

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://www.carazinho.rs.gov.br)**BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS**

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 30/06/2016****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 | 32.491,63      | 725,05            | 22.819,39          | 10.397,29   |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809            | 380.976,85     | 2.249,76          | 0,00               | 383.226,61  |
| TOTAL                                        | 413.468,48     | 2.974,81          | 22.819,39          | 393.623,90  |
| TOTAL CAIXA/BANCOS                           | 413.468,48     | 2.974,81          | 22.819,39          | 393.623,90  |

**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](http://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](http://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     |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>29836 - BANCO ITAU - CAMARA</b>            |                 |             |             |                 |
| 29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO | 2.249,76        | 0,00        | 2.249,76    | 2.249,76        |
| <b>29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103</b>     |                 |             |             |                 |
| 29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO | 592,05          | 0,00        | 592,05      | 592,05          |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>2.841,81</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.841,81</b> |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://www.carazinho.rs.gov.br)

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                          | VALOR       | ESTORNO        | TOTAL          | TOTAL CONTA |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 | 0,00        | -133,00        | -133,00        | -133,00     |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>0,00</b> | <b>-133,00</b> | <b>-133,00</b> | <b>0,00</b> |

**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            |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103</b>            |                  |             |                  |                  |
| 31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL            | 22.819,39        | 0,00        | 22.819,39        | 22.819,39        |
| <b>29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO</b> |                  |             |                  |                  |
| 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103                   | 592,05           | 0,00        | 592,05           | 0,00             |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                          | 2.249,76         | 0,00        | 2.249,76         | 2.841,81         |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>25.661,20</b> | <b>0,00</b> | <b>25.661,20</b> | <b>25.661,20</b> |

Agente Financeiro  
Fabiano PerelraPresidente do Legislativo  
Anselmo BritzkeContador  
Luciana Lampert de SouzaDiretor de Expediente  
Jaredson Cabral

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
64-33302322

**SLIP: 055591**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**

30/06/2016

**VALOR****R\$ 22.819,39****CGM**

13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA

**DÉBITO**

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

**CRÉDITO**

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO SERVIDORES E VEREADORES DESCONTO FOLHA JUNHO DE 2016.

**CONTADORIA GERAL**

Conferido  
  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

30, 06, 2016.

Diretor de Expediente  
Jureston Cabral

Presidente do Legislativo  
Anselmo Britzke

**TESOURARIA**

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

30 JUN 2016

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR

BANRISUL

04/07/2016

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 04201607040619302169

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| SALDO DA CONTA             |           |
| SALDO LIVRE.....R\$        | 3,40      |
| TOTAL LIVRE.....R\$        | 3,40      |
| INVEST RESGATE AUT.....R\$ | 32.030,81 |
| TOTAL DISPONIVEL.....R\$   | 32.034,21 |

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 04/07/2016 |
| VALOR DA COTA....         | 2,42972               |
| QUANTIDADE DE COTAS       | 13.186,99364          |
| VALOR LIQ. P/RESGATE      | 32.040,70             |

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

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

|    |                         |                    |
|----|-------------------------|--------------------|
|    | SALDO ANT EM 31/05/2016 | 1,00               |
| ++ | MOVIMENTOS JUN/2016     |                    |
| 06 | RESGATE AUTOMATICO      | 000000 21.800,00   |
|    | EMPREST/RENEGOC.        | 013006 21.781,43-  |
|    | SALDO NA DATA           | 19,57              |
| 10 | DEPOSITO EM DINHEIRO    | 004253 210,00      |
|    | APLICACAO AUTOMATICO    | 000000 228,57-     |
|    | SALDO NA DATA           | 1,00               |
| 13 | RESGATE AUTOMATICO      | 000000 360,00      |
|    | CHEQUE COMPENSADO       | 001123 342,16-     |
|    | SALDO NA DATA           | 18,84              |
| 15 | CREDITO TRANSFERENCIA   | 277287 367.083,33  |
|    | APLICACAO AUTOMATICO    | 000000 367.101,17- |
|    | SALDO NA DATA           | 1,00               |
| 20 | RESGATE AUTOMATICO      | 000000 80,00       |
|    | CHEQUE COMPENSADO       | 001124 75,00-      |
|    | SALDO NA DATA           | 6,00               |
| 21 | RESGATE AUTOMATICO      | 000000 341.660,00  |
|    | TED                     | 280302 340.000,00- |
|    | TARIFA DOC/TED          | 280302 2,80-       |
|    | CHEQUE COMPENSADO       | 001125 1.646,88-   |
|    | SALDO NA DATA           | 16,32              |
| 27 | RESGATE AUTOMATICO      | 000000 360,00      |
|    | CHEQUE COMPENSADO       | 001126 357,00-     |
|    | SALDO NA DATA           | 19,32              |
| 29 | RESGATE AUTOMATICO      | 000000 320,00      |
|    | CHEQUE COMPENSADO       | 001127 336,56-     |
|    | SALDO NA DATA           | 2,76               |
| 30 | CREDITO TRANSFERENCIA   | 288709 3,65        |
|    | CREDITO TRANSFERENCIA   | 288716 119,35      |
|    | CREDITO TRANSFERENCIA   | 288728 10,00       |
|    | RESGATE AUTOMATICO      | 000000 1.260,00    |
|    | EMPREST/RENEGOC.        | 007595 1.192,36-   |
|    | CHEQUE COMPENSADO       | 001128 200,00-     |
|    | SALDO NA DATA           | 3,40               |

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:49 DE 04/07/2016 -----

SAC 0800 646 1515  
CUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL

13/07/2016

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 13201607130624701056

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

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| SALDO DA CONTA             |          |
| SALDO LIVRE.....R\$        | 15,11    |
| TOTAL LIVRE.....R\$        | 15,11    |
| INVEST RESGATE AUT.....R\$ | 8.244,57 |
| TOTAL DISPONIVEL.....R\$   | 8.259,68 |

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 13/07/2016 |
| VALOR DA COTA....         | 2,43494               |
| QUANTIDADE DE COTAS       | 3.386,97332           |
| VALOR LIQ. P/RESGATE      | 8.247,07              |

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

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

|                         |        |            |
|-------------------------|--------|------------|
| SALDO ANT EM 30/06/2016 |        | 3,40       |
| ++ MOVIMENTOS JUL/2016  |        |            |
| 05 RESGATE AUTOMATICO   | 000000 | 21.640,00  |
| EMPREST/RENEGOC.        | 005389 | 21.627,03- |
| SALDO NA DATA           |        | 16,37      |
| 07 RESGATE AUTOMATICO   | 000000 | 2.180,00   |
| CHEQUE POR CAIXA        | 001130 | 1.040,63-  |
| CHEQUE POR CAIXA        | 001132 | 1.140,63-  |
| SALDO NA DATA           |        | 15,11      |

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:18 DE 13/07/2016 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 055621**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

30/06/2016

**VALOR****R\$ 2.249,76****CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO banco ITAU CAMARA

**CONTADORIA GERAL**

Conferido  
  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**Data  
30 JUN 2016

Diretor de Expediente  
Jareston Cabral  
Presidente do Legislativo  
Anselmo Britzke

**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

30 JUN 2016

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: Junho/2016

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

| Fundos         | Cotas - 30.06.2016 |             | Movimentação no mês (R\$) |            |      |      | Saldo Bruto (R\$) |            | Rendimentos (R\$) |                 |
|----------------|--------------------|-------------|---------------------------|------------|------|------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|                | Saldo              | Valor (R\$) | Aplicações                | Resgates   | IRRF | IOF  | 31.05.2016        | 30.06.2016 | Bruto do mês      | Base cálculo IR |
| PP CURTO PRAZO | 130.251,59705      | 2,9419570   | 340.000,00                | 314.334,57 | 0,00 | 0,00 | 355.279,40        | 383.194,59 | 2.249,76          | 1.168,57        |
| 41090/201      | 130.251,59705      | 2,9419570   | 340.000,00                | 314.334,57 | 0,00 | 0,00 | 355.279,40        | 383.194,59 | 2.249,76          | 1.168,57        |
| Total          | 130.251,59705      | 2,9419570   | 340.000,00                | 314.334,57 | 0,00 | 0,00 | 355.279,40        | 383.194,59 | 2.249,76          | 1.168,57        |

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.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). 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: 055620**

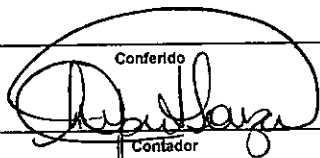
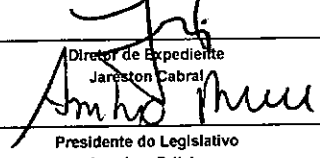
Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

|                                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>DATA</b><br>30/06/2016                                       | <b>VALOR</b><br><b>R\$ 592,05</b> |
| <b>CGM</b><br>8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO                 |                                   |
| <b>DÉBITO</b><br>29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103             |                                   |
| <b>CRÉDITO</b><br>29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO |                                   |

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANRISUL CAMARA

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br><br><br>Conferido<br>Contador<br>Luciana Lampert de Souza | <b>PAGUE-SE</b><br>Data<br>30 JUN 2016<br><br>Diretor de Expediente<br>Jareston Cabral<br>Presidente do Legislativo<br>Anselmo Britzke | <b>TESOURARIA</b><br>Banco <u>Banrind</u><br>Cheque <u>Deb - Cta</u><br>Data <u>30 JUN 2016</u><br><br>Agente Financeiro<br>Fabiano Pereira |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO  
CNPJ 01.353.260/0001-03ADMINISTRADOR  
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.  
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: JUN/2016

## RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,67

NO ANO: 3,87

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 |
|------------|----------------|---------------|------------|---|
| 31/05/2016 | SALDO ANTERIOR | 12.413,40121  | 29.939,13  |   |
| 06/06/2016 | RESGATE        | 9.027,62536   | 21.800,00  |   |
| 10/06/2016 | APLICACAO      | 94,53752      | 228,57     |   |
| 13/06/2016 | RESGATE        | 148,85197     | 360,00     |   |
| 15/06/2016 | APLICACAO      | 151.694,69834 | 367.101,17 |   |
| 20/06/2016 | RESGATE        | 33,02700      | 80,00      |   |
| 21/06/2016 | RESGATE        | 141.007,02292 | 341.660,00 |   |
| 27/06/2016 | RESGATE        | 148,39363     | 360,00     |   |
| 29/06/2016 | RESGATE        | 131,82394     | 320,00     |   |
| 30/06/2016 | RESGATE        | 518,89861     | 1.260,00   |   |
| 30/06/2016 | SALDO ATUAL    | 13.186,99364  | 32.020,92  |   |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| APLICACOES:                       | 367.329,74+ |
| RESGATES:                         | 365.840,00- |
| RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: | 592,05      |
| BASE DE CALCULO PARA IR:          | 0,00        |
| IR RETIDO:                        | 0,00        |
| IOF RETIDO:                       | 0,00        |

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 0  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 7088936****DATA DE EMISSÃO : 17/03/2016****NOTA DE EMPENHO Nº: 000174**

