

**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 30/12/2013**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	45.769,90	0,00	0,00	45.769,90
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	211.615,83	241.605,87	355.594,13	97.627,57
TOTAL	257.385,73	241.605,87	355.594,13	143.397,47
TOTAL CAIXA/BANCOS	257.385,73	241.605,87	355.594,13	143.397,47

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
TOTAL	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00

**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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00
TOTAL	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	1.615,67	0,00	1.615,67	1.615,67
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	2.384,63	0,00	2.384,63	2.384,63
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	0,00	-1.605,87	-1.605,87	-1.605,87
TOTAL	4.000,30	-1.605,87	2.394,43	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

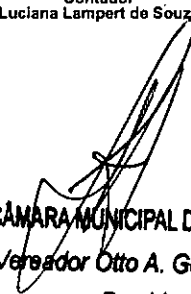
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	20.519,45	0,00	20.519,45	0,00
29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA	1.907,02	0,00	1.907,02	0,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU/UNIBANCO	3.209,50	0,00	3.209,50	0,00
29980 - DEV DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	350.000,00	0,00	350.000,00	375.635,97
TOTAL	375.635,97	0,00	375.635,97	375.635,97


Agente Financeiro
Fabiano PereiraPresidente do Legislativo
Rudinei BrombillaContador
Luciana Lampert de SouzaDiretor de Expediente
Jose Venancio C. Hoffmann
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Otto A. Gerhardt Neto
Presidente

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

87.613.535/0001-16

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 245518**DATA DE EMISSÃO : 30/12/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
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 N°

1046/2013

Valor do Empenho

9,80

Dados da Ordem de Pagto.

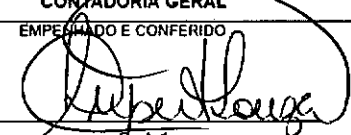
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039810000	SERVICOS BANCARIOS	9,80	0,00	0,00	9,80
Ref. Nota Fiscal nº: BANRISUL, de 30/12/2013		9,80	0,00	0,00	9,80
TOTAL DA ORDEM					9,80
SALDO ANTERIOR					9,80
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TARIFA BANCARIA TED DEZEMBRO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	
		TOTAL	
		0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
		9,80	

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 30/12/2013  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° Del. Cta BANCO N° Banripar DOCUMENTO N° DATA 30/12/13  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

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**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 001046
DATA DE EMISSÃO: 26/12/2013
TIPO: ORDINÁRIO

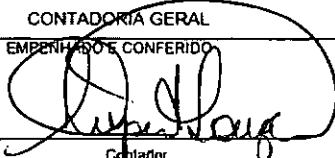
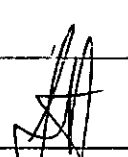
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
Recurso: 1 - LIVRE
OUTROS SERVICOS DE 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 RGS SA
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 1551
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 340833**AUTORIZAÇÃO Nº:** 214121**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 190.000,00**Saldo Anterior:** 30.517,99**Valor Empenhado:** 9,80**Saldo Atual:** 30.508,19

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.81.00.00 - SERVICOS BANCARIOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SERVIÇOS BANCARIOS)	9,80	9,80
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA BANCARIA TED DEZEMBRO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	9,80

CONTADORIA GERAL EMPENHOS E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

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

BANRISUL 02/01/2014
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 02201401020230500159

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

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 11,62
 TOTAL LIVRE.....R\$ 11,62
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 19.970,08
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 19.981,70

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 02/01/2014
 VALOR DA COTA.... 2,07824
 QUANTIDADE DE COTAS 9.610,61574
 VALOR LIQ. P/RESGATE 19.973,16

