
19/05/2015	29836 - INSS					46539	6.157,36	
19/05/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					46540	3.812,04	
19/05/2015	29836 - INSS					46541	587,07	
19/05/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					46542	125,04	
19/05/2015	29836 - INSS					46543	484,76	
19/05/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					46544	40,00	
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		39/2015	291437				238,72
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		39/2015	291438				59,68
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		39/2015	291442				238,72
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		39/2015	291443				59,68
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		39/2015	291458				984,72
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		39/2015	291459				248,18
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		40/2015	291922				4.000,00
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		40/2015	291923				1.000,00
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		40/2015	291924				2.450,00
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		40/2015	291925				612,50
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		40/2015	291926				1.000,00
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		40/2015	291927				250,00
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		40/2015	291928				4.000,00
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		40/2015	291930				1.000,00
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		40/2015	291931				5.000,00

Data emissão:

Tercaria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc: ca2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2015 Data: 29-05-2015 - 15:12:31

Pag 69

**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: 01/05/2015 A 31/05/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		40/2015	291932				1.250,00
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		40/2015	291933				3.200,00
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		40/2015	291935				800,00
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		40/2015	291936				500,00
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		40/2015	291937				125,00
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		40/2015	291941				1.000,00
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		40/2015	291942				250,00
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		40/2015	291950				5.018,01
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		40/2015	291951				450,00
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		40/2015	291954				112,50
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		40/2015	292473				5.000,00
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		40/2015	292474				1.200,00
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		40/2015	292479				5.600,00
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		40/2015	292480				1.400,00
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		39/2015	292481				210,00
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		39/2015	292482				52,50
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		39/2015	292493				245,00
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		39/2015	292494				81,25
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		39/2015	292495				227,50
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		39/2015	292496				56,87
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		39/2015	292605				152,50
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		39/2015	292606				39,37
19/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		39/2015	294502				5,00
19/05/2015	111097 - EDUARDO HAUBERT ASSIS		440/2015	294797				372,40
19/05/2015	111097 - EDUARDO HAUBERT ASSIS		444/2015	294845				2.304,45
19/05/2015	120772 - ORION ALBUQUERQUE		445/2015	294846				2.304,45
19/05/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		446/2015	294850				345,66
19/05/2015	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		447/2015	294855				63.019,92

Base: carazinho

Tasouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc. car2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2015 Data: 29-05-2015 - 15:12:31

Pág 7/9

**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: 01/05/2015 A 31/05/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
19/05/2015	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		448/2015	294856				5.990,49
19/05/2015	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		449/2015	294858				63.953,14
19/05/2015	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		450/2015	294860				4.826,15
19/05/2015	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		451/2015	294861				22.697,94
19/05/2015	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		452/2015	294883				1.387,51
19/05/2015	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		453/2015	294884				66,68
19/05/2015	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		454/2015	294885				9.560,56
19/05/2015	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		455/2015	294886				808,01
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							306.029,85	234.820,84
SALDO NO DIA:								214.730,78
20/05/2015	141152 - BANRISUL CARTÕES S.A		412/2015	294434				479,60
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								479,60
SALDO NO DIA:								214.251,16
26/05/2015	29836 - INSS					46942	649,00	
26/05/2015	29836 - COTA RECEBIDA - ISS					46943	118,00	
26/05/2015	145364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME		217/2015	295007				5.900,00
26/05/2015	110843 - IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC		295/2015	294744				1.276,84
26/05/2015	117880 - HELP EMPRESA SEGURANCA ELETRÔNICA LTDA		334/2015	295005				90,00
26/05/2015	141152 - BANRISUL CARTÕES S.A		412/2015	294433				14.291,73
26/05/2015	129383 - DP SERVIÇOS DE REFORESTAMENTO LTDA		442/2015	294808				370,00
26/05/2015	111890 - DENISAR MACHADO DA SILVA & CIA LTDA ME		443/2015	294815				544,00
26/05/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		458/2015	295003				70,00
26/05/2015	131566 - MARCIA ELISIANE PRATES SIQUEIRA		459/2015	295006				170,00
26/05/2015	144926 - INDUSTRIA E COMERCIO ERVA MATE SEIVA VER		460/2015	295008				185,14
26/05/2015	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA		461/2015	295011				431,89
26/05/2015	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA		462/2015	295013				132,00
26/05/2015	114769 - DANIEL WEBER		466/2015	295136				346,08
26/05/2015	110407 - OI S/A		467/2015	295307				713,75
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							767,00	24.521,43
SALDO NO DIA:								190.496,73