**Órgao** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
  
**Proj/Ativ** : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
  
**Rubrica** : 3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
  
**Reduzido** : 4621  
  
**Licitação** :

Dados do Credor:  
**Numcgm** : 135688 **CPF** : 945.220.490/72 **Fone**:  
**Nome** : FABIANO SANTIAGO PEREIRA  
**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA, 0  
**Município** : CARAZINHO- **CEP** :

**AUTORIZAÇÃO Nº 283723** **SEQ. DO EMPENHO Nº 407546**

**Valor Empenhado**  
160,00

**Data do Empenho**  
17/03/2016

**Valor Estorno**  
3,65

**Data do Estorno**  
30/06/2016

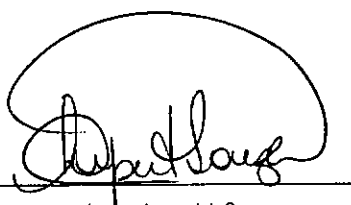
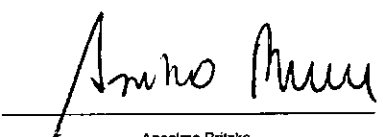
**Histórico do Estorno :**

SALDO DEV ADTO

**Histórico do Empenho :**

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A GRAMADO PARA PARTICIPAR XIV SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA PROMOVIDO PELA AGIP DIAS 16 A 18/05/2016 PREVISAO SAIDA DIA 15/05 AS 23HORAS E RETORNO DIA 18/05 21H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**DESTINO :**

| CONTADORIA GERAL                                                                                                            | PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO                                                                                                          | TESOURARIA                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Luciana Lampert de Souza<br>Contador | <br>Anselmo Britzke<br>Presidente do Legislativo | <br>Fabiano Pereira<br>Agente Financeiro |



**Recibo de Transferência**

Número: 00510160144/00000000212100/288709

Data: 30/06/2016

Hora: 16:37:19

---

Canal: Home Banking  
 Data Débito: 30/06/2016  
 Valor: R\$ 3,65  
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
 Conta do Remetente: 0170-35.114218.0-7  
 Nome do Remetente: FABIANO SANTIAGO PEREIRA  
 Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3  
 Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
 Finalidade: DEV FABIANO

Atenciosamente

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°:** 000174  
**DATA DE EMISSÃO:** 17/03/2016  
**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:** 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
**Rubrica:** 3.3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
**Recurso:** 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

**Dados do Credor:**  
**Nº Credor:** 135688 **CPF:** 945.220.490/72  
**Nome:** FABIANO SANTIAGO PEREIRA  
**Endereço:** AV. FLORES DA CUNHA, 0  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 407546

AUTORIZAÇÃO N° 283723 PROC. ADMIN (P.A.):

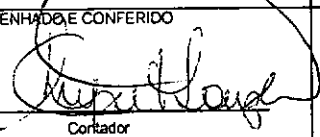
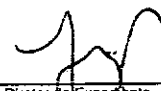
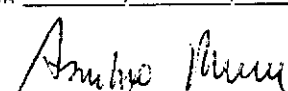
Valor Orçado 12.000,00

Saldo Anterior 8.189,05

Valor Empenhado 160,00

Saldo Atual 8.029,05

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS<br>PASSAGENS<br>(VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A GRAMADO PARA PARTICIPAR XIV SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA PROMOVIDO PELA AGIP DIAS 16 A 18/05/2016 PREVISAO SAIDA DIA 15/05 AS 23HORAS E RETORNO DIA 18/05 21H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 160,00         | 160,00      |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A GRAMADO PARA PARTICIPAR XIV SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA PROMOVIDO PELA AGIP DIAS 16 A 18/05/2016 PREVISAO SAIDA DIA 15/05 AS 23HORAS E RETORNO DIA 18/05 21H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL          | 160,00      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor do Expediente<br>Jareston Gabral | <b>PAGUE-SE</b><br><br>DATA: ____/____/____<br><br>Presidente Legislativo<br>Anselmo Britzke | <b>TESOURARIA</b><br><br>CHEQUE N° _____ DATA _____<br>BANCO N° _____<br>DOCUMENTO N° _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

NSU: 01912629 EMISSÃO: 15/05/2016 11:14:58 OPERADOR: Natana

MG TERMINAIS RODOVIÁRIOS LTDA.  
CNPJ 16.571.066/0001-71 - IE 0290560799  
RUA ERNESTO ALVES, 1341 - CAXIAS DO SUL - RS  
ESTACAO RODOVIARIA DE CAXIAS DO SUL  
**BILHETE DE PASSAGEM**  
RODOVIARIO INTERMUNICIPAL



Citral Transp. e Turismo S.A.  
CNPJ 97.755.607/0001-13 - IE 141/0044324  
Rua Dr. Adelino Berth, 2903 - Centro - Taquara - RS

SERIE : U025 BILHETE: 00133215  
ORIGEM : CAXIAS DO SUL (RS)  
DESTINO : GRAMADO (RS) DOMINGO  
HORARIO : 13:30 DATA: 15/05/2016  
POLTRONA: 31 BOX/SETOR: 02  
PREFIXO : 0078 MODAL : COMUM  
LINHA : Caxias do Sul x Sao Francisco de Paula  
TARIFA : R\$ 13.75 % ICMS 2.40 ICMS R\$ R\$ 0.33  
T.M.R. : R\$ 0.20  
TOTAL : R\$ 13.95  
FORMA PAGO: DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO  
Comprovante do Passageiro  
Regime Especial - Ato Declaratório n 2014/045  
5803.4D73.8C46.05F5.5235.0799.6315.309C  
CODIGO REDUZIDO: 025.227.0013.3215  
Confira autenticidade no link <http://passagens.rodoviaras.net/>

COMPRA NA WEB [www.rodoviaracaxias.com.br](http://www.rodoviaracaxias.com.br)  
O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA  
FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM

ESTACAO RODOVIARIA DE GRAMADO LTDA  
AV BORGES DE MEDEIROS, 2100 - CEP:95670-000  
FONE:(54)3286.1302 - GRAMADO - RS  
CNPJ:89.142.780/0001-18  
IE:056/0030010  
IM:03017/88  
15/05/2016 16:49:35V CCF:241132 COD:517957  
**CUPOM FISCAL**  
**BILHETE DE PASSAGEM**  
rodoviário  
intermunicipal PERCURSO:0078-Comum

ORIG:Gramado UF:RS  
DEST:Caxias do Sul UF:RS  
PLATAFORMA:04 POLTRONA:00  
DATA: 18/05/16 HORA: 16:15:00  
TARIFA R\$ T1 13.75  
T.M.R. R\$ N1 0.20  
TOTAL R\$ 13.95  
PGTO ELETRONICO 13.95  
T1=01T02,40%

O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM  
PARA FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM

CNPJ: 97.142.780/0001-18  
0078-Sao Francisco de Paula x Caxias do Sul  
MODAL: Comum  
CLAUDIA Sente: 1126 0241773

RAMK9KFD 00TH0G8S CSYVLSDF P4F84DDT 6024895K2KPG  
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001  
000000000RWEERYE 15/05/2016 16:49:37V  
FAB:BE091110100011268232

NSU: 00386723 EMISSÃO: 11/05/2016 16:58:54 OPERADOR: FERNANDO

RODOVIARIAS UNIDAS LTDA / CARAZINHO  
CNPJ 96.206.289/0002-50 - IE 025/0127911  
AV. FLORES DA CUNHA, 168 A - CARAZINHO - RS  
ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO  
**BILHETE DE PASSAGEM**  
RODOVIARIO INTERMUNICIPAL



UNESUL DE TRANSPORTES LTDA.  
CNPJ 92.667.948/0001-13 - IE 096/2043125  
AV. A. J. REHNER, 540 - P. ALEGRE - RS

SERIE : U038 BILHETE: 00038673  
ORIGEM : CARAZINHO (RS)  
DESTINO : CAXIAS DO SUL (RS) SABADO  
HORARIO : 17:15 DATA: 14/05/2016  
POLTRONA: 36 BOX/SETOR: 15  
PREFIXO : 0783 MODAL : SEMI DIRETO  
LINHA : Santa Rosa x Caxias do Sul  
TARIFA : R\$ 62.50 % ICMS 2.60 ICMS R\$ R\$ 1.62  
T.M.R. : R\$ 0.60  
TOTAL : R\$ 63.10  
FORMA PAGO: ELETRONICO

RESERVADO AO FISCO  
Comprovante do Passageiro  
Regime Especial - Ato Declaratório n 2014/086  
8C6A.23FB.A96A.FEF4.F94A.2AA2.F2F4.C120  
CODIGO REDUZIDO: 038.088.0003.8673  
Confira autenticidade no link <http://passagens.rodoviaras.net/>

NSU: 01912630 EMISSÃO: 15/05/2016 11:16:08 OPERADOR: Natana

MG TERMINAIS RODOVIÁRIOS LTDA.  
CNPJ 16.571.066/0001-71 - IE 0290560799  
RUA ERNESTO ALVES, 1341 - CAXIAS DO SUL - RS  
ESTACAO RODOVIARIA DE CAXIAS DO SUL  
**BILHETE DE PASSAGEM**  
RODOVIARIO INTERMUNICIPAL



Unesul de Transportes Ltda.  
CNPJ 92.667.948/0001-13 - IE 096/2043125  
Av. A. J. Renner, 540 - Navegantes - P. Alegre - RS

SERIE : U025 BILHETE: 00167069  
ORIGEM : CAXIAS DO SUL (RS)  
DESTINO : CARAZINHO (RS) QUARTA  
HORARIO : 19:00 DATA: 18/05/2016  
POLTRONA: 32 BOX/SETOR: 04  
PREFIXO : 0783 MODAL : SEMI DIRETO  
LINHA : Caxias do Sul x Santa Rosa  
TARIFA : R\$ 64.75 % ICMS 2.40 ICMS R\$ R\$ 1.55  
T.M.R. : R\$ 0.60  
TOTAL : R\$ 65.35  
FORMA PAGO: ELETRONICO

RESERVADO AO FISCO  
Comprovante do Passageiro  
Regime Especial - Ato Declaratório n 2014/045  
D492.41F9.8B17.31FA.FC6D.2C42.6F82.6BB2  
CODIGO REDUZIDO: 025.088.0016.7069  
Confira autenticidade no link <http://passagens.rodoviaras.net/>

COMPRA NA WEB [www.rodoviaracaxias.com.br](http://www.rodoviaracaxias.com.br)  
O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA  
FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 176  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 7085250****DATA DE EMISSÃO : 18/04/2016****NOTA DE EMPENHO Nº: 000245**

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

**Proj/Ativ** : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV

**Rubrica** : 3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

**Recurso** : 1 - LIVRE

**Reduzido** : 4621

**Licitação** :

Dados do Credor:  
**Numcgm** : 121222 **CPF** : 905.301.010/68 **Fone**:  
**Nome** : ANITA FAVERO SEFFRIN  
**Endereço** : RUA MARIO FERRARI, 176  
**Município** : CARAZINHO- **CEP** :

