

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 30/09/2013**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	26.972,19	218,14	18.404,73	8.785,60
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	561.569,27	1.139,87	50,00	562.659,14
TOTAL		588.541,46	1.358,01	18.454,73	571.444,74
TOTAL CAIXA/BANCOS		588.541,46	1.358,01	18.454,73	571.444,74

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	1.139,87	0,00	1.139,87	1.139,87
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	218,14	0,00	218,14	218,14
TOTAL	1.358,01	0,00	0,00	1.358,01

**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	5,60	0,00	5,60	5,60
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	50,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL	55,60	0,00	55,60	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

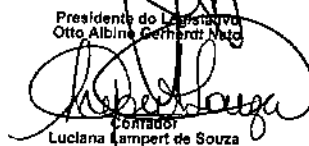
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				
TOTAL	18.399,13	0,00	18.399,13	18.399,13
	18.399,13	0,00	18.399,13	18.399,13


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto
Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Jairo Jalr Martins

**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 : 30/09/2013 A 30/09/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

SALDO ANTERIOR: 26.972,19

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
30/09/2013	29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					34839	218,14	
30/09/2013	29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					34893		18.399,13
30/09/2013	13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA		788/2013	237031				5,60
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							218,14	18.404,73
SALDO NO DIA:								8.785,60
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							218,14	18.404,73
SALDO FINAL:								8.785,60

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

SALDO ANTERIOR: 561.569,27

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
30/09/2013	29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					34838	1.139,87	
30/09/2013	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		787/2013	236947				50,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							1.139,87	50,00
SALDO NO DIA:								562.659,14
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							1.139,87	50,00
SALDO FINAL:								562.659,14



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



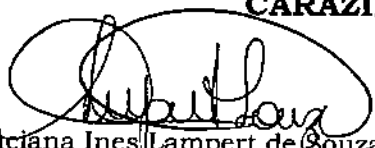
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SETEMBRO DE 2013.

Conta Nº: 04.023341.0-3

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	8.779,58		
	C/C	6,02	R\$	8.785,60
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade		30/09/2013	R\$	8.785,60
3 MENOS	Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.			
	soma (3)		R\$	-
4 MAIS	Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.			
			R\$	-
	soma (4)		R\$	-
5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)		30/09/2013	R\$	8.785,60
6 CONFERENCIA	soma (1-5)		R\$	-

CARAZINHO, 30 DE SETEMBRO DE 2013.


Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570


Otto Albino Gerhard Netto
Presidente Legislativo

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: SET/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,25

NO ANO: 1,44

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

30/08/2013 SALDO ANTERIOR

140.154,35812

287.888,26

02/09/2013 APLICACAO

189,04552

388,36

03/09/2013 RESGATE

131.424,09360

270.020,00

13/09/2013 RESGATE

77,80133

160,00

17/09/2013 APLICACAO

24,86618

51,15

18/09/2013 RESGATE

87,49501

180,00

19/09/2013 APLICACAO

140.468,36938

289.013,67

24/09/2013 RESGATE

136.048,27994

280.020,00

30/09/2013 RESGATE

8.935,42215

18.400,00

30/09/2013 SALDO ATUAL

4.263,54717

8.779,58

APLICACOES:

289.453,18+

RESGATES:

568.780,00-

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:

218,14

BASE DE CALCULO PARA IR:

0,00

IR RETIDO:

0,00

IOF RETIDO:

0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL

02/10/2013

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA...: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 0220131002198144829

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	6,02
TOTAL LIVRE.....R\$	6,02
INVEST RESGATE AUT.....R\$	8.780,64
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	8.786,66

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 02/10/2013
VALOR DA COTA....	2,05971
QUANTIDADE DE COTAS	4.263,54717
VALOR LIQ. P/RESGATE	8.781,67

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

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

SALDO ANT EM 30/08/2013		389,36
++ MOVIMENTOS SET/2013		
02 APLICACAO AUTOMATICO	000000	389,36-
SALDO NA DATA		1,00
03 RESGATE AUTOMATICO	000000	270.020,00
TED	756691	270.000,00-
TARIFA DOC/TED	756691	2,80-
SALDO NA DATA		18,20
13 RESGATE AUTOMATICO	000000	160,00
CHEQUE COMPENSADO	000950	170,00-
SALDO NA DATA		8,20
17 CREDITO TRANSFERENCIA	776048	6,25
CREDITO TRANSFERENCIA	776056	37,70
APLICACAO AUTOMATICO	000000	51,15-
SALDO NA DATA		1,00
18 CREDITO TRANSFERENCIA	776915	43,67
RESGATE AUTOMATICO	000000	180,00
CHEQUE COMPENSADO	000951	210,00-
SALDO NA DATA		14,67
19 CREDITO TRANSFERENCIA	778979	289.000,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	289.013,67-
SALDO NA DATA		1,00
24 RESGATE AUTOMATICO	000000	280.020,00
TED	781335	280.000,00-
TARIFA DOC/TED	781335	2,80-
SALDO NA DATA		18,20
25 VIA FACIL	000430	13,05-
SALDO NA DATA		5,15
30 RESGATE AUTOMATICO	000000	18.400,00
EMPREST/RENEGOC.	010772	15.208,53-
EMPRESTIMO BBH	005024	262,17-
EMPRESTIMO BBH	006036	543,25-
EMPRESTIMO BBH	006036	1.192,82-
EMPRESTIMO BBH	010048	1.192,36-
SALDO NA DATA		6,02

----- EXTRATO ATE AS 11:27 DE 02/10/2013 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/09/2013 A 30/09/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