Base: carazinho

Tasouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc. car2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2015 Data: 29-05-2015 - 15:12:31

Pág 8/9

**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: 01/05/2015 A 31/05/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
29/05/2015	29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					46904	1.242,92	
29/05/2015	31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					46441		-4.632,13
29/05/2015	31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					46941		2.473,68
29/05/2015	146261 - BORGES MAGNI & CIA LTDA LTDA ME		439/2015	294740				1.665,72
29/05/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		40/2015	292473				-200,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							1.242,92	-692,73
SALDO NO DIA:								192.432,38
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							316.262,58	446.788,33
SALDO FINAL:								192.432,38

Base: ORÇAMENTO

Tercouraria>Relatórios de Conciliações>Extrato Banc: csi2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2015 Data: 29-05-2015 - 15:12:31

Página 99

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 294740****DATA DE EMISSÃO : 12/05/2015**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 146261 CNPJ: 14957488000154
Nome : BORGES MAGNI & CIA LTDA LTDA ME
Endereço : RUA AUGUSTO SCHERER
Município : - CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3332 4802 Fax : 3332 4802

Empenho N°

439/2015

Valor do Empenho

1.665,72

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	1.665,72	0,00	0,00	1.665,72
Ref. Nota Fiscal nº: PASSAGENS, de 12/05/2015		1.665,72	0,00	0,00	1.665,72
TOTAL DA ORDEM					1.665,72
SALDO ANTERIOR					1.665,72
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. PASSAGENS A BRASILIA NOS DIAS 19/05 A 22/05, VEREADORES EDUARDO ASSIS E ORION ALBUQUERQUE, IDA E VOLTA PORTO ALEGRE/BRASILIA, BRASILIA/PORTO ALEGRE, CFE. CONTRATO 011/2015 EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
		1.665,72	

CONTADORIA GERAL EMPENHADO CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA 29 MAI 2015 Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº Del. Cta DATA 29 MAI 2015 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

RECEBAMOS DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000439
DATA DE EMISSÃO: 12/05/2015
TIPO: ORDINÁRIO

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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 146261 CNPJ : 14.957.488/0001-54
Nome : BORGES MAGNI & CIA LTDA LTDA ME
Endereço : RUA AUGUSTO SCHERER, 984
Município : - CEP : 99470000
Telefone : 54 3332 4802 Fax : 3332 4802

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 383903

AUTORIZAÇÃO Nº 258934

PROC. ADMIN (P.A.):

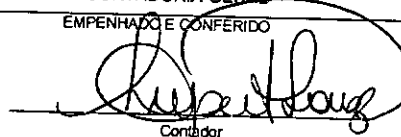
Valor Orçado 22.000,00

Saldo Anterior 18.184,28

Valor Empenhado 1.665,72

Saldo Atual 16.518,56

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS (19/05 PORTO ALEGRE/BRASILIA 22/05 BRASILIA/PORTO ALEGRE)	739,80	1.479,60
2	PASSAGENS (TAXA EMBARQUE)	48,67	97,34
2	PASSAGENS (TAXA DU)	44,39	88,78
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. PASSAGENS A BRASILIA NOS DIAS 19/05 A 22/05, VEREADORES EDUARDO ASSIS E ORION ALBUQUERQUE, IDA E VOLTA PORTO ALEGRE/BRASILIA, BRASILIA/PORTO ALEGRE, CFE. CONTRATO 011/2015 EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.665,72

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____	CHEQUE Nº _____ DATA _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira	 Presidente Legislativo Paulino de Moura	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

EM

CREDOR

CREDOR



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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **BORGES MAGNI E CIA LTDA ME**

CNPJ: **14.957.488/0001-54**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **0839 NAO-ME-TOQUE**

Conta corrente: **0000134767**

Valor da TED: **R\$ 1.754,50**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399017193000018**

TED solicitada em 29/05/2015 às 10:35:06 via Sispag.

