

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 31/10/2016**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	6.431,25	369.767,42	0,00	376.198,67
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	291.752,89	2.430,70	0,00	294.183,59
TOTAL		298.184,14	372.198,12	0,00	670.382,26
TOTAL CAIXA/BANCOS		298.184,14	372.198,12	0,00	670.382,26

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	2.430,70	0,00	2.430,70	2.430,70
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	1.519,35	0,00	1.519,35	0,00
29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	644,41	0,00	644,41	0,00
29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	367.083,33	0,00	367.083,33	369.247,09
TOTAL	371.877,79	0,00	0,00	371.677,79

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	0,00	-520,33	-520,33	-520,33
TOTAL	0,00	-520,33	-520,33	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

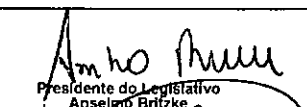
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	367.083,33	0,00	367.083,33	367.083,33
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	1.519,35	0,00	1.519,35	0,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	2.430,70	0,00	2.430,70	3.950,05
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	644,41	0,00	644,41	644,41
TOTAL	371.677,79	0,00	371.677,79	371.677,79


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Anselmo Britzke

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Jareston Cabral

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 058354

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA

31/10/2016

VALOR**R\$ 2.430,70****CGM**

13313 - ITAU UNIBANCO S A

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTO APLICAÇÃO ITAU OUTUBRO DE 2016.

CONTADORIA GERAL

Contador

Luciana Lampert de Souza**PAGUE-SE**

Data

31 / 10 / 2016

Diretor de Expediente
Jareston Cabral
Presidente do Legislativo
Anselmo Britzke**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Déb. cta.

Data

31 / 10 / 16

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR


30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Outubro/2016

Ag/conta	Empresa	CNPJ								
9209/10809-2	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52								
Fundos	Cotas - 31.10.2016		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.09.2016	31.10.2016	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	97.257,03669	3,0244760	333.179,60	314.607,43	0,00	0,00	273.148,70	294.151,57	2.430,70	2.325,26
41090/201	97.257,03669	3,0244760	333.179,60	314.607,43	0,00	0,00	273.148,70	294.151,57	2.430,70	2.325,26
Total	97.257,03669	3,0244760	333.179,60	314.607,43	0,00	0,00	273.148,70	294.151,57	2.430,70	2.325,26

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 218
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 7164746
DATA DE EMISSÃO : 17/10/2016
NOTA DE EMPENHO N°: 000655

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

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

Rubrica : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4605

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 140257 **CPF** : 914.885.910/91 **Fone:**
Nome : CARMEN ELOISA PEREIRA
Endereço : R JOAO CLEMENTE ELSING, 218
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO N° 302042 **SEQ. DO EMPENHO N° 424844**

Valor Empenhado
1.456,88

Data do Empenho
17/10/2016

Valor Estorno
208,13

Data do Estorno
31/10/2016

Histórico do Estorno :

DEV SALDO DIÁ-RIA

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO "PROVIDENCIAS INDISPENSAVEIS SEGUNDO ORIENTAÇÕES E PUBLICAÇÕES DO TCE NO ENCERRAMENTO E TRANSIÇÃO DE MANDATO", NO INLEGIS. DIAS 25 A 28/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lampert de Souza
Contador

Anselmo Brizke
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 343195**DATA DE EMISSÃO : 17/10/2016**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 140257 CPF : 91488591091
Nome : CARMEN ELOISA PEREIRA
Endereço : R JOAO CLEMENTE ELSING
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag/Conta
Telefone : Fax :

Empenho N°

655/2016

Valor do Empenho

1.456,88

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.456,88	0,00	0,00	1.456,88
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 17/10/2016		1.456,88	0,00	0,00	1.456,88
				TOTAL DA ORDEM	1.456,88
				SALDO ANTERIOR	1.456,88
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

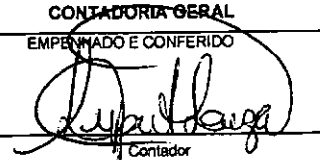
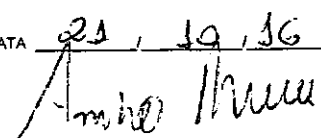
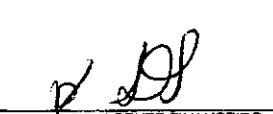
VLR. REF. PAGTO. TRÊS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO "PROVIDENCIAS INDISPENSAVEIS SEGUNDO ORIENTAÇÕES E PUBLICAÇÕES DO TCE NO ENCERRAMENTO E TRANSIÇÃO DE MANDATO", NO INLEGIS, DIAS 25 A 28/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.456,88

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 25 / 10 / 16  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE Nº Deis do DATA 25/10/16 BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jareston Cabral		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000655
DATA DE EMISSÃO: 17/10/2016
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4605
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 140257 CPF : 914.885.910/91
Nome : CARMEN ELOISA PEREIRA
Endereço : R JOAO CLEMENTE ELSING, 218
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 424844
AUTORIZAÇÃO N° 302042 PROC. ADMIN (P.A.):

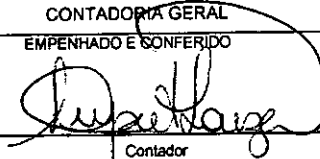
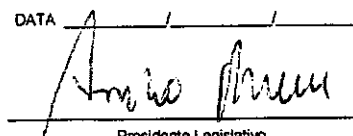
Valor Orçado 75.000,00