SALDO ANTERIOR: 288.277,82

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
03/09/2013	29635 - BANCO ITAU - CAMARA					34374		270.000,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								270.000,00
SALDO NO DIA:								18.277,82
18/09/2013	133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443087	716/2013	234722		951			210,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								210,00
SALDO NO DIA:								18.067,82
17/09/2013	29049 - BANCO ITAU - CAMARA					34887	43,95	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							43,95	
SALDO NO DIA:								18.111,57
18/09/2013	29049 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					34810	43,67	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							43,67	
SALDO NO DIA:								18.155,24
19/09/2013	29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO					34772	289.000,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							289.000,00	
SALDO NO DIA:								307.155,24
24/09/2013	29049 - BANCO ITAU - CAMARA					34770	280.000,00	
24/09/2013	29049 - BANCO ITAU - CAMARA					34770	-280.000,00	
24/09/2013	29635 - BANCO ITAU - CAMARA					34890		280.000,00
24/09/2013	133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443087	676/2013	232901		950			105,00
24/09/2013	133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443087	706/2013	234505		950			55,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								280.170,00
SALDO NO DIA:								26.985,24
25/09/2013	131730 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME	36/2013	235207					13,05
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								13,05
SALDO NO DIA:								26.972,19
30/09/2013	29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					34839	218,14	
30/09/2013	29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					34893		18.399,13
30/09/2013	13312 - BANCO DO ESTADO DO RS SA	786/2013	237031					5,90
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							218,14	18.404,73
SALDO NO DIA:								6.785,60
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							289.305,76	568.797,78
SALDO FINAL:								6.785,60

Base: concelho

Trabalhando Relatórios de Contabilidade-Extrato Bancário-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-2836-2837-2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844-2845-2846-2847-2848-2849-2850-2851-2852-2853-2854-2855-2856-2857-2858-2859-2860-2861-2862-2863-2864-2865-2866-2867-2868-2869-2870-2871-2872-2873-2874-2875-2876-2877-2878-2879-2880-2881-2882-2883-2884-2885-2886-2887-2888-2889-2890-2891-2892-2893-2894-2895-2896-2897-2898-2899-2900-2901-2902-2903-2904-2905-2906-2907-2908-2909-2910-2911-2912-2913-2914-2915-2916-2917-2918-2919-2920-2921-2922-2923-2924-2925-2926-2927-2928-2929-2930-2931-2932-2933-2934-2935-2936-2937-2938-2939-2940-2941-2942-2943-2944-2945-2946-2947-2948-2949-2950-2951-2952-2953-2954-2955-2956-2957-2958-2959-2960-2961-2962-2963-2964-2965-2966-2967-2968-2969-2970-2971-2972-2973-2974-2975-2976-2977-2978-2979-2980-2981-2982-2983-2984-2985-2986-2987-2988-2989-2990-2991-2992-2993-2994-2995-2996-2997-2998-2999-3000-3001-3002-3003-3004-3005-3006-3007-3008-3009-3010-3011-3012-3013-3014-3015-3016-3017-3018-3019-3020-3021-3022-3023-3024-3025-3026-3027-3028-3029-3030-3031-3032-3033-3034-3035-3036-3037-3038-3039-3040-3041-3042-3043-3044-3045-3046-3047-3048-3049-3050-3051-3052-3053-3054-3055-3056-3057-3058-3059-3060-3061-3062-3063-3064-3065-3066-3067-3068-3069-3070-3071-3072-3073-3074-3075-3076-3077-3078-3079-3080-3081-3082-3083-3084-3085-3086-3087-3088-3089-3090-3091-3092-3093-3094-3095-3096-3097-3098-3099-3100-3101-3102-3103-3104-3105-3106-3107-3108-3109-3110-3111-3112-3113-3114-3115-3116-3117-3118-3119-3120-3121-3122-3123-3124-3125-3126-3127-3128-3129-3130-3131-3132-3133-3134-3135-3136-3137-3138-3139-3140-3141-3142-3143-3144-3145-3146-3147-3148-3149-3150-3151-3152-3153-3154-3155-3156-3157-3158-3159-3160-3161-3162-3163-3164-3165-3166-3167-3168-3169-3170-3171-3172-3173-3174-3175-3176-3177-3178-3179-3180-3181-3182-3183-3184-3185-3186-3187-3188-3189-3190-3191-3192-3193-3194-3195-3196-3197-3198-3199-3200-3201-3202-3203-3204-3205-3206-3207-3208-3209-3210-3211-3212-3213-3214-3215-3216-3217-3218-3219-3220-3221-3222-3223-3224-3225-3226-3227-3228-3229-3230-3231-3232-3233-3234-3235-3236-3237-3238-3239-3240-3241-3242-3243-3244-3245-3246-3247-3248-3249-3250-3251-3252-3253-3254-3255-3256-3257-3258-3259-3260-3261-3262-3263-3264-3265-3266-3267-3268-3269-3270-3271-3272-3273-3274-3275-3276-3277-3278-3279-3280-3281-3282-3283-3284-3285-3286-3287-3288-3289-3290-3291-3292-3293-3294-3295-3296-3297-3298-3299-3300-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3308-3309-3310-3311-3312-3313-3314-3315-3316-3317-3318-3319-3320-3321-3322-3323-3324-3325-3326-3327-3328-3329-3330-3331-3332-3333-3334-3335-3336-3337-3338-3339-3340-3341-3342-3343-3344-3345-3346-3347-3348-3349-3350-3351-3352-3353-3354-3355-3356-3357-3358-3359-3360-3361-3362-3363-3364-3365-3366-3367-3368-3369-3370-3371-3372-3373-3374-3375-3376-3377-3378-3379-3380-3381-3382-3383-3384-3385-3386-3387-3388-3389-3390-3391-3392-3393-3394-3395-3396-3397-3398-3399-3400-3401-3402-3403-3404-3405-3406-3407-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3414-3415-3416-3417-3418-3419-3420-3421-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3430-3431-3432-3433-3434-3435-3436-3437-3438-3439-3440-3441-3442-3443-3444-3445-3446-3447-3448-3449-3450-3451-3452-3453-3454-3455-3456-3457-3458-3459-3460-3461-3462-3463-3464-3465-3466-3467-3468-3469-3470-3471-3472-3473-3474-3475-3476-3477-3478-3479-3480-3481-3482-3483-3484-3485-3486-3487-3488-3489-3490-3491-3492-3493-3494-3495-3496-3497-3498-3499-3500-3501-3502-3503-3504-3505-3506-3507-3508-3509-3510-3511-3512-3513-3514-3515-3516-3517-3518-3519-3520-3521-3522-3523-3524-3525-3526-3527-3528-3529-3530-3531-3532-3533-3534-3535-3536-3537-3538-3539-3540-3541-3542-3543-3544-3545-3546-3547-3548-3549-3550-3551-3552-3553-3554-3555-3556-3557-3558-3559-3560-3561-3562-3563-3564-3565-3566-3567-3568-3569-3570-3571-3572-3573-3574-3575-3576-3577-3578-3579-3580-3581-3582-3583-3584-3585-3586-3587-3588-3589-3590-3591-3592-3593-3594-3595-3596-3597-3598-3599-3600-3601-3602-3603-3604-3605-3606-3607-3608-3609-3610-3611-3612-3613-3614-3615-3616-3617-3618-3619-3620-3621-3622-3623-3624-3625-3626-3627-3628-3629-3630-3631-3632-3633-3634-3635-3636-3637-3638-3639-3640-3641-3642-3643-3644-3645-3646-3647-3648-3649-3650-3651-3652-3653-3654-3655-3656-3657-3658-3659-3660-3661-3662-3663-3664-3665-3666-3667-3668-3669-3670-3671-3672-3673-3674-3675-3676-3677-3678-3679-3680-3681-3682-3683-3684-3685-3686-3687-3688-3689-3690-3691-3692-3693-3694-3695-3696-3697-3698-3699-3700-3701-3702-3703-3704-3705-3706-3707-3708-3709-3710-3711-3712-3713-3714-3715-3716-3717-3718-3719-3720-3721-3722-3723-3724-3725-3726-3727-3728-3729-3730-3731-3732-3733-3734-3735-3736-3737-3738-3739-3740-3741-3742-3743-3744-3745-3746-3747-3748-3749-3750-3751-3752-3753-3754-3755-3756-3757-3758-3759-3760-3761-3762-3763-3764-3765-3766-3767-3768-3769-3770-3771-3772-3773