Autenticação:

B221FB92E4DCF58F43142192C1F03C99763B0E34

**BORGES MAGNI & CIA LTDA- ME**

Rua Augusto Scherer nº 984 sala 102 - Ed. Espanha - Centro
Cep: 99470-000 Não Me Toque - RS
Tel/Fax: +55 (54) 3332-4802
E-mail: angela.rodrigues@flytour.com.br
CNPJ: 14.957.488/0001-54

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
256	18/05/2015	R\$ 1.665,72	256	22/05/2015

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA POR ATRASO DE R\$ 44,97.

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO

PRAÇA PGTO: BANCO DO BRASIL AG 0839-7 CC 13476-7

SACADO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

COD.: 00463

C.CUSTO:

ENDEREÇO: AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CEP: 99500-000

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CARAZINHO

UF: RS

CNPJ: 89.965.222/0001-52 INSC. EST.:

TEL: 54-3330-2322

VALOR POR EXTENSO (um mil seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à BORGES MAGNI & CIA LTDA- ME, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSION/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
12/05/2015 V.1482	G3/GOL LINHAS AÉREAS	TARIFA	739,80+
	ETKT UM93QH - Loc. UM93QH - Emissor: 0002 -	TAXA	48,67+
	HAUBERT ASSIS/EDUARDO	TX-DU	73,98+
	POA/BSB G3 1183 19/05/15 17:44 20:24	DESC-CLI	29,59-
	BSB/POA G3 1234 22/05/15 09:13 12:04	SUB-TOTAL	832,86=
12/05/2015 V.1483	G3/GOL LINHAS AÉREAS	TARIFA	739,80+
	ETKT UM93QH - Loc. UM93QH - Emissor: 0002 -	TAXA	48,67+
	DE ALBUQUERQUE/ORION VARGAS	TX-DU	73,98+
	POA/BSB G3 1183 19/05/15 17:44 20:24	DESC-CLI	29,59-
	BSB/POA G3 1234 22/05/15 09:13 12:04	SUB-TOTAL	832,86=

RESUMO :

TARIFA 1.479,60+
TAXA 97,34+
TX-DU 147,96+
DESC-CLI 59,18-

Total 1.665,72=

TOTAL DA FATURA Nº 256

R\$ 1.665,72



Alteração de vencimento

A33X221358815614010
22/05/2015 14:06:24

Agência	839-7
Conta corrente	13476-7
Beneficiário	BORGES MAGNI E CIA LTDA-ME
Nome pagador	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Data vencimento	22/05/2015
Nosso número	23723600000000962-2
Valor título	1.665,72
Vencimento alterado para	28/05/2015
Número documento	22052015140616

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02372.360004 00000.962175 7 64360000166572		
Beneficiário SMART TURISMO		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00023723600000000962
Endereço AV WALDOMIRO GRAEFF 1308 CENTRO NAO-ME-TOQUE RS - 99470000				
Nr. do documento 000962	Contrato 18.860.449	CPF/CNPJ Beneficiário 14.957.488/0001-54	Vencimento 22/05/2015	Valor Documento 1.665,72
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52				
Instruções COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP) MULTA DE 2,07 % A PARTIR DE 29/05/2015 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. PROTESTO:29.05.2015.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02372.360004 00000.962175 7 64360000166572		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 22/05/2015		
Beneficiário SMART TURISMO		Agência/Código Beneficiário 839-7 / 13476-7		
Data do 20/05/2015	Nr. do documento 000962	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 20/05/2015
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Nosso número 00023723600000000962
Instruções COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP) MULTA DE 2,07 % A PARTIR DE 29/05/2015 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. PROTESTO:29.05.2015.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO				Valor Documento 1.665,72
				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52 AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 CARAZINHO - RS - 99500-000				
Sacador/Avalista BORGES MAGNI CIA L TDA ME - CNPJ: 14.957.488/0001-54				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE
SECFIN - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