Saldo Anterior 26.256,99

Valor Empenhado 1.456,88

Saldo Atual 24.800,11

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.5	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS COM PERNOITE (VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO 'PROVIDENCIAS INDISPENSÁVEIS SEGUNDO ORIENTAÇÕES E PUBLICAÇÕES DO TCE NO ENCERRAMENTO E TRANSIÇÃO DE MANDATO', NO INLEGIS, DIAS 25 A 28/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	416,25	1.456,88
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO 'PROVIDENCIAS INDISPENSÁVEIS SEGUNDO ORIENTAÇÕES E PUBLICAÇÕES DO TCE NO ENCERRAMENTO E TRANSIÇÃO DE MANDATO', NO INLEGIS, DIAS 25 A 28/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.456,88

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jareston Cabral		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **CARMEN ELOIZA PEREIRA**

CPF/CNPJ: **00091488591091**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3512257202**

Valor da TED: **R\$ 1.456,88**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599857820000016**

TED solicitada em 21/10/2016 às 11:43:13 via Sispag.

Autenticação:

6555D2E86359E3293B16B2E9A93F2561474ADA8F

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

14 OUT. 2016

Res. João Luiz Brito
Ass. 1

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Carazinho, 14 de outubro de 2016.

Excelentíssimo Senhor,

Venho através deste, solicitar liberação que possibilite a participação da servidora desta Casa abaixo assinada no seguinte curso: PROVIDÊNCIAS INDISPENSÁVEIS SEGUNDO ORIENTAÇÕES E PUBLICAÇÕES DO TCE NO ENCERRAMENTO E TRANSIÇÃO DO MANDATO para ASSESSORES, VEREADORES, DIRETORES E MESA DIRETORA - Preparativos para prevenção de glosas e apontes, entre os dias 25 e 28 de outubro de 2016 (Folder em anexo). Desta forma, será necessária a liberação de 3 diárias. Buscando aperfeiçoamento e maior qualidade na realização de tais tarefas, faço esta solicitação na certeza de colaborar para o melhor andamento dos trabalhos desta Casa Legislativa. Sendo o que se apresentava para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Carmen Eloisa Pereira
Carmen Eloisa Pereira

DEFERIDO
17/10/16
Antônio Müller
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
Anselmo Britzke
Presidente da Câmara Municipal
Nesta Cidade

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 242
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 7164649
DATA DE EMISSÃO : 17/10/2016
NOTA DE EMPENHO N°: 000641

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 120772 **CPF** : 666.677.200/87 **Fone**:
Nome : ORION ALBUQUERQUE
Endereço : R CASTRO ALVES, 242
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO N° 301927 **SEQ. DO EMPENHO N° 424704**

Valor Empenhado
1.560,95

Data do Empenho
17/10/2016

Valor Estorno
312,20

Data do Estorno
31/10/2016

Histórico do Estorno :

ESTORNO SALDO PAG A MAIOR

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CHAPECO ENTRE OS DIAS 19 A 21/10 NAS SECRETARIAS.
DEFESA DO CIDADAO, MOBILIDADE URBANA E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES
ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Limpert de Souza
Contador

Anselmo Britzke
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

BANRISUL 27/10/2016
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 27201610270677710369

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	1,00
TOTAL LIVRE.....R\$	1,00
INVEST RESGATE AUT.....R\$	380.130,91
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	380.131,91

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 27/10/2016
VALOR DA COTA....	2,49083
QUANTIDADE DE COTAS	152.658,12128
VALOR LIQ. P/RESGATE	380.245,41

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 30/09/2016		18,64
++ MOVIMENTOS OUT/2016		
04 RESGATE AUTOMATICO	000000	340.620,00
CHEQUE POR CAIXA	001142	624,38-
TED	374951	340.000,00-
TARIFA DOC/TED	374951	2,80-
SALDO NA DATA		11,46
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	20.880,00
EMPREST/RENEGOC.	008910	20.876,47-
SALDO NA DATA		14,99
06 RESGATE AUTOMATICO	000000	60,00
CHEQUE COMPENSADO	001141	70,00-
SALDO NA DATA		4,99
11 RESGATE AUTOMATICO	000000	620,00
CHEQUE POR CAIXA	001144	624,38-
SALDO NA DATA		0,61
14 CREDITO TRANSFERENCIA	389289	367.083,33
APLICACAO AUTOMATICO	000000	367.082,94-
SALDO NA DATA		1,00
18 RESGATE AUTOMATICO	000000	420,00
EMPREST/RENEGOC.	003677	410,81-
SALDO NA DATA		10,19
20 RESGATE AUTOMATICO	000000	20,00
CHEQUE POR CAIXA	001145	28,95-
SALDO NA DATA		1,24
24 CREDITO TRANSFERENCIA	396735	312,20
APLICACAO AUTOMATICO	000000	134,44-
CHEQUE COMPENSADO	001143	178,00-
SALDO NA DATA		1,00

ORION

EXTRATO EMITIDO AS 11:02 DE 27/10/2016

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000641
DATA DE EMISSÃO: 17/10/2016
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 : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 120772 CPF : 666.677.200/87
Nome : ORION ALBUQUERQUE
Endereço : R CASTRO ALVES, 242
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 424704

AUTORIZAÇÃO N° 301927 PROC. ADMIN (P.A.):

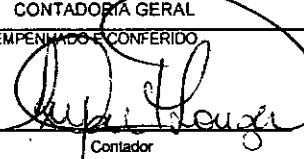
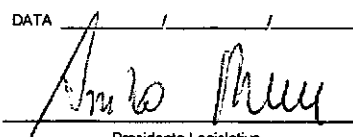
Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 12.525,57

Valor Empenhado 1.560,95

Saldo Atual 10.964,62

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS COM PERNOITE (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CHAPECO ENTRE OS DIAS 19 A 21/10 NAS SECRETARIAS, DEFESA DO CIDADAO, MOBILIDADE URBANA E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	624,38	1.560,95
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CHAPECO ENTRE OS DIAS 19 A 21/10 NAS SECRETARIAS, DEFESA DO CIDADAO, MOBILIDADE URBANA E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.560,95

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jureston 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



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Orion Albuquerque

Vereador - PSDB
Líder de Bancada

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 16273/16
Hora 14:55

17 OUT. 2016

OF .