-----+-----

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----		
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 29/11/2013		7,58
++ MOVIMENTOS DEZ/2013		
02	RESGATE AUTOMATICO	000000 2.940,00
	EMPRESTIMO BBH	008036 543,25-
	EMPRESTIMO BBH	008036 1.192,82-
	EMPRESTIMO BBH	012048 1.192,36-
	SALDO NA DATA	19,15
03	RESGATE AUTOMATICO	000000 200.140,00
	CHEQUE POR CAIXA	000959 150,00-
	TED	884717 200.000,00-
	TARIFA DOC/TED	884717 2,80-
	SALDO NA DATA	6,35
05	RESGATE AUTOMATICO	000000 340,00
	EMPRESTIMO BBH	001048 339,30-
	SALDO NA DATA	7,05
09	RESGATE AUTOMATICO	000000 80,00
	CHEQUE COMPENSADO	000957 80,00-
	SALDO NA DATA	7,05
20	CREDITO TRANSFERENCIA	014989 19,95
	CREDITO TRANSFERENCIA	015642 36,00
	DOC E - ELETRONICO	076212 5,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 67,00-
	SALDO NA DATA	1,00
26	RESGATE AUTOMATICO	000000 40,00
	CHEQUE COMPENSADO	000962 40,00-
	SALDO NA DATA	1,00
30	CREDITO TRANSFERENCIA	026813 245.000,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000 15.120,00
	EMPREST/RENEGOC.	015760 16.928,95-
	TED	027700 240.000,00-
	TARIFA DOC/TED	027700 7,00-
	EMPRESTIMO BBH	009036 543,25-
	EMPRESTIMO BBH	009036 1.192,82-
	EMPRESTIMO BBH	013048 1.192,36-
	CHEQUE COMPENSADO	000960 105,00-
	CHEQUE COMPENSADO	000961 140,00-
	SALDO NA DATA	11,62

-----+-----

EXTRATO ATE AS 16:55 DE 02/01/2014

-----+-----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

-----+-----

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036409

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

26/12/2013

VALOR

R\$ 20.519,45

CGM

13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA

DÉBITO

29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

CRÉDITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS DEZEMBRO 2013

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

30, 12, 2013

TESOURARIA

Banco

Bancind

Cheque

Deb. Cta

Data

30, 12, 13

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente

Jairo Jair Martins

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt NetoAgente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

BANRISUL 02/01/2014
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA...: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 02201401020230500159

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 11,62
 TOTAL LIVRE.....R\$ 11,62
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 19.970,08
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 19.981,70

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 02/01/2014
 VALOR DA COTA.... 2,07824
 QUANTIDADE DE COTAS 9.610,61574
 VALOR LIQ. P/RESGATE 19.973,16

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 29/11/2013 7,58
 ++ MOVIMENTOS DEZ/2013
 02 RESGATE AUTOMATICO 000000 2.940,00
 EMPRESTIMO BBH 008036 543,25-
 EMPRESTIMO BBH 008036 1.192,82-
 EMPRESTIMO BBH 012048 1.192,36-
 SALDO NA DATA 19,15
 03 RESGATE AUTOMATICO 000000 200.140,00
 CHEQUE POR CAIXA 000959 150,00-
 TED 884717 200.000,00-
 TARIFA DOC/TED 884717 2,80-
 SALDO NA DATA 6,35
 05 RESGATE AUTOMATICO 000000 340,00
 EMPRESTIMO BBH 001048 339,30-
 SALDO NA DATA 7,05
 09 RESGATE AUTOMATICO 000000 80,00
 CHEQUE COMPENSADO 000957 80,00-
 SALDO NA DATA 7,05
 20 CREDITO TRANSFERENCIA 014989 19,95
 CREDITO TRANSFERENCIA 015642 36,00
 DOC E - ELETRONICO 076212 5,00
 APLICACAO AUTOMATICO 000000 67,00-
 SALDO NA DATA 1,00
 26 RESGATE AUTOMATICO 000000 40,00
 CHEQUE COMPENSADO 000962 40,00-
 SALDO NA DATA 1,00
 30 CREDITO TRANSFERENCIA 026813 245.000,00
 RESGATE AUTOMATICO 000000 15.120,00
 EMPREST/RENEGOC. 015760 16.928,95-
 TED 027700 240.000,00-
 TARIFA DOC/TED 027700 7,00-
 EMPRESTIMO BBH 009036 543,25-
 EMPRESTIMO BBH 009036 1.192,82-
 EMPRESTIMO BBH 013048 1.192,36-
 CHEQUE COMPENSADO 000960 105,00-
 CHEQUE COMPENSADO 000961 140,00-
 SALDO NA DATA 11,62

EXTRATO ATE AS 16:55 DE 02/01/2014

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA.: 04.023341.0-3
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 07201401070232178105

07/01/2014

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	9,55
TOTAL LIVRE.....R\$	9,55
INVEST RESGATE AUT.....R\$	19.319,40
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	19.328,95

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 07/01/2014
VALOR DA COTA....	2,07921
QUANTIDADE DE COTAS	9.293,13863
VALOR LIQ. P/RESGATE	19.322,38