201539

Data e Hora da Emissão

29/05/2015 às 09:11:38

Código de Verificação

526193

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: BORGES, MAGNI E CIA LTDA - ME

Telefone: 33324802

CPF/CNPJ: 14.957.488/0001-54

Inscrição Municipal: 11437

Endereço: RUA AUGUSTO SCHERER, 984, SALA 102 - CENTRO

CEP: 99470-000

Município/UF: NAO-ME-TOQUE/RS

E-mail:

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Telefone: 33302322

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Inscrição Municipal:

Endereço: FLORES DA CUNHA, 799, - CENTRO

CEP: 99500-000

Município/UF: CARAZINHO/RS

E-mail: camaracz@camaracz.rs.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COMISSÃO FATURA NUMERO 256 DE 22.05.2015

CNAE Fiscal: Agências de viagens

Item da Lista de Serviços: 9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programa

Natureza da Operação: [5.9] Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação

Município da Prestação de Serviço: NAO-ME-TOQUE

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R\$ 88,78	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	R\$ 0,00	(-) R\$ 88,78

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 88,78	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 88,78	(x) 3,00 %	(=) R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES

Retenções:

PIS: R\$ 0,00; COFINS: R\$ 0,00; CSLL: R\$ 0,00; IRRF: R\$ 0,00; INSS: R\$ 0,00; Outras Retenções: R\$ 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 046941

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
29/05/2015

VALOR
R\$ 2.473,68

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

DESCONTO FOLHA MAIO DE 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

29, 05, 15

Clayton Pereira
Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Paulino de Moura
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

29, 05, 15

Fabiano Pereira
Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 046441

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

19/05/2015

VALOR

R\$ 4.632,13

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

2.473,68

DÉBITO

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

valor devido

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

= 2.158,45

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

DESCONTO FOLHA MAIO DE 2015.

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SEData
19 MAI, 2015

Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco _____

Cheque _____

Data 19 MAI, 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **FRANCINE CAPITANIO**

CPF: **987.656.470-68**

Número do banco: **001 - BANCO DO BRASIL SA**

Agência: **0358 CARAZINHO RS**

Conta corrente: **0000268240**

Valor do DOC: **R\$ 630,45**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999722612000028**

DOC solicitado em 19/05/2015 às 16:12:25 via Sispag.

Autenticação:

A908FE613F44DE694C30AA6DD90AD5C51D2E679D



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **LUIZA**

CPF: **033.876.200-04**

Número do banco: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3511864806**

Valor do DOC: **R\$ 740,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999722612000044**

DOC solicitado em **19/05/2015 às 16:12:25** via Sispag.

Autenticação:

2EEA392C60FDEE36FD6AA046CB3AE16287EEA4EE



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **ELISA EDIENE**

CNPJ: **00.000.295/7480-36**

Número do banco: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3502889407**

Valor do DOC: **R\$ 788,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999722612000036**

DOC solicitado em **19/05/2015 às 16:12:25** via Sispag.

Autenticação:

AD81D4409599470CA096431BE3715BC0DEF872EB



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **ANA CRISTINA MANFRAO PEZZI**

CNPJ: **00.000.390/1020-16**

Número do banco: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0917 AU AV GENERAL NETO**

Conta corrente: **3511312516**

Valor do DOC: **R\$ 315,23**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999722612000010**

DOC solicitado em 19/05/2015 às 16:12:25 via Sispag.