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SETEMBRO DE 2013.
BANCO ITAÚ

Conta Nº: 10809.2

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	563.388,62		
	C/C	10,00	R\$	563.398,62
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade		30/09/2013	R\$	562.659,14
3 MENOS	Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.			
			R\$	-
	soma (3)		R\$	-
4 MAIS	Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.			
	PAG Paulo Gilberto Gonçalves Costa		R\$	739,48

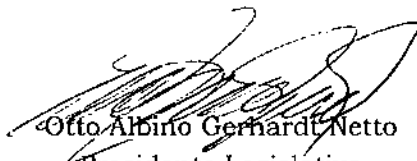
soma (4) R\$ 739,48

5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4) 30/09/2013 R\$ 563.398,62

6 CONFERENCIA soma (1-5) R\$ -

CARAZINHO, 30 DE SETEMBRO DE 2013.


Luciana Ines Hampert de Souza
Contadora CRC 67.570


Otto Albino Gerhardt Netto
Presidente Legislativo


30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 02/10/2013 às 09:38:58h

Extrato - Por Período

01/09/2013 a 30/09/2013

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/08	SALDO ANTERIOR		10,00
02/09 D	SISPAG FORNECEDORES	1.616,46-	
02/09	AG. RESGATE PP CP	1.616,46	
02/09	S A L D O		10,00
03/09	TED 041.0170CAMARA MUN C	270.000,00	
03/09	AG. APLICACAO PP CP	270.000,00-	
03/09	S A L D O		10,00
05/09 D	SISPAG FORNECEDORES	800,00-	
05/09	CREDITO CONSIGNADO	1.207,60-	
05/09	AG. RESGATE PP CP	2.007,60	
05/09	S A L D O		10,00
10/09	SISPAG FORNECEDORES	2.955,69-	
10/09	SISPAG FORNECEDORES TED	6.808,94-	
10/09 D	SISPAG FORNECEDORES	308,85-	
10/09	AG. RESGATE PP CP	10.073,48	
10/09	S A L D O		10,00
12/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4.992,01-	
12/09 D	SISPAG FORNECEDORES	1.384,33-	
12/09	AG. RESGATE PP CP	6.376,34	
12/09	S A L D O		10,00
16/09	SISPAG FORNECEDORES	154,58-	
16/09 D	SISPAG FORNECEDORES	39,16-	
16/09	SISPAG FORNECEDORES TED	1.646,33-	
16/09 D	SISPAG FORNECEDORES	140,00-	
16/09	AG. RESGATE PP CP	1.980,07	
16/09	S A L D O		10,00
17/09	SISPAG SALARIOS	2.218,44-	
17/09	SISPAG SALARIOS	33.436,11-	
17/09	SISPAG SALARIOS	36.182,25-	
17/09	SISPAG SALARIOS	19.722,04-	
17/09	SISPAG SALARIOS	2.517,19-	
17/09 D	SISPAG FORNECEDORES	1.278,00-	
17/09	SISPAG FORNECEDORES TED	2.625,00-	
17/09	DEV TED 203726	1.312,50	
17/09	DEV TED 207505	1.312,50	
17/09	AG. RESGATE PP CP	95.354,03	
17/09	S A L D O		10,00
18/09 D	SISPAG FORNECEDORES	208,15-	
18/09	SISPAG FORNECEDORES TED	1.312,50-	