**AUTORIZAÇÃO Nº 286654** **SEQ. DO EMPENHO Nº 410240**

**Valor Empenhado**  
50,00

**Data do Empenho**  
18/04/2016

**Valor Estorno**  
25,00

**Data do Estorno**  
30/06/2016

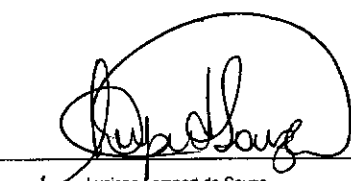
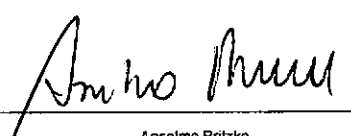
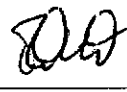
**Histórico do Estorno :**

DEV SALDO ADTO

**Histórico do Empenho :**

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DETAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO INLEGISL NOS DIAS 26/04 A 29/04 SERVIDORES ANITA, RAQUEL, PATRICIA. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**DESTINO :**

| CONTADORIA GERAL                                                                                                            | PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO                                                                                                          | TESOURARIA                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Luciana Lampert de Souza<br>Contador | <br>Anselmo Britzke<br>Presidente do Legislativo | <br>Fabiano Pereira<br>Agente Financeiro |

**Recibo de Transferência**

Número: 00510161318/00000000212744/288716

Data: 30/06/2016

Hora: 16:39:05

---

Canal: Home Banking  
Data Débito: 30/06/2016  
Valor: R\$ 119,35 → TAXI R\$ 25,00  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0170-35.114218.0-7  
Nome do Remetente: FABIANO SANTIAGO PEREIRA  
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3  
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Finalidade: DEV ANITA

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
• CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 325282**

**DATA DE EMISSÃO : 18/04/2016**

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
**Dotação** : 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001  
**Elemento** : 3.3.9.0.33.00.00.00  
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
**Processo** :

## Dados do Credor:

**Nº Credor :** 121222                      **CPF :** 90530101068  
**Nome :** ANITA FAVERO SEFFRIN  
**Endereço :** RUA MARIO FERRARI  
**Município :** CARAZINHO-RS    **CEP :**  
**Banco/Ag./Conta**  
**Telefone :**                                  **Fax :**

Empenho N°

245/2016

Valor do Empenho

50.00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                              | DESCRIÇÃO        | VALOR | ANULADO | PAGO           | SALDO |
|---------------------------------------|------------------|-------|---------|----------------|-------|
| 3339033050000                         | LOCOMOCAO URBANA | 50,00 | 0,00    | 0,00           | 50,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/04/2016 |                  | 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. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DETAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO INLEGISL NOS DIAS 26/04 A 29/04 SERVIDORES ANITA, RAQUEL PATRICIA. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

## Repasses

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

### Dados das Retenções

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
|                                   |              |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>  |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>50,00</b> |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>CONTADORIA GERAL</p> <p>EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Contador</p> | <p>PAGUE-SE</p> <p>25 ABR 2016</p> <p>DATA <u>                    </u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Presidente Legislativo<br/>Anselmo Britzke</p> | <p>TESOURARIA</p> <p>CHEQUE N° <i>[Assinatura]</i> DATA 25 ABR 2016</p> <p>BANCO N° <i>[Assinatura]</i></p> <p>DOCUMENTO N°</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>AGENTE FINANCEIRO</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

FM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.955.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000245  
**DATA DE EMISSÃO:** 18/04/2016  
**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 : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 121222 CPF : 905.301.010/68  
Nome : ANITA FAVERO SEFFRIN  
Endereço : RUA MARIO FERRARI, 176  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 410240

AUTORIZAÇÃO Nº 286654

PROC. ADMIN (P.A.):

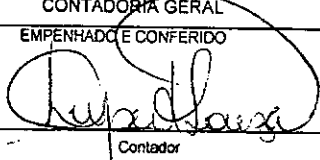
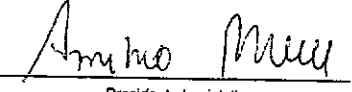
Valor Orçado 12.000,00

Saldo Anterior 6.739,94

Valor Empenhado 50,00

Saldo Atual 6.689,94

| QUANT                                                                                                                                                                                                           | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                               | 3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA<br>TAXI<br>(VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO INLEGISL NOS DIAS 26/04 A 29/04 SERVIDORES ANITA, RAQUEL, PATRICIA. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 50,00          | 50,00       |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DETAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO INLEGISL NOS DIAS 26/04 A 29/04 SERVIDORES ANITA, RAQUEL, PATRICIA. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL          | 50,00       |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA _____<br><br>Presidente Legislativo<br>Anselmo Britzke | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>Jareston Cabral                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

Ofício

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo nº 14948/16  
Hora 15:32

04 MAIO 2016

Senhor Presidente:

Res. marcelino  
Ass. CP

Ao cumprimenta-lo cordialmente, venho por meio desta, comprovar despesas referente a viagem para o Curso no INLEGIS no período de 26 á 29 de abril, com passagens de ida e volta a Porto Alegre, assim como deslocamento de táxi no referido curso.

**Valor solicitado:**

Passagens: R\$ 598,80 (Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta Centavos)

Táxi: 50,00 (Cinquenta Reais)

Total: 648,80 (Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta Centavos)

**Valor Gasto:**

Passagens: R\$ 504,45 (Quinhentos e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Táxi: R\$ 25,00 (Noventa e Sete Reais)

Total: R\$ 529,45 (Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

**Valor a ser Restituído:** 119,35 (Cento e Dezenove Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Assessores em Viagem:

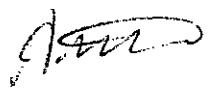
Raquel Cristina Luft

Patrícia da Silva Marafiga

Anita FaveroSeffrin.

Sendo o que se apresentava para o momento, despeço-me com protestos de estima e consideração.

Carazinho – Rs, 04 de maio de 2016.

  
Anita FaveroSeffrin

Chefe de Serviços Gerais – PSDB

Excelentíssimo Senhor

Anselmo Britske

MD.Presidente Câmara Municipal de Carazinho

DEFERIDO  
04.05.16  
Anita FaveroSeffrin  
Presidente

# RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE N



PMPA - EPTC

Nº 443660

RS 1400

Fone: (51) 3319.5100  
Site: www.easytaxi.com.br  
e-mail: slotaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 5162

Placa: 1WN 4581

Recebi de

Quatorze reais

a importância de

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 29 de

de 16

CPF do Mot.: 97670606

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE  
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

EASY TAXI

CANSADO DE LIDAR COM BOLETOS?  
CONHEÇA O EASY TAXI CORPORATE

O seu estilo de pegar taxi

Acesse: [corp.easytaxi.com.br](http://corp.easytaxi.com.br)

Ligue: 4007-1973

DISPONÍVEL NO  
Google play

Baixar na  
App Store

Baixe na  
Windows Store

Disponível na  
Samsung Apps

Firefox Marketplace

# RECIBO DE TÁXI

R\$ 14,00

Recebi de:

a importância de

prestação de serviços de táxi.

CPF:

De:

Para:

CNPJ:

Cidade: FOA

Data: 26/09/16

Placa: 9170

Assinatura: [assinatura]

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 176  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 7085246**

**DATA DE EMISSÃO : 18/04/2016**

**NOTA DE EMPENHO N°: 000244**

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA

**Proj/Ativ** : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV

**Rubrica** : 3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

**Recurso** : 1 - LIVRE

**Reduzido** : 4621

**Licitação** :

**Dados do Credor:**

**Numcgm** : 121222 **CPF** : 905.301.010/68 **Fone:**  
**Nome** : ANITA FAVERO SEFFRIN  
**Endereço** : RUA MARIO FERRARI, 176  
**Município** : CARAZINHO- **CEP** :

**AUTORIZAÇÃO N° 286651** **SEQ. DO EMPENHO N° 410239**

**Valor Empenhado**

598,80

**Data do Empenho**

18/04/2016

**Valor Estorno**

94,35

**Data do Estorno**

30/06/2016

**Histórico do Estorno :**

DEV SALDO ADTO

**Histórico do Empenho :**

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO INLEGISL NOS DIAS 26/04 A 29/04 SERVIDORES ANITA, RAQUEL. PATRICIA. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**DESTINO :**

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lampert de Souza  
Contador

Anselmo Britzke  
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira  
Agente Financeiro

**Recibo de Transferência**

Número: 00510161318/00000000212744/288716

Data: 30/06/2016

Hora: 16:39:05

---

Canal: Home Banking  
Data Débito: 30/06/2016  
Valor: R\$ 119,35 → *Panagens* R\$ 94,35  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0170-35.114218.0-7  
Nome do Remetente: FABIANO SANTIAGO PEREIRA  
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3  
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Finalidade: DEV ANITA

Atenciosamente

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°: 000244**  
**DATA DE EMISSÃO: 18/04/2016**  
**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 : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 121222 CPF : 905.301.010/68  
Nome : ANITA FAVERO SEFFRIN  
Endereço : RUA MARIO FERRARI, 176  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 410239

AUTORIZAÇÃO N° 286651

PROC. ADMIN (P.A.):

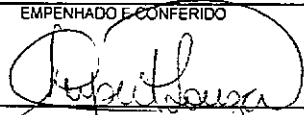
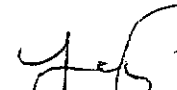
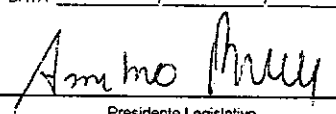
Valor Orçado 12.000,00

Saldo Anterior 7.338,74

Valor Empenhado 598,80

Saldo Atual 6.739,94

| QUANT                                                                                                                                                                                                                  | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                      | <b>3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS</b><br>PASSAGENS<br>(VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO INLEGISL NOS DIAS 26/04 A 29/04 SERVIDORES ANITA, RAQUEL, PATRICIA. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 598,80         | 598,80      |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO INLEGISL NOS DIAS 26/04 A 29/04 SERVIDORES ANITA, RAQUEL, PATRICIA. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL          | 598,80      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br>Diretor de Expediente<br>Jareston Cabral | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA _____<br><br>Presidente Legislativo<br>Anselmo Britzke | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE N° _____ DATA _____<br>BANCO N° _____<br>DOCUMENTO N° _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo nº 14753/16  
Hora 13:45

18 ABR. 2016

Res.: Franciele Leite  
Ass.: [Assinatura]

Ilmo Senhor  
Anselmo Britzke  
Presidente do Legislativo Municipal

Ao cumprimenta-lo cordialmente, venho por meio desta, solicitar a liberação das passagens e do Taxi para realizar o curso no INLEGIS (Instituto de Apoio ao Poder Público), entre ao dias 26 a 29 de abril de 2016 com o Seguinte tema:

AS ORIENTAÇÕES DO TCE QUANTO A GESTÃO PATRIMONIAL, BENS E RESPONSABILIZAÇÃO PELA GUARDA E MANUTENÇÃO – CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO E ALMOXARIFADO, para o melhor desempenho do trabalho prestado e atendimento na assessoria ao vereador, e do Poder Legislativo.

Horário de saída: dia 26/04/2016

Horário de retorno: 29/04/2016

Após solicita que seja feita a liberação para o pagamento das passagens e do taxi para deslocamento das servidoras, Anita Favero Seffrin, Raquel Cristina Luft e Patricia da Silva Marafiga.

Passagem CRZ/POA: R\$ 99,80 Totalizando: R\$ 598,80

Taxi Translado Rod./Hotel: R\$ 50,00

Carazinho –RS, 18 de abril de 2016.