Autenticação:

E409AF7187633B07BE03442E3037BC976CEE4059

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 046904

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

29/05/2015

VALOR**R\$ 1.242,92****CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO Banco Itau Maio

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

29, 05, 15

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

Banco

Itau

Cheque

Dib. Ctg

Data

29, 05, 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: Maio/2015

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

Fundos	Cotas - 29.05.2015		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.04.2015	29.05.2015	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	71.289,33445	2,6933960	75.651,16	207.491,61	0,00	0,00	322.607,92	192.010,39	1.242,92	2.706,24
41090/201	71.289,33445	2,6933960	75.651,16	207.491,61	0,00	0,00	322.607,92	192.010,39	1.242,92	2.706,24
Total	71.289,33445	2,6933960	75.651,16	207.491,61	0,00	0,00	322.607,92	192.010,39	1.242,92	2.706,24

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 046893

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

29/05/2015

VALOR**R\$ 253,96****CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANRISUL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

29.05.15

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

Banco

Banrisul

Cheque

Déb. Cta

Data

29.05.15

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

BANRISUL AUTOMATICO FI CURTO PRAZO

CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

92.702.067/0001-96

REFERENCIA: MAI/2015

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,54

NO ANO: 2,52

ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLIENTE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AGENCIA

0170

CONTA CORRENTE

04.023341.0-3

CODIGO

1028424.4

CPF/CNPJ

89.965.2

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	11.047,15171	24.560,00	
04/05/2015	RESGATE	44,96787	100,00	
05/05/2015	RESGATE	7.705,41401	17.140,00	
08/05/2015	RESGATE	26,95139	60,00	
11/05/2015	APLICACAO	45,09998	100,43	
15/05/2015	APLICACAO	123.731,62602	275.827,49	
18/05/2015	APLICACAO	13,69598	30,54	
19/05/2015	RESGATE	112.515,42504	250.960,00	
20/05/2015	APLICACAO	167,33824	373,34	
26/05/2015	RESGATE	161,18344	360,00	
28/05/2015	RESGATE	17,89957	40,00	
29/05/2015	RESGATE	1.019,99731	2.280,00	
31/05/2015	SALDO ATUAL	13.513,07330	30.205,76	

APLICACOES:

276.331,80+

RESGATES:

270.940,00-

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:

253,96

BASE DE CALCULO PARA IR:

0,00

IR RETIDO:

0,00

IOF RETIDO:

0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 046888

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

29/05/2015

VALOR**R\$ 20.668,23****CGM**

13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA

DÉBITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

CRÉDITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS BANRISUL DESCONTO FOLHA MAIO DE 2015.

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SEData
29, 05, 15

Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIABanco BanrisulCheque Deb. CtaData 29, 05, 15

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

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: 01201506010437660878

01/06/2015

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

SALDO DA CONTA	
SALDO DEVEDOR.....R\$	1.173,00-
TOTAL DEVEDOR.....R\$	1.173,00-
INVEST RESGATE AUT.....R\$	30.205,76
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	29.032,76

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 01/06/2015
VALOR DA COTA....	2,23591
QUANTIDADE DE COTAS	13.513,07330
VALOR LIQ. P/RESGATE	30.214,00

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

SALDO ANT EM 28/05/2015		1,00
++ MOVIMENTOS MAI/2015		
29 CREDITO TRANSFERENCIA	796468	77,72
RESGATE AUTOMATICO	000000	2.280,00
EMPREST/RENEGOC.	008914	2.339,36-
SALDO NA DATA		19,36
++ MOVIMENTOS JUN/2015		
01 EMPRESTIMO BBH	030048	1.192,36-
SALDO NA DATA		1.173,00-

----- EXTRATO ATE AS 14:46 DE 01/06/2015 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 261
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 6808116
DATA DE EMISSÃO : 12/05/2015
NOTA DE EMPENHO N°: 000437

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625
Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 109630 **CPF** : 918.926.350/20 **Fone:**
Nome : FERNANDO SANT ANNA DE MORAES
Endereço : AV. PATRIA, 261
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO N° 258670 **SEQ. DO EMPENHO N° 383599**

Valor Empenhado

150,00

Data do Empenho

12/05/2015

Valor Estorno

77,72

Data do Estorno

29/05/2015

Histórico do Estorno :

DEVOLUÇÃO DO SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/05 EM AUDIENCIAS DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, MARCIO BIOLCHI E DAER, PREVISAO SAIDA 13/05 6H E RETORNO 13/05 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lampert de Souza
Contador

Paulino de Moura
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

RECIBO

Recebi do Sr.(a) FERNANDO SANTANNA DE MORAES vereador a quantia de R\$ 77,72 (setenta e sete reais setenta e dois centavos), em moeda corrente, referente à devolução de saldo de adiantamento do empenho nº 437/2015, ordem de pagamento nº 294464 dando-lhe por este recibo a devida quitação.