18/09	AG. RESGATE PP CP	1.520,65	
18/09	S A L D O		10,00
23/09	SISPAG FORNECEDORES	560,00-	
23/09	SISPAG FORNECEDORES	2.928,35-	
23/09 D	SISPAG FORNECEDORES	646,87-	
23/09	SISPAG FORNECEDORES TED	1.179,02-	
23/09 D	SISPAG FORNECEDORES	14.339,11-	
23/09	AG. RESGATE PP CP	19.653,35	
23/09	S A L D O		10,00
24/09	TED 041.0170CAMARA MUN C	280.000,00	
24/09	AG. APLICACAO PP CP	280.000,00-	
24/09	S A L D O		10,00
25/09 D	SISPAG FORNECEDORES	2.609,77-	
25/09	AG. RESGATE PP CP	2.609,77	
30/09	S A L D O		10,00

AVISO!

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

Legenda:

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 01/09/2013 A 30/09/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

SALDO ANTERIOR: 152.729,77

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
02/09/2013	135685 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA		703/2013	234154				720,73
02/09/2013	135685 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA		704/2013	234155				115,00
02/09/2013	135685 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA		705/2013	234156				60,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							895,73	
SALDO NO DIA:							151.834,04	
03/09/2013	29836 - BANRISUL CAMARA 0402334103					34374	270.000,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							270.000,00	
SALDO NO DIA:							421.834,04	
05/09/2013	29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					34448	1.207,60	
05/09/2013	50064 - PAULINO DE MOURA		707/2013	234549			150,00	
05/09/2013	50064 - PAULINO DE MOURA		708/2013	234550			250,00	
05/09/2013	111087 - EDUARDO HAUBERT ASSIS		709/2013	234551			250,00	
05/09/2013	111087 - EDUARDO HAUBERT ASSIS		710/2013	234552			150,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							2.007,60	
SALDO NO DIA:							419.826,44	
10/09/2013	29509 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					33987	17,25	
10/09/2013	29505 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					34000	5.678,89	
10/09/2013	29509 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					34001	39,75	
10/09/2013	29587 - COTA RECEBIDA - ISS					34002	2,00	
10/09/2013	29509 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					34312	24,00	
10/09/2013	29508 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					34329	638,30	
10/09/2013	29508 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					34331	406,75	
10/09/2013	29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					34358	1.561,42	
10/09/2013	129225 - MELITIA DO BRASIL IND. E COM. LTDA		681/2013	233949			140,40	
10/09/2013	129225 - MELITIA DO BRASIL IND. E COM. LTDA		701/2013	233950			0,04	
10/09/2013	3791 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS		55/2013	233951			185,35	
10/09/2013	128957 - CLARO S/A		712/2013	234555			1.394,27	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							10.073,48	
SALDO NO DIA:							409.752,96	

Base: contabanc

Tecnicas>Relatório de Contabilidade>Extrato Banc. car2_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Emiss: 2013 Data: 30-09-2013 - 14:48:43

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 SINTÉTICO

PERÍODO : 01/09/2013 A 30/09/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
15/09/2013	29483 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					34429	154,58	
15/09/2013	29482 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					34430	39,16	
15/09/2013	132569 - GARRETTA LIMA & KOCHMANN SERV INFORM LTD		717/2013	234723			80,00	
15/09/2013	50064 - PAULINO DE MOURA		728/2013	234758			1.848,33	
15/09/2013	21312 - CONSELHO REG.ENG ARQUIT AGRON RS CREA		734/2013	234809			60,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							1.980,07	
SALDO NO DIA:							407.772,89	
17/09/2013	29836 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					34500	80,99	
17/09/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					34501	450,33	
17/09/2013	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					34502	9,92	
17/09/2013	29836 - INSS					34503	348,30	
17/09/2013	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					34504	5,99	
17/09/2013	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					34505	56,58	
17/09/2013	29836 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					34506	234,88	
17/09/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					34507	4.210,49	
17/09/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					34508	91,08	
17/09/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					34509	163,77	
17/09/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					34510	1.207,60	
17/09/2013	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					34511	743,27	
17/09/2013	29836 - FARMACIAS					34512	1.146,24	
17/09/2013	29836 - INSS					34513	4.479,32	
17/09/2013	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					34514	1.400,75	
17/09/2013	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					34515	76,00	
17/09/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					34516	8.816,47	
17/09/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					34517	111,62	
17/09/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					34518	319,49	
17/09/2013	29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					34519	678,00	
17/09/2013	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					34520	153,19	

Base: contabanc

Tecnicas>Relatório de Contabilidade>Extrato Banc. car2_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Emiss: 2013 Data: 30-09-2013 - 14:48:43

