

**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 05/01/2016**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	14.044,82	413,88	50,00	14.408,70
29836 - BANCO ITAU - CAMARA / 10809	120.978,08	1.841,12	0,00	122.819,20
TOTAL	135.022,90	2.255,00	50,00	137.227,90
TOTAL CAIXA/BANCOS	135.022,90	2.255,00	50,00	137.227,90

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	1.841,12	0,00	1.841,12	1.841,12
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	413,88	0,00	413,88	413,88
TOTAL	2.255,00	0,00	0,00	2.255,00

**CÂMARA 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	50,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL	50,00	0,00	50,00	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

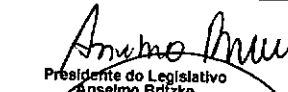
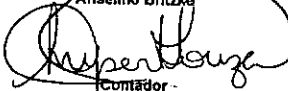
TODOS OS CAIXAS

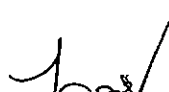
TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	413,88	0,00	413,88	0,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.841,12	0,00	1.841,12	2.255,00
TOTAL	2.255,00	0,00	2.255,00	2.255,00


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Anselmo Britzke

Contador -
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Jareston Cabral

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 318759****DATA DE EMISSÃO : 05/01/2016**

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 : 109948 CPF : 98285173020
Nome : JARESTON CABRAL
Endereço : R PLINIO BRASIL MILANO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 Fax :

Empenho Nº

14/2016

Valor do Empenho

50,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039830000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 05/01/2016		50,00	0,00	0,00	50,00
				TOTAL DA ORDEM	50,00
				SALDO ANTERIOR	50,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

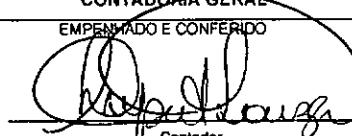
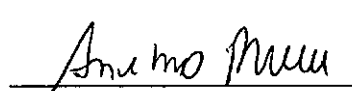
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS AUTENTICAÇÃO DE ATAS NO TABELIONATO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	50,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 05 / 01 / 2016  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Ute DATA 05/01/16 BANCO Nº Banriol DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jareston Cabral		

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000014
DATA DE EMISSÃO : 05/01/2016
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 : 109948 **CPF** : 982.851.730/20
Nome : JARESTON CABRAL
Endereço : R PLINIO BRASIL MILANO, 46
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 404431

AUTORIZAÇÃO Nº 280460

PROC. ADMIN (P.A.) :

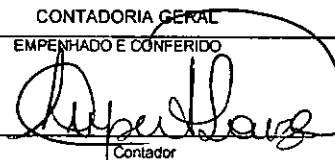
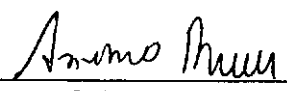
Valor Orçado 300.000,00

Saldo Anterior 256.116,06

Valor Empenhado: 50,00

Saldo Atual 256.066,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.83.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 25 E 27 DE JANEIRO DE 2016 EM AUDIÊNCIAS SENADORA ANA AMELIA LEMOS, IGAM E GABINETE VICE GOVERNADOR CAIROLI, PREVISÃO SAÍDA DIA 25/01 13H E RETORNO 27/01 14HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS AUTENTICAÇÃO DE ATAS NO TABELIONATO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Brizke	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jareston Cabral		

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 13759/16
Hora 09:24

05 JAN. 2016

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Res. Franciele Kete
Ass. [Signature]

FINALIDADE: Autenticação Atas no Tabelionato.

R\$ 50,00 – (cinquenta reais)

Carazinho, 04 de janeiro de 2016.

[Signature]
Jareston Cabral
Diretor de Expediente

CARAZINHO - RS

Comp Banco C1 N° da Conta C2 Série Cheque N° C3
1010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 001113 4
Pague-se por este cheque a quantia de Cinquenta reais R\$ 50,00

JARESTON CABRAL
CONTA CORRENTE

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
CARAZINHO-0170.19
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

GR.00

035 CONFECCAO:
01/10/15

Carazinho 05 de Janeiro de 20 16
Aninho Mui
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO *****
CNPJ: 89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

04100339 01000111351 5040233410337

RECIBO DE EMOLUMENTOS

381508Via
clienteData de emissão
05/01/2016**1º Tabelionato de Notas de Carazinho**

Gilmar Antônio Seger - Tabelião

Rua Alexandre da Motta, 627

Carazinho - RS - CEP: 99500000 - FONE: (54) 3331 1880 / 3330 2210

CPF: 309.085.900-91 \ CNPJ: 92.399.237/0001-05

Nome do requerente:

JARISTON CABRAL JH

Descrição**Qtd.****Total**

Autenticação

8

32,80 C

Selos: 0107.01.1500002.17763 a 17770

Fotocópia

8

2,40 C R

Emolumentos:

R\$ 32,80

Repasso:

R\$ 2,40

Total:**R\$ 39,38**

Selo:

R\$ 3,20

ISSQN:

R\$ 0,96

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 052131

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 05/01/2016	VALOR R\$ 1.841,12
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 DEZ 2015 BANCO ITAU

CONTADORIA GERAL Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data 05, 01, 16 Diretor de Expediente Jareston Cabral Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA Banco Itau Cheque Deb. Cta Data 05, 01, 16 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: Dezembro/2015

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

Fundos	Cotas - 31.12.2015		Movimentação no mês (R\$)					Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2015	31.12.2015		Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	44.072,28365	2,8253150	265.564,49	514.872,06	0,00	0,00	371.984,53	124.518,08		1.841,12	1.597,54
41090/201	44.072,28365	2,8253150	265.564,49	514.872,06	0,00	0,00	371.984,53	124.518,08		1.841,12	1.597,54
Total	44.072,28365	2,8253150	265.564,49	514.872,06	0,00	0,00	371.984,53	124.518,08		1.841,12	1.597,54

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: 052132

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 05/01/2016 VALOR R\$ 413,88

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 DEZ 2015 BANCO BANRISUL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

05, 01, 16

Diretor de Expediente
Jareston Cabral

Presidente do Legislativo
Anselmo Britzke

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

05, 01, 16

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 01.353.260/0001-03ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: DEZ/2015

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,67

NO ANO: 7,22

ULTIMOS 12 MESES: 7,22

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0170	04.023341.0-3	1028424.4	89.965.222.0001/52

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.725,67629	22.583,02	2,32200
01/12/2015	APLICACAO	3.041,37838	7.064,24	2,32271
02/12/2015	RESGATE	645,59724	1.500,00	2,32343
04/12/2015	RESGATE	129,04058	300,00	2,32485
07/12/2015	RESGATE	8.350,67682	19.420,00	2,32556
08/12/2015	RESGATE	369,69053	860,00	2,32627
09/12/2015	RESGATE	68,75864	160,00	2,32698
17/12/2015	APLICACAO	130.595,41447	304.450,56	2,33125
22/12/2015	RESGATE	118.034,27925	275.420,00	2,33339
30/12/2015	RESGATE	890,04137	2.080,00	2,33697
31/12/2015	SALDO ATUAL	14.874,38471	34.771,70	2,33769

APLICACOES:	311.514,80+
RESGATES:	299.740,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	413,88
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200