Carazinho 29, de maio de 2015.



Fabiano Santiago Pereira
Agente Financeiro

**Recibo de Transferência**

Número: 00400855225/00000000275549/796468

Data: 29/05/2015

Hora: 11:47:10

Canal: Home Banking
Data Débito: 29/05/2015
Valor: R\$ 77,72
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.114218.0-7
Nome do Remetente: FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: PAG CAMARA FERNANDO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura
Presidente

RESTAURANTE POENTE

COMERCIO DE ALIMENTOS POENTE LTDA
RUA COSTA, 30 9º ANDAR PORTO ALEGRE - RS
CEP: 95200-000 FONE: (51) 3230-2615 / 3230-2617
CNPJ: 97.495.485/0001-73 IE: 096/2412821
13/05/2015 14:21:23V CCF:026620 COD:027760

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 0000000000000001 BUFFET KG
0.386 KG X 30,00 T12,00% T 11,58)
002 00000000000005 COCA COLA - ZERO 1UN F1 3,70)
TOTAL R\$ 15,28
15,28

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura

Presidente

MD-5:7D861E0DDE8E684340816DFB68EF606F
L691268x Automação Comercial LTDA
CNPJ/CPF Consumidor: 91892635020
176 0C05C 1F972 EA501F 41 DB113B 3D0D9 19201 096
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:001
EEEEEEEEEEHECDBHJ 13/05/2015 14:21:35V
FAB:DR0813BR000000400815 BR

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura
Presidente

ASSIS GRILL

HUZZA ESB LTDA - FONE: (54) 3389-1342
EST BR 366 KM 269 N 560 - FONTOURA XAVIER-RS
CNPJ: 07.28.406/0001-47
IE: 193/0009812
IN: ISENTO
13/05/2015 09:09:46V CCF:046689 COD:048708

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 35 CAFE 7UNXT.00 T2 7,00
TOTAL R\$ 7,00
Dinheiro 7,00
T2=02T12.00X
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16
CLI: CONSUMIDOR
Doc: 918.926.350-20
Operador: PDV
Aplicativo: Sistema Comercial Geracao 4

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura

Presidente

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura

Presidente



Restaurante
Café Colonial Stacke

STACKE BAR E RESTAURANTE LTDA
ESTRADA BR 386, S/N KM 312 PICADA MAY
CEP: 95923-000 MARQUES DE SOUZA - RS
CNPJ: 10.638.833/0001-36 IE: 451/0004299
13/05/2015 22:17:09V CCF:008093 COD:008699

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 0000000000000001 CAFE COLONIAL 1UN T07,20% 50,00)
TOTAL R\$ 50,00
50,00

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura

Presidente

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

MD-5:8E586C400D8C84B091A5388C033833 999999
CONSUMIDOR FINAL

CNPJ/CPF: 918.926.350-20 Vend: RS
CAIXA

Assinatura:
Val Aprox Trib R\$ 15,37 (30,74%) Fonte:IBPT
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 918.926.350-20
069 871BB 127A3 F8100A 5C 04707C 80EE1 0264 6E0
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:001
13/05/2015 09:10:23V
FAB:DR0813BR000000382381

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura

Presidente

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura

Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 294464**DATA DE EMISSÃO : 12/05/2015**

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 : 109630 CPF : 91892635020
Nome : FERNANDO SANT ANNA DE MORAES
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

437/2015

Valor do Empenho

150,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	150,00	0,00	0,00	150,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 12/05/2015		150,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL DA ORDEM					150,00
SALDO ANTERIOR					150,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/05 EM AUDIENCIAS DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, MARCIO BIOLCHI E DAER, PREVISAO SAIDA 13/05 6H E RETORNO 13/05 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	150,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA 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