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 30/12/2013		11,62
++	MOVIMENTOS JAN/2014		
06	RESGATE AUTOMATICO	000000	660,00
	EMPRESTIMO BBH	001010	322,77-
	EMPRESTIMO BBH	002048	339,30-
	SALDO NA DATA		9,55

EXTRATO ATE AS 08:13 DE 07/01/2014

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Comp Banco C1 Nº da Conta C2 Série Cheque Nº C3 R\$
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 000963 6 - 3512,89 -

Pague-se por este
cheque a quantia de

Três mil quinhentos e doze reais e oitenta e nove
centavos

A CLARO S/A

ou à sua ordem,

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

833

30 de dezembro de 2013
[Assinatura]
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CPF/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

FINAL 1
302

0041003325 01000096354 504023341037

**CÂMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 001049
DATA DE EMISSÃO: 30/12/2013
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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4625

Licitação:

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor: 128957 **CNPJ:** 40.432.544/0001-47
Nome: CLARO S/A
Endereço: RUA FLORIDA, 1970
Município: SAO PAULO-SP **CEP:** 04565001
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº: 340839

AUTORIZAÇÃO Nº: 214126

PROC. ADMIN (P.A.):

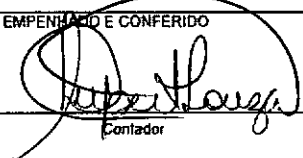
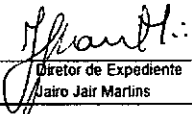
Valor Orçado: 190.000,00

Saldo Anterior: 30.508,19

Valor Empenhado: 1.605,87

Saldo Atual: 28.902,32

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA DEZEMBRO, COTA VEREADORES E LINHAS CENTRAL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	1.605,87	1.605,87
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA DEZEMBRO, COTA VEREADORES E LINHAS CENTRAL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.605,87

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA	
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº	DATA AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins			

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

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

Atendimento Claro - Ligue 1052.

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

2ª Via de Fatura - Via Adicional de Nota Fiscal de Telecomunicações

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/11/2013 a 19/12/2013	12/01/2014	R\$ 3.456,96

Valor pago na última conta: R\$ 3.223,94

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais	
Assinatura	R\$ 0,00
Pacote Ilimitado Internet 2GB - PJ	R\$ 55,93
Pacote Ilimitado Internet 2GB - PJ - de 30/11/2013 a 19/12/2013	R\$ 74,58
Serviço Tarifa Zero	R\$ 0,00
Ligações Interurbanas	R\$ 1.072,77
Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R\$ 2.253,68
Total do Mês	R\$ 3.456,96

Total a Pagar	R\$ 3.456,96
----------------------	---------------------

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

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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

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

Autenticação Mecânica:

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
PLANO DE INTERNET - RS
AV AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CARAZINHO
99500 - 000 CARAZINHO RS

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Nº do Cliente: 624193673
Nº da Conta: 963787102
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
Código para Débito Automático: 963787102 Claro RS
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0101-00

2ª Via de Fatura - Via Adicional de Nota Fiscal de Telecomunicações

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/11/2013 a 19/12/2013	12/01/2014	R\$ 55,93

Valor pago na última conta: R\$ 55,93

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Plano Internet Corp Ilimitado 2GB	R\$	55,93
Total do Mês	R\$	55,93

Total a Pagar	R\$	55,93
---------------	-----	-------

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Mensagens

A ABNT, acreditada pela Cgcre/INMETRO, assegura o processo de cobrança e faturamento da Claro.

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

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

Autenticação Mecânica:

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 036423

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

30/12/2013

VALOR

R\$ 1.907,02

CGM

128957 - CLARO S/A

DÉBITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

CRÉDITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PLANO EMPRESA CLARO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

30,12,13

Conferido

Contador

Luciana Lempert de Souza

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

Banco

Banrisul

Cheque

000 963

Data

30,12,13

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: 036420

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

26/12/2013

VALOR

R\$ 1.604,75

CGM

13313 - ITAU UNIBANCO S A

DÉBITO

29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU/UNIBANCO

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS SERVIDORES FOLHA NOVEMBRO DE 2013

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

30, 12, 2013

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor do Expediente
Jairo Luis MartinsPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

30, 12, 13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR


30
horas

Extrato de conta corrente

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

Saldo resumido - 02/01/2014 às 17:51:19h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	101.131,34