Carazinho/RS, 17 Outubro de 2016.

Res.
Ass.

Ilmo Senhor
Anselmo Britzke
Presidente do Legislativo Municipal

Ao cumprimentá-lo cordialmente Venho através desta, solicitar autorização para viagem a Chapecó SC, entre os dias 19 a 21 para cumprir agenda, sendo que seque:

Secretaria de Defesa do Cidadão
Secretaria da Mobilidade Urbana
Secretaria de Assistência Social.

Assunto:

Programa de trânsito seguro: com o objetivo de humanização de trânsito próximo a Escolas Municipais, creches, com a participação da comunidade escolar.

Fundo Municipal de Mobilidade da tarifa de transporte público coletivo municipal.

Quantidade de diárias: 2,5 (duas diária e meia)

Sendo o que se apresentava para o momento, certo de contar com sua compreensão desde já agradeço.

Atenciosamente

DEFERIDO

[Assinatura]
Presidente

[Assinatura]
Vereador Orion Albuquerque - PSDB



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da conta creditada:

Nome: **ORION VARGAS ALBUQUERQUE**

Agência: **9209**

Conta corrente: **12011 - 3**

Valor: **R\$ 1.560,95**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 17/10/2016 às 16:38:51 via Sispag, CTRL 599695305000014.

Autenticação:

777C273FB948949A0ED1D9B267676DAE9031C4F1

**Recibo de Transferência**

Número: 00542542372/00000000505986/396735

Data: 24/10/2016

Hora: 15:25:32

Canal: Office Banking
Data Débito: 24/10/2016
Valor: R\$ 312,20
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.105862.0-9
Nome do Remetente: LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: PAGTO. A MAIOR ORION ALBUQ

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

SLIP: 058353

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA

31/10/2016

VALOR**R\$ 1.519,35****CGM**

13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTO APLICAÇÃO OUTUBRO DE 2016.

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

31, 10, 16

Diretor de Expediente
Jureston CöbralPresidente do Legislativo
Anselmo Britzke**TESOURARIA**

Banco

Banrisul

Cheque

Déb. do

Data

31, 10, 16

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

BANRISUL AUTOMATICO FI 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: OUT/2016

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,60 NO ANO: 6,61 ULTIMOS 12 MESES: 7,99NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 0170 04.023341.0-3 1028424.4 89.965.222.0001/52

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	151.117,86201	374.352,17	2,47722
04/10/2016	RESGATE	137.416,59192	340.620,00	2,47874
05/10/2016	RESGATE	8.421,01866	20.880,00	2,47951
06/10/2016	RESGATE	24,19091	60,00	2,48027
11/10/2016	RESGATE	249,74320	620,00	2,48255
14/10/2016	APLICACAO	147.774,79700	367.082,94	2,48407
18/10/2016	RESGATE	168,97396	420,00	2,48559
20/10/2016	RESGATE	8,04142	20,00	2,48712
24/10/2016	APLICACAO	54,02234	134,44	2,48860
27/10/2016	RESGATE	1.525,59588	3.800,00	2,49083
28/10/2016	RESGATE	256,86615	640,00	2,49157
31/10/2016	APLICACAO	348,33547	868,16	2,49231
31/10/2016	SALDO ATUAL	151.223,99472	376.897,06	2,49231

APLICACOES: 368.085,54+
RESGATES: 367.060,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 1.519,35
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 058349

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

31/10/2016

VALOR**R\$ 644,41****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

DIFERENÇA VALOR CONSIGNADO BANRISUL FERIAS SERVIDOR FABIANO SANTIAGO PEREIRA.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

31, 10, 16

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Dib. etc

Data

31, 10, 16

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jaceton CabralPresidente do Legislativo
Anselmo Britzke**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR

BANRISUL 03/11/2016
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 03201611030681032358

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

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 17,87
 TOTAL LIVRE.....R\$ 17,87
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 376.710,47
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 376.728,34

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 03/11/2016
 VALOR DA COTA.... 2,49380
 QUANTIDADE DE COTAS 151.103,66068
 VALOR LIQ. P/RESGATE 376.822,28