Pág 2/6



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

EXERCÍCIO: 2013

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO
PERÍODO: 01/09/2013 A 30/09/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29838 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANTILHA	EMPEÑO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
17/09/2013	29838 - FARMÁCIAS					34822		341,11
17/09/2013	29838 - INSS					34823		5.534,40
17/09/2013	29838 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					34824		2.393,61
17/09/2013	29838 - TOLEADOR CORRETOIRA DE SEGUROS					34825		23,00
17/09/2013	29838 - CARTANHO, DANIELI & CIA.LDA-VALE TRANSPORTES					34826		214,35
17/09/2013	29838 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					34827		3.051,06
17/09/2013	29838 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					34828		422,61
17/09/2013	29838 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					34829		752,23
17/09/2013	29838 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					34830		19,58
17/09/2013	29838 - PENSÃO ALIMENTICIA					34831		500,00
17/09/2013	29838 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					34832		617,33
17/09/2013	29838 - FARMÁCIAS					34833		63,86
17/09/2013	29838 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					34834		30,16
17/09/2013	29838 - CAPSEM SAÚDE 6%					34835		984,38
17/09/2013	29838 - CAPSEM SAÚDE 6%					34836		101,18
17/09/2013	29838 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					34837		3.469,66
17/09/2013	29838 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					34838		1.453,80
17/09/2013	29838 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					34839		32,71
17/09/2013	29838 - INSS					34840		52,22
17/09/2013	29838 - PENSÃO ALIMENTICIA					34841		117,49
17/09/2013	29843 - PENSÃO ALIMENTICIA					34849		43,95
17/09/2013	29849 - BANRISUL CAMARA 0402334100					34887		1.278,00
17/09/2013	100158 - ANA ELISA DA SILVA PAQUA		690/2013	232959				-37,70
17/09/2013	130588 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA		704/2013	234155				4,25
17/09/2013	120668 - FOLHA PAGTO MENSAL		743/2013	234822				54.817,92
17/09/2013	120668 - FOLHA PAGTO MENSAL		743/2013	235062				48.915,06
17/09/2013	120668 - FOLHA PAGTO MENSAL		746/2013	235083				3.847,78
17/09/2013	120668 - FOLHA PAGTO MENSAL		747/2013	235084				21.206,14

Base: 04/09/2013

Resumo: Relatório de Contabilidade-Exercício: 2013 - Data: 30/09/2013 - F. 48.43

Pág. 38



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 SINTÉTICO
PERÍODO: 01/09/2013 A 30/09/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29838 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANTILHA	EMPEÑO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
17/09/2013	120668 - FOLHA PAGTO MENSAL		748/2013	235098				1.395,76
17/09/2013	120668 - FOLHA PAGTO MENSAL		749/2013	235099				1.079,60
17/09/2013	120668 - FOLHA PAGTO MENSAL		750/2013	235100				5.338,18
17/09/2013	120668 - FOLHA PAGTO MENSAL		751/2013	235101				2.473,36
17/09/2013	120668 - FOLHA PAGTO MENSAL		752/2013	235161				652,71
17/09/2013	120668 - FOLHA PAGTO MENSAL		753/2013	235175				326,35
17/09/2013	120668 - FOLHA PAGTO MENSAL		754/2013	235178				1.748,55
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							45.089,10	141.133,61
SALDO NO DIA:							165,00	311.729,38
18/09/2013	29838 - INSS - RETENÇÕES AUTOMÁTICAS					34888		
18/09/2013	29838 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					34889		22,50
18/09/2013	133954 - VINICIUS GRACIELLO		731/2013	234810				1.500,00
18/09/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		739/2013	234845				144,15
18/09/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		740/2013	234846				14,00
18/09/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		741/2013	234847				90,00
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							187,50	1.708,15
SALDO NO DIA:							2,00	310.208,73
23/09/2013	29838 - COTA RECEBIDA - ISS					34834		1.551,21
23/09/2013	29838 - FARMÁCIAS					34886		12.000,00
23/09/2013	141157 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA		389/2013	234178				100,00
23/09/2013	120668 - INVOLUVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA		113/2013	235059				646,87
23/09/2013	120668 - DISSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		52/2013	235090				2.051,68
23/09/2013	13502 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S.A		744/2013	235061				169,95
23/09/2013	103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB. LTDA		102/2013	235201				169,95
23/09/2013	126732 - PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		101/2013	235202				816,67
23/09/2013	110407 - OI S/A		759/2013	235205				590,00
23/09/2013	13308 - BARBOSAS ARTES E DECORAÇÕES LTDA-ME		756/2013	235206				350,00
23/09/2013	125247 - INSTITUTO APOIO AO PODER PÚBLICO-INLEGIS		755/2013	235202				

Base: 04/09/2013

Resumo: Relatório de Contabilidade-Exercício: 2013 - Data: 30/09/2013 - F. 48.43

Pág. 48



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 08.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

CONTA: 28636 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
23/09/2013	19402 - VOLNEI DE OLIVEIRA		7672013	235289				1.009,02
23/09/2013	19402 - VOLNEI DE OLIVEIRA		7672013	235290				50,00
23/09/2013	19402 - VOLNEI DE OLIVEIRA		7672013	235291				120,00
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							2,00	19.655,35
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							290.555,38	
24/09/2013	29048 - BANRISUL CAMARA 0402334100					34770		280.000,00
24/09/2013	29048 - BANRISUL CAMARA 0402334103					34770		280.000,00
24/09/2013	29036 - BANRISUL CAMARA 0402334103					34950	280.000,00	
24/09/2013	119022 - CENTRO INTEGR EMPRESA ESCOLA RS-CIEE.		6102013	234902				716,68
24/09/2013	139319 - E PROMESAN & FILHO LTDA		6132013	231363				175,89
24/09/2013	139308 - E PROMESAN & FILHO LTDA		6422013	231958				178,48
24/09/2013	139339 - E PROMESAN & FILHO LTDA		6722013	232801				163,31
24/09/2013	139339 - E PROMESAN & FILHO LTDA		6822013	232914				147,97
24/09/2013	106035 - ERLEI ANTONIO VIEIRA		7252013	234755				1.289,33
24/09/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		7212013	234745				1.009,02
24/09/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		7222013	234749				51,00
24/09/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		7232013	234750				14,00
24/09/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		7242013	234752				50,00
24/09/2013	126004 - GIAN ANTONIO PEDROSO		7262013	234756				1.289,33
24/09/2013	106480 - RUDINEI LUZ BROMBILLA		7272013	234757				1.289,33
24/09/2013	119022 - CENTRO INTEGR EMPRESA ESCOLA RS-CIEE.		6102013	234992				-718,59
24/09/2013	119022 - CENTRO INTEGR EMPRESA ESCOLA RS-CIEE.		6102013	234992				718,59
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							280.000,00	6.378,34
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							564.179,04	
25/09/2013	141152 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA		3862013	236179				133,33
25/09/2013	114769 - DANIEL WEBER		7662013	235417				552,57
25/09/2013	114384 - ESTEVÃO DE LORENDO		7672013	235418				552,57
25/09/2013	11531 - ANSELMO BRITZKE		7682013	235419				552,57