Anita Favero Seffrin  
Chefe de serviços Gerais - PSDB

DEFERIDO  
18/04/16  
Anselmo Britzke  
Presidente

[Assinatura]

NSU: 00377436 EMISSAO: 25/04/2016 09:31:04 OPERADOR: GRINGA

RODOVIARIAS UNIDAS LTDA / CARAZINHO  
CNPJ 96.206.289/0002-50 - IE 025/0127911  
AV. FLORES DA CUNHA, 166 A - CARAZINHO - RS  
ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO  
**BILHETE DE PASSAGEM**  
RODOVIARIO INTERMUNICIPAL



VIAÇÃO OURO & PRATA S.A.  
CNPJ 92.954.106/0001-42 - IE 096/2042935  
FREDERICO WENTZ, 1419 - P. ALEGRE - RS

SERIE : U038 BILHETE: 00063784  
ORIGEM : CARAZINHO (RS)  
DESTINO : PORTO ALEGRE (RS) TERÇA  
HORARIO : 08:30 DATA: 26/04/2016  
POLTRONA: 31 BOX/SETOR: 09  
PREFIXO : 2702 MODAL : EXECUTIVO  
LINHA : Ijuí x Porto Alegre

NOME PAS:  
DOC PAS:  
SEGURADORA : ESSOR SEGURADORA S/A  
APÓLICE Nº: 1002806013027  
INFORMAÇÕES: 0800 600 4307  
Cobertura morte e invalidez permanente por acidente R\$ 42.860,25  
Cobertura despesas médicas hospitalares por acidente R\$ 10.286,46

TARIFA : R\$ 94,75 % ICMS 2,60 ICMS R\$ R\$ 2,46  
SEGURO : R\$ 4,45 % ICMS 2,60 ICMS R\$ R\$ 0,11  
T.N.R. : R\$ 0,60  
TOTAL : R\$ 99,80  
FORMA PGTO: DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO  
Comprovante do Passageiro  
Regime Especial - Ato Declaratório nº 2014/086  
F86B.84B8.CEC1.6037.7A91.300B.8A06.8B56  
CODIGO REDUZIDO: 038.297.0006.3784  
Confira autenticidade no link <http://passagens.rodoviaras.net/>

Devoluções somente 3 h antes do embarque.  
O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA  
FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CONTROLE                                                                                  | DESTINO   |
| Nº                                                                                        | CARAZINHO |
| TRANSPORTADOR/END./CNPJ                                                                   |           |
| VIACAO OURO E PRATA SA                                                                    |           |
| R. FREDERICO MENTZ 1419 92954106000142 132                                                |           |
| D. PASSAGEIRO DEVERA MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM |           |
| SEGURODORA IAPOLICE                                                                       |           |
| ESSOR SEGURODORA Fone: 09007131000                                                        |           |
| Apol: 1002806000039                                                                       |           |
| TARIFA R\$ 42.860,25 CMR R\$ 42.860,25 DTH R\$ 10.286,46                                  |           |
| SAD LUIZ GONZAGA                                                                          |           |
| 5967/6-1                                                                                  |           |
| DATA VIAGEM 26/04/2016 13:00 40 07:08:05                                                  |           |
| VALOR PASSAGEM 205,05                                                                     |           |
| DATA EMISSAO 26/04/2016 00:00 1:80 205,05                                                 |           |
| BILHETE DE PASSAGEM Nº 728871/9-1                                                         |           |

VEPPO\*33\*0145\*0145\*1255R\$ 205.05

NSU: 00377434 EMISSAO: 25/04/2016 09:30:58 OPERADOR: GRINGA  
RODOVIARIAS UNIDAS LTDA / CARAZINHO  
CNPJ 96.206.289/0002-50 - IE 025/0127911  
AV. FLORES DA CUNHA, 186 A - CARAZINHO - RS  
ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO  
**BILHETE DE PASSAGEM**  
RODOVIARIO INTERMUNICIPAL



VIACAO OURO & PRATA S.A.  
CNPJ 92.954.106/0001-42 - IE 096/2042935  
FREDERICO MENTZ, 1419 - P. ALEGRE - RS

SERIE : U038 BILHETE: 00063782  
ORIGEM : CARAZINHO (RS)  
DESTINO : PORTO ALEGRE (RS) TERÇA  
HORARIO : 08:30 DATA: 26/04/2016  
POLTRONA: 07 BOX/SETOR: 09  
PREFIXO : 2702 MODAL. : EXECUTIVO  
LINHA : Ijuí x Porto Alegre

NOME PAS:  
DOC. PAS:  
SEGURODORA : ESSOR SEGURODORA S/A  
APOLICE No : 1002806013027  
INFORMACOES: 0800 600 4307  
Cobertura morte e invalidez  
permanente por acidente  
R\$ 42.860,25  
Cobertura despesas médicas  
hospitalares por acidente  
R\$ 10.286,46

TARIFA : R\$ 94,75 % ICMS 2,60 ICMS R\$ R\$ 2,46  
SEGURO : R\$ 4,45 % ICMS 2,60 ICMS R\$ R\$ 0,11  
T.H.R. : R\$ 0,60  
TOTAL : R\$ 99,80  
FORMA PGTO: DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO  
Comprovante do Passageiro  
Regime Especial - Ato Declaratório n 2014/088  
033B.21E9.05AA.61CB.C808.7631.B28A.8F77  
CODIGO REDUZIDO: 038.297.0006.3782  
Confira autenticidade no link <http://passagens.rodoviarias.net/>

Devolucoes somente 3 h antes do embarque.  
O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA  
FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM

NSU: 00377435 EMISSAO: 25/04/2016 09:31:01 OPERADOR: GRINGA  
RODOVIARIAS UNIDAS LTDA / CARAZINHO  
CNPJ 96.206.289/0002-50 - IE 025/0127911  
AV. FLORES DA CUNHA, 186 A - CARAZINHO - RS  
ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO  
**BILHETE DE PASSAGEM**  
RODOVIARIO INTERMUNICIPAL



VIACAO OURO & PRATA S.A.  
CNPJ 92.954.106/0001-42 - IE 096/2042935  
FREDERICO MENTZ, 1419 - P. ALEGRE - RS

SERIE : U038 BILHETE: 00063783  
ORIGEM : CARAZINHO (RS)  
DESTINO : PORTO ALEGRE (RS) TERÇA  
HORARIO : 08:30 DATA: 26/04/2016  
POLTRONA: 23 BOX/SETOR: 09  
PREFIXO : 2702 MODAL. : EXECUTIVO  
LINHA : Ijuí x Porto Alegre

NOME PAS:  
DOC. PAS:  
SEGURODORA : ESSOR SEGURODORA S/A  
APOLICE No : 1002806013027  
INFORMACOES: 0800 600 4307  
Cobertura morte e invalidez  
permanente por acidente  
R\$ 42.860,25  
Cobertura despesas médicas  
hospitalares por acidente  
R\$ 10.286,46

TARIFA : R\$ 94,75 % ICMS 2,60 ICMS R\$ R\$ 2,46  
SEGURO : R\$ 4,45 % ICMS 2,60 ICMS R\$ R\$ 0,11  
T.H.R. : R\$ 0,60  
TOTAL : R\$ 99,80  
FORMA PGTO: DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO  
Comprovante do Passageiro  
Regime Especial - Ato Declaratório n 2014/088  
0939.823D.067C.8CC1.470D.6375.171E.D524  
CODIGO REDUZIDO: 038.297.0006.3783  
Confira autenticidade no link <http://passagens.rodoviarias.net/>

Devolucoes somente 3 h antes do embarque.  
O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA  
FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 156  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 7085237**  
**DATA DE EMISSÃO : 12/05/2016**  
**NOTA DE EMPENHO N°: 000302**

**Órgao** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
**Reduzido** : 4617  
**Licitação** :

**Dados do Credor:**

**Numcgm** : 117161 **CPF** : 950.838.710/68 **Fone**: 54  
**Nome** : GUSTAVO BERNARDO SIMON  
**Endereço** : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156  
**Município** : CARAZINHO- CEP :

**AUTORIZAÇÃO N° 288945** **SEQ. DO EMPENHO N° 412392**

**Valor Empenhado**

50,00

**Data do Empenho**

12/05/2016

**Valor Estorno**

10,00

**Data do Estorno**

30/06/2016

**Histórico do Estorno :**

DEV SALDO ADTO

**Histórico do Empenho :**

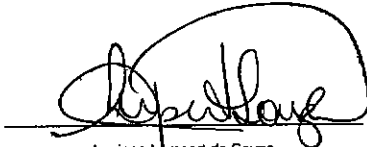
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA DIAS 17 A 19/05, PREVISAO SAIDA DIA 17/05 11H E RETORNO 18H 19/05, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

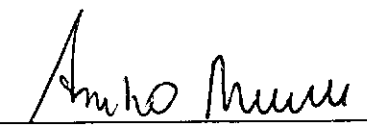
**DESTINO :**

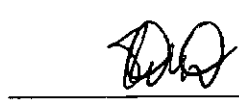
CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

  
Luciana Lampert de Souza  
Contador

  
Anselmo Britzke  
Presidente do Legislativo

  
Fabiano Pereira  
Agente Financeiro



**Recibo de Transferência**

Número: 00510163095/00000000213827/288728

Data: 30/06/2016

Hora: 16:41:42

---

Canal: Home Banking  
Data Débito: 30/06/2016  
Valor: R\$ 10,00  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0170-35.114218.0-7  
Nome do Remetente: FABIANO SANTIAGO PEREIRA  
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3  
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Finalidade: DEV GUSTAVO

Atenciosamente

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





## CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000302

DATA DE EMISSÃO: 12/05/2016

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

Reduzido : 4617

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

## Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68  
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON  
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 412392

AUTORIZAÇÃO Nº 288945

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 25.000,00

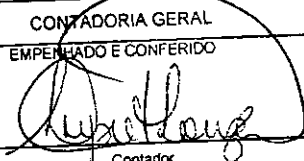
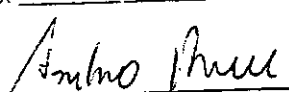
Saldo Anterior 12.216,30

Valor Empenhado 50,00

Saldo Atual 12.166,30

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO<br>ESTACIONAMENTOS<br>(VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR<br>ERLEI VIEIRA DIAS 17 A 19/05, PREVISAO SAIDA DIA 17/05 11H E RETORNO 18H 19/05, CFE. SOLICITAÇÃO E<br>DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 50,00          | 50,00       |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR<br>ERLEI VIEIRA DIAS 17 A 19/05, PREVISAO SAIDA DIA 17/05 11H E RETORNO 18H 19/05, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS<br>COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL          | 50,00       |

DESTINO:

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | PAGUE-SE<br>DATA _____<br><br>Presidente Legislativo<br>Anselmo Britzke | TESOURARIA<br>CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>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

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DIÁRIAS: 2 e ½ ( duas e meia )  
COMBUSTIVEL: R\$ 50,00  
ESTACIONAMENTO: R\$ 50,00

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO

Protocolo nº 73028/16  
Hora 13:53

12 MAIO 2016

Res.: Franciele Lute  
Ass.: FD

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR  
VEREADOR ERLEI VIEIRA, NOS DIAS 17/05 A 19/05, COM  
PREVISÃO DE SAÍDA AS 11:00 HORAS DO DIA 17/05 E  
RETORNO AS 18:00 HORAS DO DIA 19/05.