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

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

	SALDO ANT EM 30/09/2016	18,64
++	MOVIMENTOS OUT/2016	
04	RESGATE AUTOMATICO	000000 340.620,00
	CHEQUE POR CAIXA	001142 624,38-
	TED	374951 340.000,00-
	TARIFA DOC/TED	374951 2,80-
	SALDO NA DATA	11,46
05	RESGATE AUTOMATICO	000000 20.880,00
	EMPREST/RENEGOC.	008910 20.876,47-
	SALDO NA DATA	14,99
06	RESGATE AUTOMATICO	000000 60,00
	CHEQUE COMPENSADO	001141 70,00-
	SALDO NA DATA	4,99
11	RESGATE AUTOMATICO	000000 620,00
	CHEQUE POR CAIXA	001144 624,38-
	SALDO NA DATA	0,61
14	CREDITO TRANSFERENCIA	389289 367.083,33
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 367.082,94-
	SALDO NA DATA	1,00
18	RESGATE AUTOMATICO	000000 420,00
	EMPREST/RENEGOC.	003677 410,81-
	SALDO NA DATA	10,19
20	RESGATE AUTOMATICO	000000 20,00
	CHEQUE POR CAIXA	001145 28,95-
	SALDO NA DATA	1,24
24	CREDITO TRANSFERENCIA	396735 312,20
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 134,44-
	CHEQUE COMPENSADO	001143 178,00-
	SALDO NA DATA	1,00
27	RESGATE AUTOMATICO	000000 3.800,00
	CHEQUE POR CAIXA	001148 3.800,00-
	SALDO NA DATA	1,00
28	RESGATE AUTOMATICO	000000 640,00
	CHEQUE COMPENSADO	001147 624,38-
	SALDO NA DATA	16,62
31	CREDITO TRANSFERENCIA	401786 208,13
	CREDITO TRANSFERENCIA	402147 644,41
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 868,16-
	SALDO NA DATA	1,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:01 DE 03/11/2016 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 058255

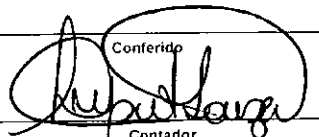
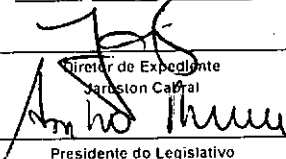
Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA 31/10/2016	VALOR R\$ 367.083,33
CGM 8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	
DÉBITO 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	
CRÉDITO 29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO outubro 2016

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 31, 10, 2016	TESOURARIA
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Jarbasson Cabral Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	Banco <u>Banrisul</u> Cheque <u>Cred. Cto</u> Data <u>31, 10, 2016</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

BANRISUL

03/11/2016

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 03201611030681032358

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	17,87
TOTAL LIVRE.....R\$	17,87
INVEST RESGATE AUT.....R\$	376.710,47
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	376.728,34

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 03/11/2016
VALOR DA COTA....	2,49380
QUANTIDADE DE COTAS	151.103,66068
VALOR LIQ. P/RESGATE	376.822,28

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 30/09/2016		18,64
++ MOVIMENTOS OUT/2016		
04 RESGATE AUTOMATICO	000000	340.620,00
CHEQUE POR CAIXA	001142	624,38-
TED	374951	340.000,00-
TARIFA DOC/TED	374951	2,80-
SALDO NA DATA		11,46
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	20.880,00
EMPREST/RENEGOC.	008910	20.876,47-
SALDO NA DATA		14,99
06 RESGATE AUTOMATICO	000000	60,00
CHEQUE COMPENSADO	001141	70,00-
SALDO NA DATA		4,99
11 RESGATE AUTOMATICO	000000	620,00
CHEQUE POR CAIXA	001144	624,38-
SALDO NA DATA		0,61
14 CREDITO TRANSFERENCIA	389289	367.083,33
APLICACAO AUTOMATICO	000000	367.082,94-
SALDO NA DATA		1,00
18 RESGATE AUTOMATICO	000000	420,00
EMPREST/RENEGOC.	003677	410,81-
SALDO NA DATA		10,19
20 RESGATE AUTOMATICO	000000	20,00
CHEQUE POR CAIXA	001145	28,95-
SALDO NA DATA		1,24
24 CREDITO TRANSFERENCIA	396735	312,20
APLICACAO AUTOMATICO	000000	134,44-
CHEQUE COMPENSADO	001143	178,00-
SALDO NA DATA		1,00
27 RESGATE AUTOMATICO	000000	3.800,00
CHEQUE POR CAIXA	001148	3.800,00-
SALDO NA DATA		1,00
28 RESGATE AUTOMATICO	000000	640,00
CHEQUE COMPENSADO	001147	624,38-
SALDO NA DATA		16,62
31 CREDITO TRANSFERENCIA	401786	208,13
CREDITO TRANSFERENCIA	402147	644,41
APLICACAO AUTOMATICO	000000	868,16-
SALDO NA DATA		1,00

EXTRATO EMITIDO AS 09:01 DE 03/11/2016

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE OUTUBRO DE 2016.

Conta Nº: 04.023341.0-3

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	376.897,06	
	C/C	1,00	R\$ 376.898,06
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade	31/10/2016	R\$	376.198,67
3 MENOS	Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.		
	soma (3)	R\$	-
4 MAIS	Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.		
CHEQUE 1146	Gustavo Bernardo Simon	R\$	283,13
CHEQUE 1149	Erlei Antonio Vieira	R\$	208,13
CHEQUE 1150	Gian Pedroso	R\$	208,13
	soma (4)	R\$	699,39
5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)	31/10/2016	R\$	376.898,06
6 CONFERENCIA	- soma (1-5)	R\$	-