Imagem gerada automaticamente

Tratamento/Atualização de Contabilidade - Extrato Banc. 04/2, 04/09/2013 09:02:00 - Extrato: Faltado Saldos Parciais Extr. 2013 Data: 30/09/2013 - 14:08:47

Pág. 56



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 08.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

CONTA: 28838 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
25/09/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		7682013	235424				720,73
25/09/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		7702013	235432				14,00
25/09/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		7712013	235433				50,00
25/09/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		7722013	235434				34,00
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								2.809,77
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:				SALDO NO DIA:				561.565,27
30/09/2013	29036 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO						1.139,87	
30/09/2013	126980 - FOLHA PAGTO MENSAL		7872013	236447				50,00
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:				SALDO NO DIA:			1.139,87	50,00
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:				SALDO NO DIA:				562.859,14
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO:				TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO:			597.182,10	137.232,73
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO:				SALDO FINAL:				562.659,14

Imagem gerada automaticamente

Tratamento/Atualização de Contabilidade - Extrato Banc. 04/2, 04/09/2013 09:02:00 - Extrato: Faltado Saldos Parciais Extr. 2013 Data: 30/09/2013 - 14:08:47

Pág. 56

**CAMARA MUNICIPAL**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 237031****DATA DE EMISSÃO : 30/09/2013**

87.613.535/0001-16

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 13312 CNPJ: 92702067003373
Nome : BANCO DO ESTADO DO RS SA
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone Fax

Empenho Nº

788/2013

Valor do Empenho

5,60

Dados da Ordem de Pagto.

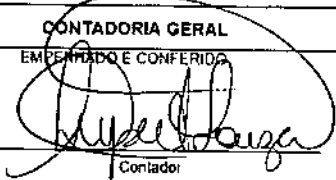
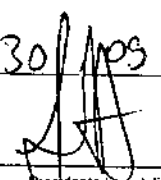
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039810000	SERVICOS BANCARIOS	5,60	0,00	0,00	5,60
Ref. Nota Fiscal nº BANCO, de 30/09/2013		5,60	0,00	0,00	5,60
TOTAL DA ORDEM					5,60
SALDO ANTERIOR					5,60
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TARIFA BANCARIA TRANSFERENCIA PARA BANRISUL PARA ITAU, TED, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	
		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	5,60

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 30/09/13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº 266.678 DATA 30/09/13 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000788
DATA DE EMISSÃO: 30/09/2013
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA 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
Recurso : 1 - LIVRE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nº Credor : 13312 **CNPJ** : 92.702.067/0033-73
Nome : BANCO DO ESTADO DO RS SA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1551
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 333445

AUTORIZAÇÃO Nº 206710

PROC. ADMIN (P.A.) :

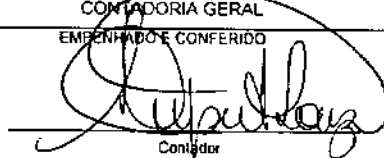
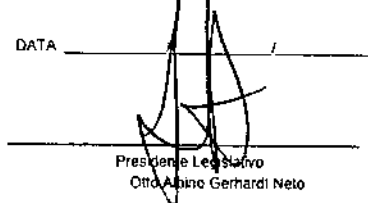
Valor Orçado 190.000,00

Saldo Anterior 49.014,94

Valor Empenhado 5,60

Saldo Atual 49.009,34

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCARIOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA BANCARIA TRANSFERENCIA PARA BANRISUL PARA ITAU, TED, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	5,60	5,60
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA BANCARIA TRANSFERENCIA PARA BANRISUL PARA ITAU, TED, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	5,60

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Zair Jair Martins	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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

R\$

EM

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

02/10/2013

BANRISUL
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA...: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 0220131002198144829

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	6,02
SALDO LIVRE.....R\$	
TOTAL LIVRE.....R\$	6,02
INVEST RESGATE AUT.....R\$	8.780,64
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	8.786,66

INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 02/10/2013
VALOR DA COTA....	2,05971
QUANTIDADE DE COTAS	4.263,54717
VALOR LIQ. P/RESGATE	8.781,67

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

		389,36
SALDO ANT EM 30/08/2013		
++ MOVIMENTOS SET/2013		
02 APLICACAO AUTOMATICO	000000	388,36-
SALDO NA DATA		1,00
03 RESGATE AUTOMATICO	000000	270.020,00
TED	756691	270.000,00-
TARIFA DOC/TED	756691	2,80-
SALDO NA DATA		18,20
13 RESGATE AUTOMATICO	000000	160,00
CHEQUE COMPENSADO	000950	170,00-
SALDO NA DATA		8,20
17 CREDITO TRANSFERENCIA	776048	6,25
CREDITO TRANSFERENCIA	776056	37,70
APLICACAO AUTOMATICO	000000	51,15-
SALDO NA DATA		1,00
18 CREDITO TRANSFERENCIA	776915	43,67
RESGATE AUTOMATICO	000000	180,00
CHEQUE COMPENSADO	000951	210,00-
SALDO NA DATA		14,67
19 CREDITO TRANSFERENCIA	778979	289.000,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	289.013,67-
SALDO NA DATA		1,00
24 RESGATE AUTOMATICO	000000	280.020,00
TED	781335	280.000,00-
TARIFA DOC/TED	781335	2,80-
SALDO NA DATA		18,20
25 VIA FACIL	000430	13,05-
SALDO NA DATA		5,15
30 RESGATE AUTOMATICO	000000	18.400,00
EMPREST/RENEGOC.	010772	15.208,53-
EMPRESTIMO BBH	005024	262,17-
EMPRESTIMO BBH	006036	543,25-
EMPRESTIMO BBH	006036	1.192,82-
EMPRESTIMO BBH	010048	1.192,36-
SALDO NA DATA		6,02