CARAZINHO, 12 DE MAIO DE 2016.

  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO  
12/05/16  
Franciele Lute  
Presidente

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2016/2536

Emitida em:

19/05/2016 09:09:55

Competência:

19/05/2016

Código de Verificação:

70581018

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 17.154.205/0001-24

Inscrição Municipal: 55131026

R ERNESTO ALVES, 273, FLORESTA Cep: 90220190

Porto Alegre

RS

Telefone: (51) 3021-8989

Email:

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 950.838.710-68

Inscrição Municipal:

GUSTAVO BERNARDO SIMON

AV FLORES DA CUNHA, 799 - Centro Cep: 99500000

Carazinho

RS

Telefone:

Email:

## Discriminação do(s) Serviço(s)

GARAGENS DE 17 A 19/05/2016

Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 6,79 (16,98%)

## Código de Tributação Municipal:

90100100 - Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

## Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:

9.01 - "Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços)."

## Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

## Natureza da Operação:

1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 40,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 40,00

Valor dos serviços: R\$ 40,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 40,00

(x) Alíquota: 0%

(=) Valor do ISS: R\$ 0,00

## Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00

## Outras Informações:

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel.: 156 ou 51.32890140 para chamadas de outras cidades

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



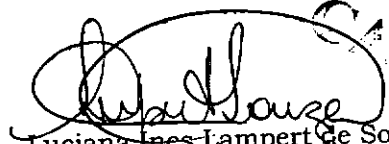
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JUNHO DE 2016.  
BANCO ITAÚ

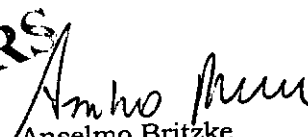
Conta Nº: 10809.2

Data do Extrato:

|                                                                                                                                                  |                             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:                                                                                                                     | FIF 383.194,59<br>C/C 10,00 | R\$ 383.204,59 |
| 2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade                                                                                                           | 30/06/2016                  | 383.226,61     |
| 3 MENOS Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário |                             |                |
| Diferença Pag CORAG DEZ 2015                                                                                                                     |                             | R\$ 0,01       |
| Diferença Pag Claro                                                                                                                              |                             | R\$ 0,01       |
| Tarifa Ordem de Pagamento Folha Fevereiro 2016                                                                                                   |                             | R\$ 22,00      |
| soma (3)                                                                                                                                         |                             | R\$ 22,02      |
| 4 MAIS Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.         |                             |                |
| Depósito a maior Débora Bugs                                                                                                                     |                             | R\$ -          |
|                                                                                                                                                  |                             | R\$ -          |
|                                                                                                                                                  |                             | R\$ -          |
|                                                                                                                                                  |                             | R\$ -          |
| soma (4)                                                                                                                                         |                             | R\$ -          |
| 5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)                                                                                                                | 30/06/2016                  | R\$ 383.204,59 |
| 6 CONFERENCIA                                                                                                                                    | soma (1-5)                  | R\$ -          |

CARAZINHO, 30 DE JUNHO DE 2016.

  
Luciana Ines Lampert de Souza  
Contadora CRC 67.570

  
Anselmo Britzke  
Presidente Legislativo

**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: 01/06/2016 A 30/06/2016  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/04/2013

SALDO ANTERIOR:

355.307,41

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                              | PLANILHA | EMPENHO | ORDEN | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO    | CRÉDITO    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|-------|-----------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                            |          |         |       |        |       |           |            |
| 01/06/2016                     | 29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA                      |          |         |       |        | 54957 | 25,80     |            |
| 01/06/2016                     | 29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU |          |         |       |        | 54958 | 486,87    |            |
| 01/06/2016                     | 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL                       |          |         |       |        | 54959 | 179,21    |            |
| 01/06/2016                     | 120648 - GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO            | 269/2016 | 326701  |       |        |       |           | 348,00     |
| 01/06/2016                     | 137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME                            | 9/2016   | 329565  |       |        |       |           | 500,00     |
| 01/06/2016                     | 130636 - PAULINO DE MOURA                                  | 332/2016 | 329580  |       |        |       |           | 1.040,33   |
| 01/06/2016                     | 126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS                                | 365/2016 | 330342  |       |        |       |           | 3.319,59   |
| 01/06/2016                     | 126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS                                | 366/2016 | 330343  |       |        |       |           | 1.106,53   |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                            |          |         |       |        |       | 691,88    | 6.315,75   |
| SALDO NO DIA:                  |                                                            |          |         |       |        |       |           | 349.683,54 |
| 03/06/2016                     | 120772 - ORION ALBUQUERQUE                                 | 350/2016 | 329884  |       |        |       |           | 1.456,88   |
| 03/06/2016                     | 111097 - EDUARDO HAUBERT ASSIS                             | 351/2016 | 329886  |       |        |       |           | 1.456,88   |
| 03/06/2016                     | 105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA                              | 352/2016 | 329887  |       |        |       |           | 1.456,88   |
| 03/06/2016                     | 109948 - JARESTON CABRAL                                   | 353/2016 | 329894  |       |        |       |           | 1.456,08   |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                            |          |         |       |        |       |           | 5.827,52   |
| SALDO NO DIA:                  |                                                            |          |         |       |        |       |           | 343.856,02 |
| 06/06/2016                     | 29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA                      |          |         |       |        | 54388 | 2.233,25  |            |
| 06/06/2016                     | 26699 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU                      |          |         |       |        | 54719 | 2.341,43  |            |
| 06/06/2016                     | 148907 - CLARO S.A.                                        | 322/2016 | 328362  |       |        |       |           | 2.269,17   |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                            |          |         |       |        |       |           | 6.843,85   |
| SALDO NO DIA:                  |                                                            |          |         |       |        |       |           | 337.012,17 |
| 07/06/2016                     | 29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL                       |          |         |       |        | 54720 | 13.359,45 |            |
| 07/06/2016                     | 29587 - COTA RECEBIDA - ISS                                |          |         |       |        | 54722 | 130,10    |            |
| 07/06/2016                     | 29587 - COTA RECEBIDA - ISS                                |          |         |       |        | 54723 | 130,11    |            |
| 07/06/2016                     | 29587 - COTA RECEBIDA - ISS                                |          |         |       |        | 54724 | 3,63      |            |
| 07/06/2016                     | 29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS                      |          |         |       |        | 54725 | 18,00     |            |
| 07/06/2016                     | 29587 - COTA RECEBIDA - ISS                                |          |         |       |        | 54726 | 3,63      |            |
| 07/06/2016                     | 31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU |          |         |       |        | 54748 | 5.942,15  |            |

Banco: carazinho

Tesouraria&gt;Relatórios de Conferências&gt;Extrato Banc. car2\_extretobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2016 Data: 30-06-2016 - 17:28:42

Pág 1/7

**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: 01/06/2016 A 30/06/2016  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/04/2013

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                     | PLANILHA | EMPENHO | ORDEN | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO | CRÉDITO    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|-------|--------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                   |          |         |       |        |       |        |            |
| 07/06/2016                     | 31326 - CAPSEM SAUDE 6%                           |          |         |       |        | 54750 |        | 1.242,48   |
| 07/06/2016                     | 32708 - COTA RECEBIDA- RECEITAS EVENTUAIS         |          |         |       |        | 54756 |        | 1.183,62   |
| 07/06/2016                     | 29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO     |          |         |       |        | 54757 |        | 1.203,17   |
| 07/06/2016                     | 29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO     |          |         |       |        | 54758 |        | 1.087,57   |
| 07/06/2016                     | 31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS       |          |         |       |        | 54716 |        | 59,81      |
| 07/06/2016                     | 31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS              |          |         |       |        | 54717 |        | 307,29     |
| 07/06/2016                     | 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103                |          |         |       |        | 55020 |        | 342,16     |
| 07/06/2016                     | 29036 - BANRISUL CAMARA 0402334103                |          |         |       |        | 55616 | 684,32 |            |
| 07/06/2016                     | 2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN      | 356/2016 | 330113  |       |        |       |        | 1.001,37   |
| 07/06/2016                     | 2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN      | 358/2016 | 330115  |       |        |       |        | 91,58      |
| 07/06/2016                     | 112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO | 359/2016 | 330122  |       |        |       |        | 11.884,33  |
| 07/06/2016                     | 2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN      | 357/2016 | 330127  |       |        |       |        | 1.904,42   |
| 07/06/2016                     | 112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO | 360/2016 | 330133  |       |        |       |        | 1.894,55   |
| 07/06/2016                     | 141152 - BANRISUL CARTÕES S.A                     | 281/2016 | 327580  |       |        |       |        | 53,24      |
| 07/06/2016                     | 14091 - ELENIR S H DA COSTA-ME                    | 308/2016 | 329753  |       |        |       |        | 112,00     |
| 07/06/2016                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                   | 348/2016 | 329801  |       |        |       |        | 118,05     |
| 07/06/2016                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                   | 371/2016 | 330402  |       |        |       |        | 1.456,88   |
| 07/06/2016                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                   | 372/2016 | 330404  |       |        |       |        | 160,00     |
| 07/06/2016                     | 50064 - PAULINO DE MOURA                          | 374/2016 | 330410  |       |        |       |        | 342,16     |
| 07/06/2016                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                   | 377/2016 | 330421  |       |        |       |        | 66,00      |
| 07/06/2016                     | 141152 - BANRISUL CARTÕES S.A                     | 281/2016 | 327580  |       |        |       |        | -53,24     |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                   |          |         |       |        |       | 684,32 | 43.978,51  |
| SALDO NO DIA:                  |                                                   |          |         |       |        |       |        | 293.717,90 |
| 10/06/2016                     | 29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA             |          |         |       |        | 54930 |        | 2.303,57   |
| 10/06/2016                     | 123220 - VERNON LEONHARDT & CIA LTDA              | 295/2016 | 327673  |       |        |       |        | 16,68      |
| 10/06/2016                     | 123220 - VERNON LEONHARDT & CIA LTDA              | 297/2016 | 327679  |       |        |       |        | 168,64     |
| 10/06/2016                     | 121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO    | 331/2016 | 329673  |       |        |       |        | 112,17     |
| 10/06/2016                     | 103570 - PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA    | 355/2016 | 329939  |       |        |       |        | 421,44     |

Banco: carazinho

Tesouraria&gt;Relatórios de Conferências&gt;Extrato Banc. car2\_extretobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2016 Data: 30-06-2016 - 17:28:42

Pág 2/7



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: 01/08/2016 A 30/06/2016  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/04/2013