CARAZINHO, 31 DE OUTUBRO 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: 01/10/2016 A 31/10/2016
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103		DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/01/2014				SALDO ANTERIOR:		353.494,34	
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
03/10/2016	133271 - GEOVANI SCHMITT 88345443087		601/2016	341778	1141			70,00	
03/10/2016	50064 - PAULINO DE MOURA		614/2016	342438	1142			624,38	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								694,38	
SALDO NO DIA:								352.799,96	
04/10/2016	28836 - BANCO ITAU - CAMARA				57758			340.000,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								340.000,00	
SALDO NO DIA:								12.799,96	
10/10/2016	29049 - INSS -RETENÇÕES AUTONOMOS				57794		22,00		
10/10/2016	50064 - PAULINO DE MOURA		634/2016	342655	1144			624,38	
10/10/2016	124371 - TIAGO GONÇALVES		600/2016	341773	1143			200,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							22,00	824,38	
SALDO NO DIA:								11.997,58	
18/10/2016	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				57802			410,81	
18/10/2016	13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA		18/2016	343197				2,80	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								413,61	
SALDO NO DIA:								11.683,97	
20/10/2016	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		598/2016	342655	1145			8,56	
20/10/2016	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		598/2016	342656	1145			20,37	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								28,95	
SALDO NO DIA:								11.555,02	
25/10/2016	50064 - PAULINO DE MOURA		663/2016	343519	1147			624,38	
25/10/2016	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		664/2016	343521	1146			208,13	
25/10/2016	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		665/2016	343522	1146			50,00	
25/10/2016	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		666/2016	343525	1146			25,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								907,51	
SALDO NO DIA:								10.647,51	
27/10/2016	147665 - ELTON JOSE DA SILVA 00216257000		657/2016	343200	1148			3.800,00	
27/10/2016	120604 - GIAN ANTONIO PEDROSO		671/2016	344498	1150			208,13	

Baixar conteúdo

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc. car2 Extratobancario002.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2016 Data: 31-10-2016 - 14:35:36

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: 01/10/2016 A 31/10/2016
 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	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
27/10/2016	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA		672/2016	344500	1149			208,13
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								4.216,26
SALDO NO DIA:								6.431,25
31/10/2016	29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO					58255	357 083,33	
31/10/2016	29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					58353	1.519,35	
31/10/2016	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					58349	844,41	
31/10/2016	120772 - ORION ALBUQUERQUE		641/2016	343023				-312,20
31/10/2016	140257 - CARMEN ELOISA PEREIRA		655/2016	343195				-208,13
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							369.247,09	-520,33
SALDO NO DIA:								376.198,67
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							369.789,42	347.085,09
SALDO FINAL:								376.198,67

Baixar conteúdo

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc. car2 Extratobancario002.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2016 Data: 31-10-2016 - 14:35:36

Pág 2/2

B A N R I S U L 10/11/2016
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA...: 04.023341.0-3
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 10201611100685950660

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	4,59
TOTAL LIVRE.....R\$	4,59
INVEST RESGATE AUT.....R\$	356.289,50
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	356.294,09

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 10/11/2016
VALOR DA COTA....	2,49752
QUANTIDADE DE COTAS	142.699,60427
VALOR LIQ. P/RESGATE	356.395,10

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
---------------	-----------	-------

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 30/09/2016		18,64
++	MOVIMENTOS OUT/2016		
04	RESGATE AUTOMATICO	000000	340.620,00
	CHEQUE POR CAIXA	001142	624,38-
	TED	374951	340.000,00-
	TARIFA DOC/TED	374951	2,80-
	SALDO NA DATA		11,46
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	20.880,00
	EMPREST/RENEGOC.	008910	20.876,47-
	SALDO NA DATA		14,99
06	RESGATE AUTOMATICO	000000	60,00
	CHEQUE COMPENSADO	001141	70,00-
	SALDO NA DATA		4,99
11	RESGATE AUTOMATICO	000000	620,00
	CHEQUE POR CAIXA	001144	624,38-
	SALDO NA DATA		0,61
14	CREDITO TRANSFERENCIA	389289	367.083,33
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	367.082,94-
	SALDO NA DATA		1,00
18	RESGATE AUTOMATICO	000000	420,00
	EMPREST/RENEGOC.	003677	410,81-
	SALDO NA DATA		10,19
20	RESGATE AUTOMATICO	000000	20,00
	CHEQUE POR CAIXA	001145	28,95-
	SALDO NA DATA		1,24
24	CREDITO TRANSFERENCIA	396735	312,20
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	134,44-
	CHEQUE COMPENSADO	001143	178,00-
	SALDO NA DATA		1,00
27	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.800,00
	CHEQUE POR CAIXA	001148	3.800,00-
	SALDO NA DATA		1,00
28	RESGATE AUTOMATICO	000000	640,00
	CHEQUE COMPENSADO	001147	624,38-
	SALDO NA DATA		16,62
31	CREDITO TRANSFERENCIA	401786	208,13
	CREDITO TRANSFERENCIA	402147	644,41
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	868,16-
	SALDO NA DATA		1,00

EXTRATO EMITIDO AS 13:40 DE 10/11/2016

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: OUT/2016

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,60 NO ANO: 6,61 ULTIMOS 12 MESES: 7,99NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 0170 04.023341.0-3 1028424.4 89.965.222.0001/52

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	151.117,86201	374.352,17	2,47722
04/10/2016	RESGATE	137.416,59192	340.620,00	2,47874
05/10/2016	RESGATE	8.421,01866	20.880,00	2,47951
06/10/2016	RESGATE	24,19091	60,00	2,48027
11/10/2016	RESGATE	249,74320	620,00	2,48255
14/10/2016	APLICACAO	147.774,79700	367.082,94	2,48407
18/10/2016	RESGATE	168,97396	420,00	2,48559
20/10/2016	RESGATE	8,04142	20,00	2,48712
24/10/2016	APLICACAO	54,02234	134,44	2,48860
27/10/2016	RESGATE	1.525,59588	3.800,00	2,49083
28/10/2016	RESGATE	256,86615	640,00	2,49157
31/10/2016	APLICACAO	348,33547	868,16	2,49231
31/10/2016	SALDO ATUAL	151.223,99472	376.897,06	2,49231

APLICACOES: 368.085,54+
RESGATES: 367.060,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 1.519,35
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



CAPITAL DA HOSPITALIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE OUTUBRO DE 2016.
BANCO ITAU

Conta Nº: 10809-2

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:

FIF 294.151,57
C/C 10,00 R\$ 294.161,57

2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade

31/10/2016 R\$ 294.183,59

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

Dif. Pagto. Corag DEZ2015	R\$	0,01
Dif. Pagto. Claro	R\$	0,01
Tarifa Ordem de Pagamento folha Fevereiro de 2016.	R\$	22,00

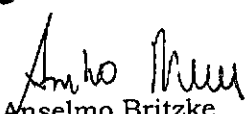
4 MAIS

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

5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)	- soma (4)	R\$	-
6 CONFERENCIA	- soma (1-5)	R\$	(22,02)

CARAZINHO, 31 DE OUTUBRO DE 2016.