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000437
DATA DE EMISSÃO: 12/05/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.955.222/0001-52

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 : 109630 CPF : 918.926.350/20
Nome : FERNANDO SANT ANNA DE MORAES
Endereço : AV. PATRIA, 261
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 383599

AUTORIZAÇÃO Nº 258670

PROC. ADMIN (P.A.) :

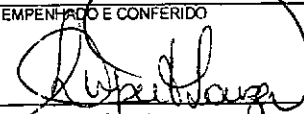
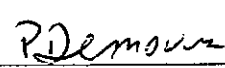
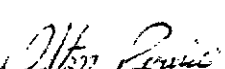
Valor Orçado 150.000,00

Saldo Anterior 55.376,82

Valor Empenhado 150,00

Saldo Atual 55.226,82

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. PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/05 EM AUDIENCIAS DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, MARCIO BIOLCHI E DAER. PREVISAO SAIDA 13/05 6H E RETORNO 13/05 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	150,00	150,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/05 EM AUDIENCIAS DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, MARCIO BIOLCHI E DAER, PREVISAO SAIDA 13/05 6H E RETORNO 13/05 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	150,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **FERNANDO SANTANA**

CPF: **918.926.350-20**

Número do banco: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3512262303**

Valor do DOC: **R\$ 150,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199532070000057**

DOC solicitado em **13/05/2015 às 11:44:18** via Sispag.

Autenticação:

EE6E15C6964CFF6C399BC07A1ADC6815A51597BD

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Fernando Sant'Anna de Moraes

Vereador - PP

Protocolo Nº 11153/15
Hora: 09:05
12 MAI 2015
Resp: <i>Handwritten signature</i>
Ass.: <i>Handwritten signature</i>

Carazinho, 11 de Maio de 2015.

Prezado Senhor Presidente,

Sirvo-me da presente para encaminhar a Vossa Senhoria solicitar o adiantamento de despesas de alimentação no valor de R\$ 150,00 para a viagem a Porto Alegre nos gabinetes em audiência Pré agendada:

- Deputado Pedro Westphalen;

- Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul - Márcio Biolchi e DAER no dia 13 de Maio de 2015.

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

Saída: 13/05/2015 às 6 horas

Retorno: 13/05/2015 às 19 horas

Atenciosamente

Handwritten signature of Fernando Sant'Anna
Vereador Fernando Sant'Anna - PP
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Fernando Sant'Anna PP
AV. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

IXMO. SR.
VEREADOR PAULINO DE MOURA
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
NESTA

DEFERIDO
1210515
Presidente
Handwritten signature

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 399
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 6811188**DATA DE EMISSÃO : 19/01/2015****NOTA DE EMPENHO N°: 000040**

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL

Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4609

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 127759 **CNPJ** : 09.609.084/0001-30 Fone: 33318174
Nome : MEIRA E CORREA LTDA
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 399
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO N° 248601 **SEQ. DO EMPENHO N° 374043**

Valor Empenhado
170.000,00

Data do Empenho
19/01/2015

Valor Estorno
200,00

Data do Estorno
29/05/2015

Histórico do Estorno :

pag a maior

Histórico do Empenho :

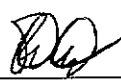
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL/INSTITUCIONAL. CFE. CONTRATO 011/2011 E ADITIVO 001/2015 E
DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :**CONTADORIA GERAL****PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO****TESOURARIA**

Luciana Lampert de Souza
Contador



Paulino de Moura
Presidente do Legislativo



Fabiano Pereira
Agente Financeiro



Outono
Design e
Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 16.04.2015

ordem: 46/2015

Veículo: Radio Diario AM

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Spot

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Título: Institucional campanha Dengue

Formato/Duração: Spot 30 seg

Posição/Colocação: 17 a 30 abril 2015

Dia/Período: Abril 2015

Material: Spot

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: (137)