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                     | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEN  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO    | CRÉDITO    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|-------|-----------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                   |          |          |        |        |       |           |            |
| 10/06/2016                     | 146907 - CLARO S.A.                               |          | 378/2016 | 330787 |        |       |           | 2.150,03   |
| 10/06/2016                     | 1133 - ANSELMO BRITZKE                            |          | 379/2016 | 330789 |        |       |           | 1.456,88   |
| 10/06/2016                     | 22312 - RICARDO XAVIER DA CRUZ                    |          | 380/2016 | 330791 |        |       |           | 1.456,88   |
| 10/06/2016                     | 106480 - RUDINEI LUIZ BROMBILLA                   |          | 381/2016 | 330828 |        |       |           | 1.456,88   |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                   |          |          |        |        |       |           | 9.563,17   |
| SALDO NO DIA:                  |                                                   |          |          |        |        |       |           | 284.154,81 |
| 13/06/2016                     | 29045 - INSS                                      |          |          |        |        | 54754 | 14.075,36 |            |
| 13/06/2016                     | 31329 - INSS-RETEÇÕES PJ                          |          |          |        |        | 54787 | 715,55    |            |
| 13/06/2016                     | 31329 - INSS-RETEÇÕES PJ                          |          |          |        |        | 54789 | 715,59    |            |
| 13/06/2016                     | 20061 - VERNON LEONHARDT & CIA LTDA               |          | 130/2016 | 327167 |        |       |           | 202,25     |
| 13/06/2016                     | 20061 - VERNON LEONHARDT & CIA LTDA               |          | 130/2016 | 327920 |        |       |           | 221,90     |
| 13/06/2016                     | 148402 - ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTD   |          | 310/2016 | 328100 |        |       |           | 556,00     |
| 13/06/2016                     | 20061 - VERNON LEONHARDT & CIA LTDA               |          | 130/2016 | 328367 |        |       |           | 228,91     |
| 13/06/2016                     | 120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME         |          | 220/2016 | 328368 |        |       |           | 807,75     |
| 13/06/2016                     | 120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME         |          | 236/2016 | 329638 |        |       |           | 1.500,00   |
| 13/06/2016                     | 13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA            |          | 338/2016 | 329733 |        |       |           | 40,35      |
| 13/06/2016                     | 13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA            |          | 339/2016 | 329735 |        |       |           | 13,48      |
| 13/06/2016                     | 13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA            |          | 340/2016 | 329736 |        |       |           | 28,98      |
| 13/06/2016                     | 20061 - VERNON LEONHARDT & CIA LTDA               |          | 130/2016 | 329751 |        |       |           | 167,38     |
| 13/06/2016                     | 144139 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.        |          | 354/2016 | 329909 |        |       |           | 1.186,81   |
| 13/06/2016                     | 133998 - DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA          |          | 10/2016  | 329910 |        |       |           | 905,00     |
| 13/06/2016                     | 5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        |          | 361/2016 | 330136 |        |       |           | 15.682,03  |
| 13/06/2016                     | 5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        |          | 362/2016 | 330138 |        |       |           | 15.355,36  |
| 13/06/2016                     | 3791 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS     |          | 1/2016   | 330141 |        |       |           | 275,35     |
| 13/06/2016                     | 132869 - CARRETTA LIMA & KOCHMANN SERV INFORM LTD |          | 6/2016   | 330786 |        |       |           | 130,00     |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                   |          |          |        |        |       |           | 52.808,05  |
| SALDO NO DIA:                  |                                                   |          |          |        |        |       |           | 231.346,76 |
| 14/06/2016                     | 114364 - ESTEVAO DE LORENO                        |          | 383/2016 | 330997 |        |       |           | 624,38     |

Base: carazinho  
Tesouraria>Relatórios de Contabilidade>Extrato Banc. cel2\_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2016 Data: 30-06-2016 - 17:26:42

Pág 37



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: 01/06/2016 A 30/06/2016  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/04/2013

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                               | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEN  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO   | CRÉDITO    |
|--------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|-------|----------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                             |          |          |        |        |       |          |            |
| 14/06/2016                     | 109630 - FERNANDO SANT ANNA DE MORAES       |          | 384/2016 | 330998 |        |       |          | 624,38     |
| 14/06/2016                     | 114769 - DANIEL WEBER                       |          | 385/2016 | 330999 |        |       |          | 624,38     |
| 14/06/2016                     | 50064 - PAULINO DE MOURA                    |          | 386/2016 | 331001 |        |       |          | 1.040,63   |
| 14/06/2016                     | 106357 - UNIAO DOS VEREADORES DO RGSULVERGS |          | 391/2016 | 331033 |        |       |          | 480,00     |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                             |          |          |        |        |       |          | 3.393,77   |
| SALDO NO DIA:                  |                                             |          |          |        |        |       |          | 227.952,99 |
| 17/06/2016                     | 31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                  |          |          |        |        | 55033 | 2.409,00 |            |
| 17/06/2016                     | 29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS        |          |          |        |        | 55170 | 159,51   |            |
| 17/06/2016                     | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL   |          |          |        |        | 55171 | 8.082,74 |            |
| 17/06/2016                     | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL   |          |          |        |        | 55172 | 1.272,41 |            |
| 17/06/2016                     | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL   |          |          |        |        | 55173 | 1.008,89 |            |
| 17/06/2016                     | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL   |          |          |        |        | 55174 | 554,84   |            |
| 17/06/2016                     | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL   |          |          |        |        | 55175 | 1.277,90 |            |
| 17/06/2016                     | 29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                  |          |          |        |        | 55176 | 880,00   |            |
| 17/06/2016                     | 29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA       |          |          |        |        | 55177 | 483,13   |            |
| 17/06/2016                     | 29836 - INSS                                |          |          |        |        | 55178 | 6.942,94 |            |
| 17/06/2016                     | 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL        |          |          |        |        | 55179 | 5.279,89 |            |
| 17/06/2016                     | 29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS        |          |          |        |        | 55180 | 120,41   |            |
| 17/06/2016                     | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL   |          |          |        |        | 55181 | 2.553,55 |            |
| 17/06/2016                     | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL   |          |          |        |        | 55182 | 2.015,60 |            |
| 17/06/2016                     | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL   |          |          |        |        | 55183 | 2.084,66 |            |
| 17/06/2016                     | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL   |          |          |        |        | 55184 | 102,25   |            |
| 17/06/2016                     | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU       |          |          |        |        | 55185 | 1.063,53 |            |
| 17/06/2016                     | 29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                  |          |          |        |        | 55186 | 704,00   |            |
| 17/06/2016                     | 29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA       |          |          |        |        | 55187 | 937,51   |            |
| 17/06/2016                     | 29836 - INSS                                |          |          |        |        | 55188 | 7.069,22 |            |
| 17/06/2016                     | 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL        |          |          |        |        | 55189 | 2.832,60 |            |
| 17/06/2016                     | 29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS        |          |          |        |        | 55190 | 27,37    |            |

Base: carazinho  
Tesouraria>Relatórios de Contabilidade>Extrato Banc. cel2\_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2016 Data: 30-06-2016 - 17:26:42

Pág 47

**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: 01/06/2016 A 30/06/2016  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/04/2013

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                              | PLANILHA | EMPENHO | ORDEN  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|--------|-------|------------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                            |          |         |        |        |       |            |            |
| 17/06/2016                     | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL                  |          |         |        |        | 55191 | 3.104,27   |            |
| 17/06/2016                     | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL                  |          |         |        |        | 55192 | 1.648,79   |            |
| 17/06/2016                     | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL                  |          |         |        |        | 55193 | 391,40     |            |
| 17/06/2016                     | 29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 |          |         |        |        | 55194 | 825,00     |            |
| 17/06/2016                     | 29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA                      |          |         |        |        | 55195 | 633,90     |            |
| 17/06/2016                     | 29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS                |          |         |        |        | 55196 | 59,81      |            |
| 17/06/2016                     | 29836 - CAPSEM SAÚDE 6%                                    |          |         |        |        | 55197 | 1.001,12   |            |
| 17/06/2016                     | 29836 - CAPSEM SAÚDE 6%                                    |          |         |        |        | 55200 | 236,17     |            |
| 17/06/2016                     | 29836 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU |          |         |        |        | 55201 | 5.658,26   |            |
| 17/06/2016                     | 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL                       |          |         |        |        | 55202 | 7.762,50   |            |
| 17/06/2016                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                                | 399/2016 |         | 331464 |        |       |            | 70.572,69  |
| 17/06/2016                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                                | 400/2016 |         | 331455 |        |       |            | 68.947,08  |
| 17/06/2016                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                                | 401/2016 |         | 331458 |        |       |            | 33.328,10  |
| 17/06/2016                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                                | 402/2016 |         | 331474 |        |       |            | 503,54     |
| 17/06/2016                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                                | 403/2016 |         | 331475 |        |       |            | 9.139,26   |
| 17/06/2016                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                                | 404/2016 |         | 331476 |        |       |            | 740,11     |
| 17/06/2016                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                                | 405/2016 |         | 331477 |        |       |            | 13.741,17  |
| 17/06/2016                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                                | 406/2016 |         | 331478 |        |       |            | 3.125,96   |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                            |          |         |        |        |       | 66.794,16  | 202.508,91 |
| SALDO NO DIA:                  |                                                            |          |         |        |        |       |            | 92.240,24  |
| 21/06/2016                     | 29836 - BANRISUL CAMARA 0402334103                         |          |         |        |        | 55208 | 340.000,00 |            |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                            |          |         |        |        |       | 340.000,00 |            |
| SALDO NO DIA:                  |                                                            |          |         |        |        |       |            | 432.240,24 |
| 22/06/2016                     | 144926 - INDUSTRIA E COMERCIO ERVA MATE SEVA VER           | 328/2016 |         | 329644 |        |       |            | 185,14     |
| 22/06/2016                     | 137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME                            | 9/2016   |         | 330369 |        |       |            | 360,00     |
| 22/06/2016                     | 14091 - ELENIR S H DA COSTA-ME.                            | 364/2016 |         | 330965 |        |       |            | 10.194,80  |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                            |          |         |        |        |       |            | 10.739,74  |
| SALDO NO DIA:                  |                                                            |          |         |        |        |       |            | 421.500,50 |

Base: carazinho

Tesouraria&gt;Relatórios de Conferências&gt;Extrato Banc. cgl2\_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2016 Data: 30-06-2016 - 17:26:42

Pág 9/7

**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: 01/06/2016 A 30/06/2016  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/04/2013