Luciana Inês Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570


Anselmo Britzke
Presidente Legislativo


30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 10/11/2016 às 14:54:57h

Extrato - Por Período

01/10/2016 a 31/10/2016

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09	SALDO ANTERIOR		10,00
03/10	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.711,88 -
03/10	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	699,38 -
03/10	D SISPAG FORNECEDORES	9209	22.747,62 -
03/10	AG. RESGATE PP CP	9209	25.158,88
03/10	S A L D O		10,00
04/10	SISPAG SALARIOS	9209	6.069,41 -
04/10	SISPAG SALARIOS	9209	750,99 -
04/10	TED 041.0170CAMARA MUN C		340.000,00
04/10	AG. APLICACAO PP CP	9209	333.179,60 -
04/10	S A L D O		10,00
05/10	SISPAG SALARIOS	9209	23.299,77 -
05/10	SISPAG SALARIOS	9209	16.899,59 -
05/10	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	23.197,09 -
05/10	CREDITO CONSIGNADO		2.341,43 -
05/10	AG. RESGATE PP CP	9209	65.737,88
05/10	S A L D O		10,00
10/10	SISPAG FORNECEDORES	9209	119,41 -
10/10	SISPAG FORNECEDORES	9209	685,00 -
10/10	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	1.323,76 -
10/10	D SISPAG FORNECEDORES	9209	3.075,06 -
10/10	AG. RESGATE PP CP	9209	5.203,23
10/10	S A L D O		10,00
13/10	SISPAG SALARIOS	9209	3.028,55 -
13/10	SISPAG TRIBUTOS	9209	46.395,55 -
13/10	SISPAG FORNECEDORES	9209	162,50 -
13/10	SISPAG FORNECEDORES	9209	4.774,42 -
13/10	SISPAG FORNECEDORES	9209	614,58 -
13/10	D SISPAG FORNECEDORES	9209	1.530,21 -
13/10	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	17.613,75 -
13/10	D SISPAG FORNECEDORES	9209	640,32 -
13/10	AG. RESGATE PP CP	9209	74.759,88
13/10	S A L D O		10,00
14/10	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	4.495,64 -
14/10	AG. RESGATE PP CP	9209	4.495,64
14/10	S A L D O		10,00
17/10	SISPAG SALARIOS	9209	46.590,18 -
17/10	SISPAG SALARIOS	9209	48.349,66 -
17/10	SISPAG SALARIOS	9209	31.079,30 -
17/10	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.560,95 -

17/10	D SISPAG FORNECEDORES	9209	5.530,90 -	
17/10	AG. RESGATE PP CP	9209	133.110,99	
17/10	S A L D O			10,00
21/10	D SISPAG FORNECEDORES	9209	2.056,88 -	
21/10	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	2.913,76 -	
21/10	DEV TED 902669		1.456,88	
21/10	AG. RESGATE PP CP	9209	3.513,76	
21/10	S A L D O			10,00
24/10	D SISPAG FORNECEDORES	9209	1.456,88 -	
24/10	AG. RESGATE PP CP	9209	1.456,88	
24/10	S A L D O			10,00
26/10	SISPAG FORNECEDORES	9209	600,29 -	
26/10	D SISPAG FORNECEDORES	9209	570,00 -	
26/10	AG. RESGATE PP CP	9209	1.170,29	
31/10	S A L D O			10,00

AVISO!

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

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


30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Outubro/2016

Ag/conta	Empresa		CNPJ								
9209/10809-2	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52								
	Cotas - 31.10.2016		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)		
Fundos	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.09.2016	31.10.2016	Bruto do mês	Base cálculo IR	
PP CURTO PRAZO	97.257,03669	3,0244760	333.179,60	314.607,43	0,00	0,00	273.148,70	294.151,57	2.430,70	2.325,26	
41090/201	97.257,03669	3,0244760	333.179,60	314.607,43	0,00	0,00	273.148,70	294.151,57	2.430,70	2.325,26	
Total	97.257,03669	3,0244760	333.179,60	314.607,43	0,00	0,00	273.148,70	294.151,57	2.430,70	2.325,26	

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.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/10/2016 A 31/10/2016
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