EXTRATO ATE AS 11:27 DE 02/10/2013

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 034893

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

30/09/2013

VALOR

R\$ 18.399,13

CGM

13312-BANCO DO ESTADO DO RGS SA

DÉBITO

29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

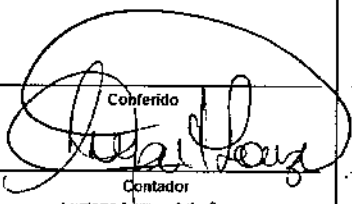
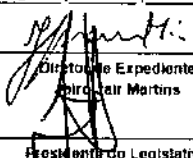
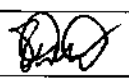
CRÉDITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO BANRISUL DESCONTO FOLHA SETEMBRO DE 2013

CONTADORIA GERAL  Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data <u>30, 09, 13</u>  Diretor de Expediente Odo Albino Gerhardt Neto Presidente do Legislativo Odo Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA Banco <u>Banriind</u> Cheque <u>Deb. Cto</u> Data <u>30, 09, 13</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
---	---	---

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

BANRISUL

02/10/2013

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA...: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 0220131002198144829

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	6,02
TOTAL LIVRE.....R\$	6,02
INVEST RESGATE AUT.....R\$	8.780,64
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	8.786,66

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 02/10/2013
VALOR DA COTA....	2,05971
QUANTIDADE DE COTAS	4.263,54717
VALOR LIQ. P/RESGATE	8.781,67

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

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

SALDO ANT EM 30/08/2013		389,36
++ MOVIMENTOS SET/2013		
02 APLICACAO AUTOMATICO	000000	388,36-
SALDO NA DATA		1,00
03 RESGATE AUTOMATICO	000000	270.020,00
TED	756691	270.000,00-
TARIFA DOC/TED	756691	2,80-
SALDO NA DATA		18,20
13 RESGATE AUTOMATICO	000000	160,00
CHEQUE COMPENSADO	000950	170,00-
SALDO NA DATA		8,20
17 CREDITO TRANSFERENCIA	776048	6,25
CREDITO TRANSFERENCIA	776056	37,70
APLICACAO AUTOMATICO	000000	51,15-
SALDO NA DATA		1,00
18 CREDITO TRANSFERENCIA	776915	43,67
RESGATE AUTOMATICO	000000	180,00
CHEQUE COMPENSADO	000951	210,00-
SALDO NA DATA		14,67
19 CREDITO TRANSFERENCIA	778979	289.000,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	289.013,67-
SALDO NA DATA		1,00
24 RESGATE AUTOMATICO	000000	280.020,00
TED	781335	280.000,00-
TARIFA DOC/TED	781335	2,80-
SALDO NA DATA		18,20
25 VIA FACIL	000430	13,05-
SALDO NA DATA		5,15
30 RESGATE AUTOMATICO	000000	18.400,00
EMPREST/RENEGOC.	010772	15.208,53-
EMPRESTIMO BBH	005024	262,17-
EMPRESTIMO BBH	006036	543,25-
EMPRESTIMO BBH	006036	1.192,82-
EMPRESTIMO BBH	010048	1.192,36-
SALDO NA DATA		6,02

----- EXTRATO ATE AS 11:27 DE 02/10/2013 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Carazinho, 12 de setembro de 2013.

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - CARAZINHO

SETOR DE FINANÇAS

contabilidade@camaracz.rs.gov.br

C/C 04.023341.0-3

89965222.0001-52

Fone 3330-2044

Ahmad/Luciana

cpd@camaracz.rs.gov.br

Conforme convênio estabelecido para empréstimos aos funcionários, estamos encaminhando a relação de nomes e respectivos valores a vencer em 30/09/13

NOME	COD OPER	PARC	Totparc	VALOR
Ahmad Issa AlRaujo Rahman	25276132	8	17	632,16
Ahmad Issa Araujo Rahman	27581138	3	17	170,40
Ana Elisa da Silva Padua	25703718	7	10	371,19
Ana Paula Agne Rockenbach	28366602	3	42	496,23
Ana Paula Agne Rockenbach	28444040	3	12	91,06
Andréia Oliveira	29843275	1	10	427,49
Anselmo Britzke	27136936	3	10	1.086,13
Carmen Eloisa Pereira	27172946	4	40	556,33
Cleomar da Silva Santos	26369358	6	36	543,25 DI
Eduardo Haubert Assis	28148770	3	36	1.160,20
Erlei Antônio Vieira	25484037	7	10	319,49
Erlei Antônio Vieira	27181538	4	10	692,91
Erlei Antônio Vieira	28565484	2	40	111,62
Estêvão de Loreno	23565621	10	48	1.192,36 DI
Ezelino Martins Ramos	26090945	6	45	585,63
Fabiano Santiago Pereira	24051117	10	17	866,56
Fabiano Santiago Pereira	26269694	5	10	150,01
Fernando Sant Ana de Moraes	26037046	6	10	1.117,90
José Venâncio Cardoso Hoffmann	20282680	17	24	423,40
José Venâncio Cardoso Hoffmann	20282727	17	24	163,77
Marcelo Soares Rodrigues	26239224	6	36	544,80
Marcio Luis Hoppen	28000835	3	24	1.195,55
Maria Salete O. do Nascimento	25994905	6	33	715,90
Patrícia da Silva Marafija	26465882	5	24	262,17 DI
Paulino de Moura	28430098	3	36	1.178,60
Rosmari Castilhos de Oliveira	26904950	5	08	460,33
Rudinei Luiz Brombilla	26195734	6	36	1.192,82 DI
Viviane Muller Menezes	15543889	25	60	372,74
Viviane Muller Menezes	13083974	29	60	252,21
Viviane Muller Menezes	26305346	6	48	175,70
Volnei de Oliveira	24293058	9	10	426,52
Volnei de Oliveira	13202975	30	36	463,70