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                     | PLANILHA | EMPENHO | ORDEN  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO | CRÉDITO    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------|--------|--------|-------|--------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                   |          |         |        |        |       |        |            |
| 27/06/2016                     | 29836 - COTA RECEBIDA - ISS                       |          |         |        |        | 55264 | 3,63   |            |
| 27/06/2016                     | 22029 - MARINA VEICULOS LTDA                      | 367/2016 |         | 330356 |        |       |        | 239,62     |
| 27/06/2016                     | 22029 - MARINA VEICULOS LTDA                      | 368/2016 |         | 330362 |        |       |        | 109,40     |
| 27/06/2016                     | 22029 - MARINA VEICULOS LTDA                      | 369/2016 |         | 330364 |        |       |        | 612,50     |
| 27/06/2016                     | 123220 - VERNO LEONHARDT & CIA LTDA               | 375/2016 |         | 330414 |        |       |        | 419,16     |
| 27/06/2016                     | 123220 - VERNO LEONHARDT & CIA LTDA               | 376/2016 |         | 330419 |        |       |        | 325,09     |
| 27/06/2016                     | 141152 - BANRISUL CARTÕES S.A                     | 281/2016 |         | 330963 |        |       |        | 15.970,50  |
| 27/06/2016                     | 128586 - INVIOVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA   | 8/2016   |         | 331036 |        |       |        | 130,00     |
| 27/06/2016                     | 110843 - IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC | 163/2016 |         | 331460 |        |       |        | 1.276,84   |
| 27/06/2016                     | 105889 - EDITORA ESPERANCA LTDA.                  | 370/2016 |         | 331573 |        |       |        | 4.950,00   |
| 27/06/2016                     | 110407 - OI S/A                                   | 409/2016 |         | 331841 |        |       |        | 724,58     |
| 27/06/2016                     | 119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA             | 330/2016 |         | 331889 |        |       |        | 500,08     |
| 27/06/2016                     | 119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA             | 279/2016 |         | 331890 |        |       |        | 28,00      |
| 27/06/2016                     | 119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA             | 279/2016 |         | 331973 |        |       |        | 6,50       |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                   |          |         |        |        |       | 3,63   | 25.293,27  |
| SALDO NO DIA:                  |                                                   |          |         |        |        |       |        | 396.210,66 |
| 29/06/2016                     | 29836 - INSS                                      |          |         |        |        | 55294 | 715,55 |            |
| 29/06/2016                     | 29836 - COTA RECEBIDA - ISS                       |          |         |        |        | 55295 | 130,11 |            |
| 29/06/2016                     | 120985 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.   | 7/2016   |         | 331864 |        |       |        | 2.000,00   |
| 29/06/2016                     | 146364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME  | 129/2016 |         | 331866 |        |       |        | 6.505,45   |
| 29/06/2016                     | 129383 - DP SERVIÇOS DE REFORESTAMENTO LTDA       | 126/2016 |         | 332063 |        |       |        | 380,00     |
| 29/06/2016                     | 17075 - REFRIGERACAO CASTOR LTDA.                 | 412/2016 |         | 332482 |        |       |        | 96,00      |
| 29/06/2016                     | 137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME                   | 9/2016   |         | 332489 |        |       |        | 560,00     |
| 29/06/2016                     | 106490 - RUDINEI LUIZ BROMBILLA                   | 415/2016 |         | 332547 |        |       |        | 624,38     |
| 29/06/2016                     | 109630 - FERNANDO SANT ANNA DE MORAES             | 418/2016 |         | 332753 |        |       |        | 304,08     |
| 29/06/2016                     | 120985 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.   | 7/2016   |         | 332893 |        |       |        | 2.000,00   |
| 29/06/2016                     | 120985 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.   | 7/2016   |         | 332894 |        |       |        | 2.000,00   |
| 29/06/2016                     | 109630 - FERNANDO SANT ANNA DE MORAES             | 421/2016 |         | 332897 |        |       |        | 624,38     |

Base: carazinho

Tesouraria&gt;Relatórios de Conferências&gt;Extrato Banc. cgl2\_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2016 Data: 30-06-2016 - 17:26:42

Pág 9/7

**CÂMARA 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: 01/06/2016 A 30/06/2016

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/04/2013

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                 | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEN  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|-------|------------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                               |          |          |        |        |       |            |            |
| 29/06/2016                     | 110682 - ALESSANDRO LEMOS VARGAS              |          | 422/2016 | 332899 |        |       |            | 624,38     |
| 29/06/2016                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON               |          | 423/2016 | 332901 |        |       |            | 50,00      |
| 29/06/2016                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON               |          | 424/2016 | 332903 |        |       |            | 20,00      |
| 29/06/2016                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON               |          | 425/2016 | 332904 |        |       |            | 139,00     |
| 29/06/2016                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON               |          | 426/2016 | 332905 |        |       |            | 150,00     |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                               |          |          |        |        |       | 845,88     | 18.079,67  |
| SALDO NO DIA:                  |                                               |          |          |        |        |       |            | 380.976,85 |
| 30/06/2016                     | 29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO |          |          |        |        | 55621 | 2.249,76   |            |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                               |          |          |        |        |       | 2.249,76   |            |
| SALDO NO DIA:                  |                                               |          |          |        |        |       |            | 383.226,61 |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:      |                                               |          |          |        |        |       | 411.322,65 | 383.403,45 |
| SALDO FINAL:                   |                                               |          |          |        |        |       |            | 383.226,61 |

Olá, o que sua empresa procura? (ex.: extrato, pagamentos, títulos...)



Home » Contas » Extrato » Por período

## Extrato de conta corrente

Posição da Conta Corrente - 04/07/2016 às 10:29:20h

Extrato - Por Período

01/06/2016 a 30/06/2016

| Data  | Lançamento               | Valor (R\$) | Saldo (R\$)  |
|-------|--------------------------|-------------|--------------|
| 31/05 | SALDO ANTERIOR           |             | 10,00        |
| 01/06 | SISPAG SALARIOS          | 9209        | 3.734,24 -   |
| 01/06 | SISPAG FORNECEDORES TED  | 9209        | 1.889,63 -   |
| 01/06 | AG. RESGATE PP CP        | 9209        | 5.623,87     |
| 01/06 | SALDO                    |             | 10,00        |
| 03/06 | SISPAG FORNECEDORES      | 9209        | 1.456,88 -   |
| 03/06 | SISPAG FORNECEDORES TED  | 9209        | 4.370,64 -   |
| 03/06 | AG. RESGATE PP CP        | 9209        | 5.827,52     |
| 03/06 | SALDO                    |             | 10,00        |
| 06/06 | SISPAG FORNECEDORES      | 9209        | 4.502,43 -   |
| 06/06 | CREDITO CONSIGNADO       |             | 2.341,43 -   |
| 06/06 | AG. RESGATE PP CP        | 9209        | 6.843,86     |
| 06/06 | SALDO                    |             | 10,00        |
| 07/06 | SISPAG FORNECEDORES      | 9209        | 307,29 -     |
| 07/06 | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209        | 171,81 -     |
| 07/06 | SISPAG FORNECEDORES TED  | 9209        | 42.815,09 -  |
| 07/06 | AG. RESGATE PP CP        | 9209        | 43.294,19    |
| 07/06 | SALDO                    |             | 10,00        |
| 10/06 | SISPAG FORNECEDORES      | 9209        | 4.585,77 -   |
| 10/06 | SISPAG FORNECEDORES      | 9209        | 1.456,88 -   |
| 10/06 | SISPAG FORNECEDORES TED  | 9209        | 2.913,76 -   |
| 10/06 | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209        | 626,76 -     |
| 10/06 | AG. RESGATE PP CP        | 9209        | 9.563,17     |
| 10/06 | SALDO                    |             | 10,00        |
| 13/06 | SISPAG TRIBUTOS          | 9209        | 46.543,89 -  |
| 13/06 | SISPAG FORNECEDORES      | 9209        | 1.872,81 -   |
| 13/06 | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209        | 4.391,35 -   |
| 13/06 | AG. RESGATE PP CP        | 9209        | 52.808,05    |
| 13/06 | SALDO                    |             | 10,00        |
| 14/06 | SISPAG FORNECEDORES TED  | 9209        | 2.913,77 -   |
| 14/06 | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209        | 480,00 -     |
| 14/06 | AG. RESGATE PP CP        | 9209        | 3.393,77     |
| 14/06 | SALDO                    |             | 10,00        |
| 17/06 | SISPAG SALARIOS          | 9209        | 49.433,76 -  |
| 17/06 | SISPAG SALARIOS          | 9209        | 39.239,55 -  |
| 17/06 | SISPAG SALARIOS          | 9209        | 44.630,44 -  |
| 17/06 | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209        | 2.409,00 -   |
| 17/06 | AG. RESGATE PP CP        | 9209        | 135.712,75   |
| 17/06 | SALDO                    |             | 10,00        |
| 21/06 | TED 041.0170CAMARA MUN C |             | 340.000,00   |
| 21/06 | AG. APLICACAO PP CP      | 9209        | 340.000,00 - |
| 21/06 | SALDO                    |             | 10,00        |
| 22/06 | SISPAG FORNECEDORES      | 9209        | 4,00 -       |
| 22/06 | SISPAG FORNECEDORES TED  | 9209        | 10.554,60 -  |
| 22/06 | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209        | 185,14 -     |
| 22/06 | AG. RESGATE PP CP        | 9209        | 10.743,74    |
| 22/06 | SALDO                    |             | 10,00        |
| 27/06 | SISPAG FORNECEDORES      | 9209        | 724,58 -     |
| 27/06 | SISPAG FORNECEDORES      | 9209        | 961,52 -     |
| 27/06 | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209        | 535,58 -     |
| 27/06 | SISPAG FORNECEDORES TED  | 9209        | 4.950,00 -   |
| 27/06 | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209        | 18.117,96 -  |
| 27/06 | AG. RESGATE PP CP        | 9209        | 25.289,64    |
| 27/06 | SALDO                    |             | 10,00        |
| 29/06 | SISPAG FORNECEDORES      | 9209        | 624,38 -     |
| 29/06 | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209        | 6.478,00 -   |
| 29/06 | SISPAG FORNECEDORES TED  | 9209        | 2.471,84 -   |
| 29/06 | D SISPAG FORNECEDORES    | 9209        | 5.659,79 -   |
| 29/06 | AG. RESGATE PP CP        | 9209        | 15.234,01    |
| 30/06 | SALDO                    |             | 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.

## Nova consulta:

Período disponível para consulta: últimos 60 dias.

Data inicial: / /  dd/mm/aaaaData Final: / /  dd/mm/aaaa - opcional

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

Mês: Junho/2016

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

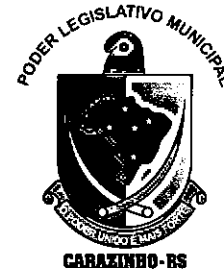
| Fundos         | Cotas - 30.06.2016 |             | Movimentação no mês (R\$) |            |      |      | Saldo Bruto (R\$) |            | Rendimentos (R\$) |                 |
|----------------|--------------------|-------------|---------------------------|------------|------|------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|                | Saldo              | Valor (R\$) | Aplicações                | Resgates   | IRRF | IOF  | 31.05.2016        | 30.06.2016 | Bruto do mês      | Base cálculo IR |
| PP CURTO PRAZO | 130.251,59705      | 2,9419570   | 340.000,00                | 314.334,57 | 0,00 | 0,00 | 355.279,40        | 383.194,59 | 2.249,76          | 1.168,57        |
| 41090/201      | 130.251,59705      | 2,9419570   | 340.000,00                | 314.334,57 | 0,00 | 0,00 | 355.279,40        | 383.194,59 | 2.249,76          | 1.168,57        |
| Total          | 130.251,59705      | 2,9419570   | 340.000,00                | 314.334,57 | 0,00 | 0,00 | 355.279,40        | 383.194,59 | 2.249,76          | 1.168,57        |

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.itaubr](http://www.itaubr)). 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.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



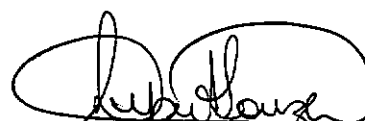
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JUNHO DE 2016.  
BANRISUL

Conta Nº: 04.023341.0-3

Data do Extrato:

|                                        |                                                                                                                                           |                   |               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:           | FIF<br>C/C                                                                                                                                | 32.020,92<br>3,40 | R\$ 32.024,32 |
| 2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade |                                                                                                                                           | 30/06/2016        | 10.397,29     |
| 3 MENOS                                | Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário. |                   |               |
|                                        |                                                                                                                                           |                   | R\$ -         |
|                                        |                                                                                                                                           |                   | R\$ -         |
|                                        |                                                                                                                                           |                   | R\$ -         |
| 4 MAIS                                 | Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.         |                   |               |
|                                        |                                                                                                                                           |                   | R\$ -         |
|                                        |                                                                                                                                           |                   | R\$ 21.627,03 |
|                                        |                                                                                                                                           |                   | R\$ -         |
|                                        |                                                                                                                                           |                   | R\$ -         |
|                                        |                                                                                                                                           |                   | R\$ -         |
|                                        |                                                                                                                                           |                   | R\$ -         |
|                                        |                                                                                                                                           |                   | R\$ 21.627,03 |
| 5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO              | (2-3+4)                                                                                                                                   | 30/06/2016        | R\$ 32.024,32 |
| 6 CONFERENCIA                          | soma (1-5)                                                                                                                                |                   | R\$ -         |

CARAZINHO, 30 DE JUNHO DE 2016.