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

SALDO ANTERIOR: 273.180,72

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
03/10/2016	29836 - INSS-RETENÇÕES PJ							
03/10/2016	29836 - COTA RECEBIDA - INSS					57743	715,00	
03/10/2016	29836 - COTA RECEBIDA - INSS					57744	130,11	
03/10/2016	146384 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME					57745	4,03	
03/10/2016	144926 - INDUSTRIA E COMERCIO ERVA MATE SEIVA VER	129/2016	341699					8.505,45
03/10/2016	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA	564/2016	340073					185,14
03/10/2016	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA	569/2016	340485					30,82
03/10/2016	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA	570/2016	340487					5,08
03/10/2016	128586 - INVOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA	571/2016	340507					9,88
03/10/2016	110843 - IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC	427/2016	340543					144,42
03/10/2016	13562 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S A	183/2016	340546					1.276,84
03/10/2016	141152 - BANRISUL CARTÕES S A	603/2016	341788					1.711,88
03/10/2016	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	281/2016	340352					15.509,15
03/10/2016	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	615/2016	342441					824,38
03/10/2016	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	616/2016	342448					50,00
03/10/2016	141152 - BANRISUL CARTÕES S A	617/2016	342453					25,00
		281/2016	340352					-71,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							1849,14	25.008,02
SALDO NO DIA:								248.021,84
04/10/2016	29836 - INSS					57752	21,47	
04/10/2016	29836 - INSS					57753	17,90	
04/10/2016	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					57754	727,25	
04/10/2016	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					57755	186,85	
04/10/2016	29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					57756	24,18	
04/10/2016	29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					57757	991,44	
04/10/2016	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					57758	1.233,98	
04/10/2016	29836 - BANRISUL CAMARA 0402334103					57759	340.000,00	
04/10/2016	126968 - FOLHA PAGTO FERIAS	620/2016	342480					6.824,81
04/10/2016	126968 - FOLHA PAGTO FERIAS	622/2016	342499					2.308,10

Base contábil

Tesouraria-Relatório de Conferências-Extrato Banc. c#2 ExtratoBancario002.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2016 Data: 31-10-2016 - 14:46:55

Pág 1/6



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/10/2016 A 31/10/2016
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								
04/10/2016	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL							
04/10/2016	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL	623/2016	342523					268,42
04/10/2016	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL	624/2016	342524					296,25
		625/2016	342527					223,69
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							343.202,87	10.025,27
SALDO NO DIA:								541.201,44
05/10/2016	29836 - INSS					57780	6.049,47	
05/10/2016	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					57781	2.733,35	
05/10/2016	29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					57782	5.840,08	
05/10/2016	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					57783	4.641,18	
05/10/2016	31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					57785		5.702,91
05/10/2016	31325 - CAPSEM SAÚDE 6%					57851		1.118,32
05/10/2016	29889 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU					57852		2.341,43
05/10/2016	112164 - PREVICARAZINHO - INST.PREV.SERV.CARAZINHO	606/2016	342310			57705		11.525,87
05/10/2016	112154 - PREVICARAZINHO - INST.PREV.SERV.CARAZINHO	607/2016	342311					1.894,55
05/10/2016	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL	626/2016	342537					27.580,85
05/10/2016	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL	627/2016	342540					32.082,59
05/10/2016	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN	608/2016	342314					899,44
05/10/2016	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN	609/2016	342315					91,58
05/10/2016	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN	610/2016	342317					1.904,42
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							19.464,08	85.201,96
SALDO NO DIA:								-515.463,66
10/10/2016	145402 - ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTD	573/2016	340517					685,00
10/10/2016	136109 - LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA	578/2016	340550					140,00
10/10/2016	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	602/2016	341787					119,41
10/10/2016	3791 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS	1/2016	341821					434,13
10/10/2016	120977 - ADOESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME	220/2016	341938					807,75
10/10/2016	103570 - PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA	355/2016	341948					447,78
10/10/2016	133995 - DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	408/2016	342323					1.005,40

Base contábil

Tesouraria-Relatório de Conferências-Extrato Banc. c#2 ExtratoBancario002.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2016 Data: 31-10-2016 - 14:46:59

Pág 2/6



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/10/2016 A 31/10/2016
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29835 - BANCO ITAU - CAMARA

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

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
10/10/2016	136109 - LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA		621/2016	342498				240,00
10/10/2016	100480 - RUDINEI LUIZ BROMBILLA		635/2016	342658				624,38
10/10/2016	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		638/2016	342659				624,38
10/10/2016	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		637/2016	342664				50,00
10/10/2016	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		638/2016	342667				25,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								5.203,23
SALDO NO DIA:								510.260,33
13/10/2016	29587 - COTA RECEBIDA - ISS					57625	130,11	
13/10/2016	29587 - COTA RECEBIDA - ISS					57626	4,03	
13/10/2016	29045 - INSS					57627	715,00	
13/10/2016	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					57649	2.257,84	
13/10/2016	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					57650	1.630,53	
13/10/2016	29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					57681	13.011,24	
13/10/2016	29836 - INSS					57696	2.702,72	
13/10/2016	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					57817	311,92	
13/10/2016	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					57819	430,13	
13/10/2016	29045 - INSS					57818	15,20	
13/10/2016	31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					57860	14.170,74	
13/10/2016	31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					57655	307,29	
13/10/2016	31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					57656	307,29	
13/10/2016	31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					57658	59,81	
13/10/2016	140518 - FABIO ALBERTO RIVATTO DA SILVA 000739920					57659	59,81	
13/10/2016	119338 - DILAMAR ALAERCIO ALVES & CIA. LTDA	304/2016	340551					150,00
13/10/2016	13941 - DIRCE HELENA MAYER VOGT-ME	594/2016	341547					450,00
13/10/2016	111108 - IRMAOS MAGNABOSCO LTDA ME	595/2016	341556					157,00
13/10/2016	14569 - GOTA D ORVALHO FLORES DECORAÇÕES LTDA	598/2016	341567					114,00
13/10/2016	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME	581/2016	341784					170,00
		558/2016	341933					440,00

Baixar arquivo

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc. car2_extrato bancario002.php Emissor: Luciane Ines Lampert De Souza Exerc: 2016 Data: 31-10-2016 - 14:40:59