Extrato - Últimos 30 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12	SALDO ANTERIOR		10,00
03/12	SISPAG FORNECEDORES	1.289,33-	
03/12	SISPAG FORNECEDORES TED	24.500,99-	
03/12 D	SISPAG FORNECEDORES	2.468,12-	
03/12	TED 041.0170CAMARA MUN C	200.000,00	
03/12	AG. APLICACAO PP CP	171.741,56-	
03/12	S A L D O		10,00
05/12	CREDITO CONSIGNADO	1.604,75-	
05/12	AG. RESGATE PP CP	1.604,75	
05/12	S A L D O		10,00
10/12	SISPAG TRIBUTOS	35.783,06-	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	3.279,87-	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	720,00-	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	203,28-	
10/12 D	SISPAG FORNECEDORES	3.278,55-	
10/12 D	SISPAG FORNECEDORES	6.033,94-	
10/12	AG. RESGATE PP CP	49.298,70	
10/12	S A L D O		10,00
16/12	SISPAG TRIBUTOS	16.605,28-	
16/12 D	SISPAG FORNECEDORES	890,00-	
16/12	SISPAG FORNECEDORES TED	53.104,95-	
16/12 D	SISPAG FORNECEDORES	4.288,02-	
16/12	AG. RESGATE PP CP	74.888,25	
16/12	S A L D O		10,00
18/12	SISPAG SALARIOS	36.183,15-	
18/12	SISPAG SALARIOS	17.531,55-	
18/12	SISPAG SALARIOS	3.762,14-	
18/12	SISPAG SALARIOS	37.290,58-	
18/12 D	SISPAG FORNECEDORES	4.584,47-	
18/12 D	SISPAG FORNECEDORES	12.300,00-	
18/12	DEVDOC256702 18/12 MOT57	90,00	
18/12	AG. RESGATE PP CP	111.651,89	
18/12	S A L D O		100,00
19/12	AG. APLICACAO PP CP	90,00-	
19/12	S A L D O		10,00
23/12	SISPAG TRIBUTOS	35.108,74-	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 036421

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

26/12/2013

VALOR

R\$ 1.604,75

CGM

13313 - ITAU UNIBANCO S A

DÉBITO

29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU/UNIBANCO

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS FOLHA DEZEMBRO DE 2013.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

30, 12, 2013

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

30, 12, 13

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jaime Luis MartinsPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt NetoAgente 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: 036422

Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA

30/12/2013

VALOR**R\$ 245.000,00****CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO

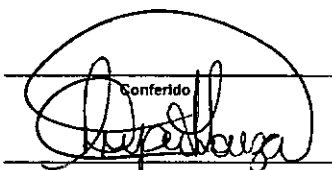
29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REPASSE DO EXECUTIVO DEZEMBRO

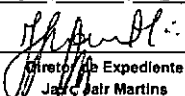
CONTADORIA GERAL

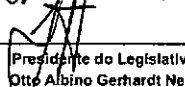

Conferido
Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

30, 12, 13


Diretor de Expediente
Jacir Jair Martins


Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIABanco BanrisulCheque Deb. CtaData 30, 12, 13


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

02/01/2014

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 02201401020230500159

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$	11,62
TOTAL LIVRE.....R\$	11,62
INVEST RESGATE AUT.....R\$	19.970,08
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	19.981,70

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

VALOR DA COTA....

POSICAO EM 02/01/2014

QUANTIDADE DE COTAS

2,07824

VALOR LIQ. P/RESGATE

9.610,61574

19.973,16

DIA HISTORICO

DOCUMENTO

V A L O R

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 29/11/2013		7,58
++ MOVIMENTOS DEZ/2013		
02 RESGATE AUTOMATICO	000000	2.940,00
EMPRESTIMO BBH	008036	543,25-
EMPRESTIMO BBH	008036	1.192,82-
EMPRESTIMO BBH	012048	1.192,36-
SALDO NA DATA		19,15
03 RESGATE AUTOMATICO	000000	200.140,00
CHEQUE POR CAIXA	000959	150,00-
TED	884717	200.000,00-
TARIFA DOC/TED	884717	2,80-
SALDO NA DATA		6,35
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	340,00
EMPRESTIMO BBH	001048	339,30-
SALDO NA DATA		7,05
09 RESGATE AUTOMATICO	000000	80,00
CHEQUE COMPENSADO	000957	80,00-
SALDO NA DATA		7,05
20 CREDITO TRANSFERENCIA	014989	19,95
CREDITO TRANSFERENCIA	015642	36,00
DOC E - ELETRONICO	076212	5,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	67,00-
SALDO NA DATA		1,00
26 RESGATE AUTOMATICO	000000	40,00
CHEQUE COMPENSADO	000962	40,00-
SALDO NA DATA		1,00
30 CREDITO TRANSFERENCIA	026813	245.000,00
RESGATE AUTOMATICO	000000	15.120,00
EMPREST/RENEGOC.	015760	16.928,95-
TED	027700	240.000,00-
TARIFA DOC/TED	027700	7,00-
EMPRESTIMO BBH	009036	543,25-
EMPRESTIMO BBH	009036	1.192,82-
EMPRESTIMO BBH	013048	1.192,36-
CHEQUE COMPENSADO	000960	105,00-
CHEQUE COMPENSADO	000961	140,00-
SALDO NA DATA		11,62