Total

18.399,13

Atenciosamente,

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A

0604 - 16.538,35

0606 - 625,29

0607 - 1.235,49

18.399,13

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 236947**DATA DE EMISSÃO: 30/09/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 CNPJ:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta :
Telefone : Fax :

Empenho N°

787/2013

Valor do Empenho

50,00

Dados da Ordem de Pagto.

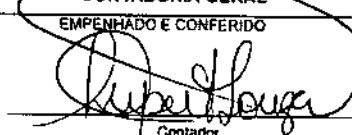
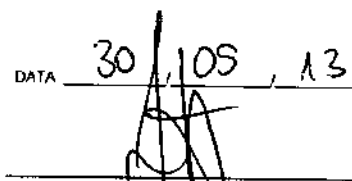
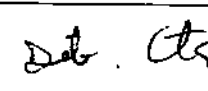
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº. FOLHA, de 30/09/2013		50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA ORDEM					50,00
SALDO ANTERIOR					50,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHO 750 EMPENHO A MENOR. CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 30/09/13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 30/09/13 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº  Ass. G. E. FINANCEIRO
--	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000/87
DATA DE EMISSÃO: 30/09/2013
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: 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4612**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor: 126968 **CNPJ:** -
Nome: FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço: 0
Município: CARAZINHO-RS **CEP:**
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000**SEQ. DO EMPENHO:** 333378**AUTORIZAÇÃO Nº:** 206687**PROC. ADM.:****Valor Orçado**

2.000.000,00

Saldo Anterior

650.024,86

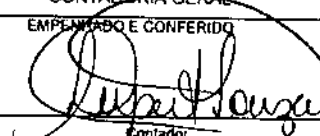
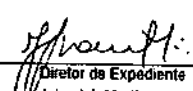
Valor Empenhado

50,00

Saldo Atual

649.974,86

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.37.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO VENCIMENTOS (VLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHO 750 EMPENHO A MENOR, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)		50,00
RESUMO: VLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHO 750 EMPENHO A MENOR, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Ottoni Ubino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ CAIXA
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 09 / 2013

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1485.00	VENCIMENTO BÁSICO	21.206,14 ✓	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	305,32 ✓	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.079,80 ✓	
0419	8	90.00	PLANO DE CARREIRA	2.011,10 ✓	
0420	8	90.00	AVANÇO	2.251,39 ✓	
0421	8	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.125,69 ✓	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.090,44 ✓	
0500	5	97.16	HORAS EXTRAS 50%	2.474,36 ✓	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		23,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		214,35
0604	5	133.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.051,06
0606	2	45.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		422,61
0607	3	51.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		752,23
0655	1	1.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		19,58 ✓
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		800,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		611,33
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		63,86
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		39,16
0986	5	30.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		984,38
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		101,18
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		3.469,86
R913	9	125.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.463,60

TOTAL	31.544,24	11.822,20
TOTAL LÍQUIDO		19.722,04
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		31.544,24
BASE I.R.R.F		31.544,24
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		19.722,04

PREVI: 31.544,24 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 034838

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 30/09/2013	VALOR R\$ 1.139,87
CGM 8-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	
CRÉDITO 29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS APLICAÇÃO setembro

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

30, 09, 13

Diretor de Expediente
Jairo José MartinsPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardi Neto**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

30, 09, 13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR



Empresa Plus

30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Setembro/2013

02/10/2013 às 09:37h

Agência/Conta		Empresa		CNPJ								
9209/10809-2		CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52								
		Cotas - 30.09.2013		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)		
Fundos	Subconta	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.08.2013	30.09.2013	Bruto do mês	Base cálculo IR	
PP												
CURTO												
PRAZO	41090/201	228.972,20727	2,4605110	550.000,00	141.191,75	0,00	0,00	153.440,50	1563.388,62	1.139,87	524,65	
	Subtotal	228.972,20727	2,4605110	550.000,00	141.191,75	0,00	0,00	153.440,50	1563.388,62	1.139,87	524,65	
Total		228.972,20727	2,4605110	550.000,00	141.191,75	0,00	0,00	153.440,50	1563.388,62	1.139,87	524,65	

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubank.com.br). 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: 034839

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
30/09/2013

VALOR
R\$ 218,14

CGM
8-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS APLICAÇÃO setembro

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

30, 09, 13

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cts

Data

30, 09, 13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Otto Albino Gerhardt NetoPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto**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: SET/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,25

NO ANO: 1,44

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

30/08/2013 SALDO ANTERIOR 140.154,35812 287.888,26

02/09/2013 APLICACAO 189,04552 388,36

03/09/2013 RESGATE 131.424,09360 270.020,00

13/09/2013 RESGATE 77,80133 160,00

17/09/2013 APLICACAO 24,86618 51,15

18/09/2013 RESGATE 87,49501 180,00

19/09/2013 APLICACAO 140.468,36938 289.013,67

24/09/2013 RESGATE 136.048,27994 280.020,00

30/09/2013 RESGATE 8.935,42215 18.400,00

30/09/2013 SALDO ATUAL 4.263,54717 8.779,58

APLICACOES: 289.453,18+

RESGATES: 568.780,00-

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 218,14

BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00

IR RETIDO: 0,00

IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200