Pág 36



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: 01/10/2016 A 31/10/2016
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29835 - BANCO ITAU - CAMARA

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

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
13/10/2016	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		558/2016	341935				140,00
13/10/2016	132699 - CARRETTA LIMA & KOCHMANN SERV INFORM LTD		362/2016	342307				162,50
13/10/2016	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		811/2016	342332				15.082,03
13/10/2016	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		812/2016	342333				15.827,78
13/10/2016	136109 - LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA		618/2016	342467				295,50
13/10/2016	146907 - CLARO S.A.		619/2016	342469				2.071,70
13/10/2016	20081 - VERNON LEONHARDT & CIA LTDA		130/2016	340480				204,82
13/10/2016	15923 - MARCELO WON MUELEN ME		597/2016	341716				135,00
13/10/2016	17015 - PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME		565/2016	342352				8,99
13/10/2016	17015 - PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME		568/2016	342353				375,80
13/10/2016	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		639/2016	342858				1.058,05
13/10/2016	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		640/2016	342859				3.526,84
13/10/2016	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		627/2016	342540				-799,09
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							757,26	75.517,13
SALDO NO DIA:								435.500,45
14/10/2016	1133 - ANSELMO BRITZKE		629/2016	342935				1.456,88
14/10/2016	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA		630/2016	342643				1.456,88
14/10/2016	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		831/2016	342645				1.456,88
14/10/2016	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		632/2016	342850				50,00
14/10/2016	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		633/2016	342652				75,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								4.495,84
SALDO NO DIA:								431.004,61
17/10/2016	29836 - CAPSEM SAÚDE 0%					57846	1.154,33	
17/10/2016	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					57841	27,37	
17/10/2016	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					57842	4.229,54	
17/10/2016	29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					57843	825,00	
17/10/2016	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					57844	545,76	
17/10/2016	29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					57845	58,81	

Baixar arquivo

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc. car2_extrato bancario002.php Emissor: Luciane Ines Lampert De Souza Exerc: 2016 Data: 31-10-2016 - 14:40:59

Pág 46

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO: 01/10/2016 A 31/10/2016
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								
17/10/2016	29836 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU							
17/10/2016	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					57847	5.242,10	
17/10/2016	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					57826	4.492,35	
17/10/2016	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					57834	97,25	
17/10/2016	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU					57836	5.981,31	
17/10/2016	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					57837	1.063,53	
17/10/2016	29836 - PENSÃO ALIMENTICIA					57839	1.127,14	
17/10/2016	29836 - INSS					57838	704,00	
17/10/2016	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					57840	6.678,64	
17/10/2016	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					57825	2.781,94	
17/10/2016	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					57827	159,51	
17/10/2016	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU					57828	8.059,39	
17/10/2016	29836 - PENSÃO ALIMENTICIA					57829	1.277,90	
17/10/2016	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					57830	880,00	
17/10/2016	29836 - INSS					57831	843,17	
17/10/2016	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					57832	0.987,23	
17/10/2016	29836 - INSS					57823	5.350,86	
17/10/2016	31324 - PENSÃO ALIMENTICIA					57833	1,87	
17/10/2016	120772 - ORION ALBUQUERQUE					57733		2.406,00
17/10/2016	111097 - EDUARDO HAUBERT ASSIS	641/2016		343023				1.560,95
17/10/2016	105480 - RUDINEI LUZ BROMBILLA	642/2016		343027				1.560,95
17/10/2016	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	643/2016		343028				1.560,95
17/10/2016	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	644/2016		343040				71.282,07
17/10/2016	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	645/2016		343041				66.781,47
17/10/2016	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	646/2016		343042				30.841,45
17/10/2016	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	647/2016		343080				779,97
17/10/2016	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	648/2016		343081				13.860,75
17/10/2016	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	649/2016		343082				740,11
17/10/2016	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	650/2016		343083				1.433,28

Base contábil

Tesouraria-Relatório de Conferência-Extrato Banc. ca7_estrato bancario002.php - Emissor: Luciano Ines Lampert De Souza - Exerc: 2016 - Data: 31-10-2016 - 14:46:59

Pág 56

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO: 01/10/2016 A 31/10/2016
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								
17/10/2016	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL							
		644/2016		343040				-532,06
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							59.167,90	192.278,89
SALDO NO DIA:								297.693,82
21/10/2016	127271 - SUSI CARLA DA ROSA KERN							
		654/2016		343194				1.456,88
21/10/2016	140257 - CARMEN ELDISA PEREIRA							1.456,88
21/10/2016	126761 - VIVIANE MULLER MENEZES NUNES							1.456,88
21/10/2016	126761 - VIVIANE MULLER MENEZES NUNES							1.456,88
		660/2016		343203				600,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								4.970,64
SALDO NO DIA:								292.923,16
26/10/2016	110407 - OI S/A							
		662/2016		343435				600,28
26/10/2016	129383 - DP SERVIÇOS DE REFORESTAMENTO LTDA							380,00
26/10/2016	129383 - DP SERVIÇOS DE REFORESTAMENTO LTDA							190,00
		129/2016		343441				
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								1.170,29
SALDO NO DIA:								291.752,89
31/10/2016	29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO							
						58354	2.430,70	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							2.430,70	
SALDO NO DIA:								294.183,59
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							427.274,09	406.271,22
SALDO FINAL:								294.183,59

Página

Tesouraria-Relatório de Conferência-Extrato Banc. ca7_estrato bancario002.php - Emissor: Luciano Ines Lampert De Souza - Exerc: 2016 - Data: 31-10-2016 - 14:46:59

Pág 66