Custo Bruto Total: R\$ 6.000,00

Comissão de Agência: R\$ 1.200,00

Custo Líquido Total: R\$ 5.000,00

OBS. spot 30 seg 137x programação conforme planilha anexa

Demovm
Cliente

Veículo

Agência

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO

54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000040**DATA DE EMISSÃO: 19/01/2015****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 : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4609

Licitação :

Modalidade de Licitação: 001/2011 - TOMADA DE PREÇO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 127759

CNPJ : 09.609.084/0001-30

Nome : MEIRA E CORREA LTDA

Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 399

Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

Telefone : 33318174

Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 374043

AUTORIZAÇÃO Nº 248601

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

250.000,00

Saldo Anterior

240.000,00

Valor Empenhado

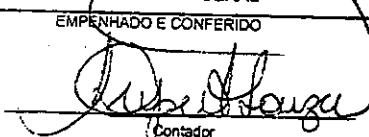
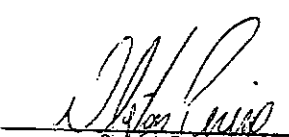
170.000,00

Saldo Atual

70.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL/INSTITUCIONAL. CFE. CONTRATO 011/2011 E ADITIVO 001/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	170.000,00	170.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL/INSTITUCIONAL. CFE. CONTRATO 011/2011 E ADITIVO 001/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	170.000,00

DESTINO:

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Home » Contas » Extrato » 15 dias

Meus atalhos

Extrato

Saldo resumido

25/05/2015 às 13:53:50h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	217.013,36

Extrato de 10/05/2015 até 25/05/2015

Período:

Últimos 15 dias

Exibir:

☒ Créditos ☒ Débitos

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/05	SALDO ANTERIOR			10,00
11/05	SISPAG TRIBUTOS	9209	43.923,27 -	
11/05	SISPAG FORNECEDORES	9209	4.818,94 -	
11/05 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	476,00 -	
11/05	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	4.314,65 -	
11/05 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	2.228,24 -	
11/05	AG. RESGATE PP CP	9209	55.761,10	
11/05	S A L D O			10,00
13/05	SISPAG FORNECEDORES	9209	109,11 -	
13/05 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.789,73 -	
13/05	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	606,55 -	
13/05	AG. RESGATE PP CP	9209	2.705,39	
13/05	S A L D O			10,00
19/05	SISPAG SALARIOS	9209	46.283,20 -	
19/05	SISPAG SALARIOS	9209	47.661,11 -	
19/05	SISPAG SALARIOS	9209	2.217,69 -	
19/05	SISPAG SALARIOS	9209	23.494,40 -	
19/05	SISPAG FORNECEDORES	9209	4.981,30 -	
19/05 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	2.019,34 -	
19/05	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	47.891,80 -	
19/05	TED 041.0170CAMARA MUN C		251.000,00	
19/05	AG. APLICACAO PP CP	9209	75.451,16 -	
19/05	S A L D O			10,00
20/05	SISPAG FORNECEDORES	9209	2.563,30 -	
20/05	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	9209	22,00 -	
20/05	TAR AVISO FAVOREC SISPAG	9209	1,00 -	
20/05	AG. RESGATE PP CP	9209	2.586,30	
20/05	S A L D O			10,00
21/05	DI CHQ 0009609084000130	9209	200,00	
21/05	AG. APLICACAO PP CP	9209	200,00 -	
21/05	S A L D O			10,00
21/05	(-) SALDO A LIBERAR			200,00
21/05	SALDO FINAL DEVEDOR			190,00-
22/05	S A L D O			10,00
22/05	(-) SALDO A LIBERAR			200,00
22/05	SALDO FINAL DEVEDOR			190,00-

Posição da Conta Corrente

25/05/2015 às 13:53:50h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	217.203,36
(-) CREDITOS NAO LIBERADOS	200,00-
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	217.013,36

Liberação de depósitos em cheques

Data	Lançamento	Valor (R\$)
26/05	EM	200,00

ESTA CONTA POSSUI CHEQUES NAO LIBERADOS. CONSULTE NO CAIXA ELETRONICO OU BANKLINE.

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.