EXTRATO ATE AS 16:55 DE 02/01/2014

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036427

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA

30/12/2013

VALOR

R\$ 350.000,00

CGM

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29980 - DEV DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

DEVOLUÇÃO REPASSE FINANCEIRO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

30, 12, 13

Diretor de Expediente
Jaime Star MartinsPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

30, 12, 13

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
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: PREFEITURA MUNICIPAL CARAZINHO

CNPJ: 87.613.535/0001-16

Banco: 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0400131507

Valor da TED: R\$ 350.000,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399122769000010

TED solicitada em 30/12/2013 às 15:57:39 via Sispag.

Autenticação:

EBE4C21F2D2B6C9745993B3EC1E4F02F878E5873


30
 horas

Extrato de conta corrente

 Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
 Agência: **9209** Conta: **10809-2**
Saldo resumido - 02/01/2014 às 16:22:43h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	101.131,34

Extrato - Últimos 15 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12	SALDO ANTERIOR		10,00
18/12	SISPAG SALARIOS	36.183,15-	
18/12	SISPAG SALARIOS	17.531,55-	
18/12	SISPAG SALARIOS	3.762,14-	
18/12	SISPAG SALARIOS	37.290,58-	
18/12 D	SISPAG FORNECEDORES	4.584,47-	
18/12 D	SISPAG FORNECEDORES	12.300,00-	
18/12	DEVDOC256702 18/12 MOT57	90,00	
18/12	AG. RESGATE PP CP	111.651,89	
18/12	S A L D O		100,00
19/12	AG. APLICACAO PP CP	90,00-	
19/12	S A L D O		10,00
23/12	SISPAG TRIBUTOS	35.108,74-	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	3.365,46-	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	154,58-	
23/12 D	SISPAG FORNECEDORES	438,01-	
23/12 D	SISPAG FORNECEDORES	4.201,77-	
23/12	AG. RESGATE PP CP	43.268,56	
23/12	S A L D O		10,00
26/12 D	SISPAG FORNECEDORES	340,00-	
26/12	SISPAG FORNECEDORES TED	14.584,18-	
26/12	AG. RESGATE PP CP	14.924,18	
26/12	S A L D O		10,00
27/12	SISPAG SALARIOS	18.449,85-	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	461,01-	
27/12	SISPAG FORNECEDORES TED	7.075,80-	
27/12 D	SISPAG FORNECEDORES	1.101,06-	
27/12	AG. RESGATE PP CP	27.087,72	
27/12	S A L D O		10,00
30/12	SISPAG FORNECEDORES TED	350.000,00-	
30/12	TED 041.0170CAMARA MUN C	240.000,00	
30/12	AG. RESGATE PP CP	110.000,00	
30/12	S A L D O		10,00

Posição da Conta Corrente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036424

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA

30/12/2013

VALOR**R\$ 240.000,00****CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

TRANSFERENCIA DEZEMBRO REPASSE FINANCEIRO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

30, 12, 13

Diretor de Expediente
Jaíro da Silva MartinsPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

30, 12, 13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00265910431/00000000627085/027700

Data: 30/12/2013

Hora: 15:55:06

Canal:	Office Banking
Data Débito:	30/12/2013
Valor:	R\$ 240.000,00
Tipo Transferência:	TED D
Conta de Débito:	0170-04.023341.0-3
Correntista Débito:	89.965.222/0001-52 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Banco de Crédito:	341 - ITAU UNIBANCO
Agência de Crédito:	9209-0
Conta de Crédito:	108092
Correntista de Crédito:	89.965.222/0001-52 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade:	00110 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200