  
Luciana Inês Lampert de Souza  
Contadora CRC 67.570

  
Anselmo Britzke  
Presidente Legislativo

**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: 01/06/2016 A 30/06/2016  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/01/2014

SALDO ANTERIOR:

8.158,70

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                | PLANILHA | EMPENHO | ORDEM | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|--------------------------------|----------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|-------|------------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:    |                                              |          |         |       |        |       |            |            |
| 07/06/2016                     | 29049 - BANCO ITAU - CAMARA                  |          |         |       |        | 55020 | 342,16     |            |
| 07/06/2016                     | 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                  |          |         |       |        | 55816 |            | 684,32     |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                              |          |         |       |        |       | 342,16     | 684,32     |
| SALDO NO DIA:                  |                                              |          |         |       |        |       |            | 7.816,54   |
| 10/06/2016                     | 104956 - JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN      | 334/2016 | 329698  |       |        |       |            | -180,00    |
| 10/06/2016                     | 104956 - JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN      | 335/2016 | 329700  |       |        |       |            | -30,00     |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                              |          |         |       |        |       |            | -210,00    |
| SALDO NO DIA:                  |                                              |          |         |       |        |       |            | 8.026,54   |
| 13/06/2016                     | 142723 - CLAIR ANTONIO GARCIA ME             | 307/2016 | 328018  |       | 1124   |       |            | 25,00      |
| 13/06/2016                     | 142723 - CLAIR ANTONIO GARCIA ME             | 307/2016 | 329674  |       | 1124   |       |            | 25,00      |
| 13/06/2016                     | 142723 - CLAIR ANTONIO GARCIA ME             | 307/2016 | 330961  |       | 1124   |       |            | 25,00      |
| 13/06/2016                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON              | 387/2016 | 331029  |       | 1125   |       |            | 15,00      |
| 13/06/2016                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON              | 388/2016 | 331030  |       | 1125   |       |            | 1.456,88   |
| 13/06/2016                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON              | 389/2016 | 331031  |       | 1125   |       |            | 100,00     |
| 13/06/2016                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON              | 390/2016 | 331032  |       | 1125   |       |            | 75,00      |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                              |          |         |       |        |       |            | 1.721,88   |
| SALDO NO DIA:                  |                                              |          |         |       |        |       |            | 6.304,66   |
| 15/06/2016                     | 29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO |          |         |       |        | 55189 | 367.083,33 |            |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                              |          |         |       |        |       | 367.083,33 |            |
| SALDO NO DIA:                  |                                              |          |         |       |        |       |            | 373.387,99 |
| 21/06/2016                     | 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                  |          |         |       |        | 55208 |            | 340.000,00 |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                              |          |         |       |        |       |            | 340.000,00 |
| SALDO NO DIA:                  |                                              |          |         |       |        |       |            | 33.387,99  |
| 27/06/2016                     | 13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA            | 19/2016  | 332082  |       |        |       |            | 2,80       |
| 27/06/2016                     | 135558 - JESSICA DE SOUZA 02421947022        | 395/2016 | 331455  |       | 1126   |       |            | 357,00     |
| 27/06/2016                     | 50064 - PAULINO DE MOURA                     | 411/2016 | 331972  |       | 1127   |       |            | 336,56     |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                              |          |         |       |        |       |            | 696,36     |
| SALDO NO DIA:                  |                                              |          |         |       |        |       |            | 32.691,63  |

Emiss: carazinho

Tesouraria&gt;Relatórios de Conferências&gt;Extrato Banc. cal2\_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2016 Data: 30-06-2016 - 17:25:14

Pág 1/2

**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: 01/06/2016 A 30/06/2016  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/01/2014

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                 | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEM  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|-------|------------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:    |                                               |          |          |        |        |       |            |            |
| 29/06/2016                     | 133271 - GEOVANI SCHMITT 68345443067          |          | 413/2016 | 332487 |        | 1128  |            | 200,00     |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                               |          |          |        |        |       |            | 200,00     |
| SALDO NO DIA:                  |                                               |          |          |        |        |       |            | 32.491,63  |
| 30/06/2016                     | 29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO |          |          |        |        | 55620 | 592,05     |            |
| 30/06/2016                     | 31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL     |          |          |        |        | 55591 |            | 22.619,39  |
| 30/06/2016                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON               | 302/2016 | 327926   |        |        |       |            | -10,00     |
| 30/06/2016                     | 121222 - ANITA FAVERO SEFFRIN                 | 244/2016 | 325281   |        |        |       |            | -84,35     |
| 30/06/2016                     | 121222 - ANITA FAVERO SEFFRIN                 | 245/2016 | 325282   |        |        |       |            | -25,00     |
| 30/06/2016                     | 135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA             | 174/2016 | 322203   |        |        |       |            | -3,65      |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                               |          |          |        |        |       | 592,05     | 22.688,39  |
| SALDO NO DIA:                  |                                               |          |          |        |        |       |            | 10.397,28  |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:      |                                               |          |          |        |        |       | 368.360,54 | 366.121,95 |
| SALDO FINAL:                   |                                               |          |          |        |        |       |            | 10.397,29  |

Emiss: carazinho

Tesouraria&gt;Relatórios de Conferências&gt;Extrato Banc. cal2\_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2016 Data: 30-06-2016 - 17:25:14

Pág 2/2

BANRISUL

04/07/2016

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA...: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 04201607040619302169

## PARA SIMPLES CONFERENCIA

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| SALDO DA CONTA             |           |
| SALDO LIVRE.....R\$        | 3,40      |
| TOTAL LIVRE.....R\$        | 3,40      |
| INVEST RESGATE AUT.....R\$ | 32.030,81 |
| TOTAL DISPONIVEL.....R\$   | 32.034,21 |

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 04/07/2016 |
| VALOR DA COTA....         | 2,42972               |
| QUANTIDADE DE COTAS       | 13.186,99364          |
| VALOR LIQ. P/RESGATE      | 32.040,70             |

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

## MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

|                          |        |             |
|--------------------------|--------|-------------|
| SALDO ANT EM 31/05/2016  |        | 1,00        |
| ++ MOVIMENTOS JUN/2016   |        |             |
| 06 RESGATE AUTOMATICO    | 000000 | 21.800,00   |
| EMPREST/RENEGOC.         | 013006 | 21.781,43-  |
| SALDO NA DATA            |        | 19,57       |
| 10 DEPOSITO EM DINHEIRO  | 004253 | 210,00      |
| APLICACAO AUTOMATICO     | 000000 | 228,57-     |
| SALDO NA DATA            |        | 1,00        |
| 13 RESGATE AUTOMATICO    | 000000 | 360,00      |
| CHEQUE COMPENSADO        | 001123 | 342,16-     |
| SALDO NA DATA            |        | 18,84       |
| 15 CREDITO TRANSFERENCIA | 277287 | 367.083,33  |
| APLICACAO AUTOMATICO     | 000000 | 367.101,17- |
| SALDO NA DATA            |        | 1,00        |
| 20 RESGATE AUTOMATICO    | 000000 | 80,00       |
| CHEQUE COMPENSADO        | 001124 | 75,00-      |
| SALDO NA DATA            |        | 6,00        |
| 21 RESGATE AUTOMATICO    | 000000 | 341.660,00  |
| TED                      | 280302 | 340.000,00- |
| TARIFA DOC/TED           | 280302 | 2,80-       |
| CHEQUE COMPENSADO        | 001125 | 1.646,88-   |
| SALDO NA DATA            |        | 16,32       |
| 27 RESGATE AUTOMATICO    | 000000 | 360,00      |
| CHEQUE COMPENSADO        | 001126 | 357,00-     |
| SALDO NA DATA            |        | 19,32       |
| 29 RESGATE AUTOMATICO    | 000000 | 320,00      |
| CHEQUE COMPENSADO        | 001127 | 336,56-     |
| SALDO NA DATA            |        | 2,76        |
| 30 CREDITO TRANSFERENCIA | 288709 | 3,65        |
| CREDITO TRANSFERENCIA    | 288716 | 119,35      |
| CREDITO TRANSFERENCIA    | 288728 | 10,00       |
| RESGATE AUTOMATICO       | 000000 | 1.260,00    |
| EMPREST/RENEGOC.         | 007595 | 1.192,36-   |
| CHEQUE COMPENSADO        | 001128 | 200,00-     |
| SALDO NA DATA            |        | 3,40        |

EXTRATO EMITIDO AS 10:49 DE 04/07/2016

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO  
CNPJ 01.353.260/0001-03ADMINISTRADOR  
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.  
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: JUN/2016

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,67

NO ANO: 3,87

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 |
|------------|----------------|---------------|------------|---|
| 31/05/2016 | SALDO ANTERIOR | 12.413,40121  | 29.939,13  |   |
| 06/06/2016 | RESGATE        | 9.027,62536   | 21.800,00  |   |
| 10/06/2016 | APLICACAO      | 94,53752      | 228,57     |   |
| 13/06/2016 | RESGATE        | 148,85197     | 360,00     |   |
| 15/06/2016 | APLICACAO      | 151.694,69834 | 367.101,17 |   |
| 20/06/2016 | RESGATE        | 33,02700      | 80,00      |   |
| 21/06/2016 | RESGATE        | 141.007,02292 | 341.660,00 |   |
| 27/06/2016 | RESGATE        | 148,39363     | 360,00     |   |
| 29/06/2016 | RESGATE        | 131,82394     | 320,00     |   |
| 30/06/2016 | RESGATE        | 518,89861     | 1.260,00   |   |
| 30/06/2016 | SALDO ATUAL    | 13.186,99364  | 32.020,92  |   |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| APLICACOES:                       | 367.329,74+ |
| RESGATES:                         | 365.840,00- |
| RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: | 592,05      |
| BASE DE CALCULO PARA IR:          | 0,00        |
| IR RETIDO:                        | 0,00        |
| IOF RETIDO:                       | 0,00        |

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200