

**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 31/05/2017**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	32.179,90	294,90	50,00	32.424,80
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	456.896,66	1.967,26	0,00	458.863,92
TOTAL		489.076,56	2.262,16	50,00	491.288,72
TOTAL CAIXA/BANCOS		489.076,56	2.262,16	50,00	491.288,72

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	50,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL	50,00	0,00	50,00	50,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br**BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS**

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	1.917,26	0,00	1.917,26	1.917,26
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	294,90	0,00	294,90	294,90
TOTAL	2.212,16	0,00	0,00	2.212,16

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

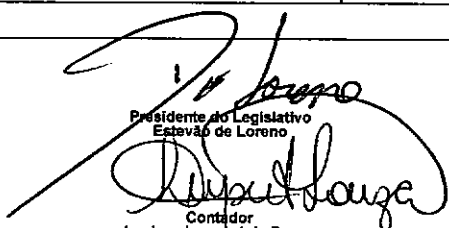
TODOS OS CAIXAS

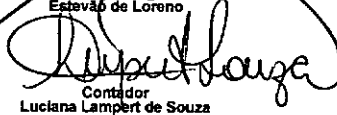
TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	294,90	0,00	294,90	0,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.917,26	0,00	1.917,26	2.212,16
TOTAL	2.212,16	0,00	2.212,16	2.212,16


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno


Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Ezéquiel Martins Ramos



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



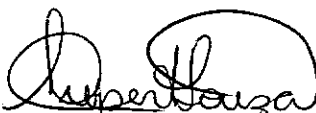
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MAIO DE 2017
BANRISUL

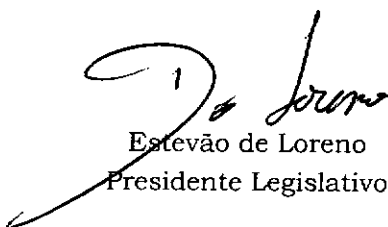
Conta Nº: 04.023341.0-3

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	32.406,60	
	C/C	18,20	R\$ 32.424,80
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade	31/05/2017		32.424,80
3 MENOS	Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.		
		R\$	-
		R\$	-
	soma (3)	R\$	-
4 MAIS	Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.		
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
	soma (4)	R\$	-
5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)	31/05/2017	R\$	32.424,80
6 CONFERENCIA	soma (1-5)	R\$	-

CARAZINHO, 31 DE MAIO DE 2017.


Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570


Estevão de Loreno
Presidente Legislativo

**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 SINTÉTICOPERÍODO: 01/05/2017 A 31/05/2017
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

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

SALDO ANTERIOR:

42.625,16

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
02/05/2017	107209 - LUIS FERNANDO COSTA DE OLIVEIRA		327/2017	362920				-29,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								-29,00
SALDO NO DIA:								42.654,16
05/05/2017	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					62090		20.621,46
05/05/2017	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		326/2017	362917				-50,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								20.471,46
SALDO NO DIA:								22.182,70
15/05/2017	29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO					62190	400.000,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							400.000,00	
SALDO NO DIA:								422.182,70
17/05/2017	29836 - BANCO ITAU - CAMARA					62191		390.000,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								390.000,00
SALDO NO DIA:								32.182,70
18/05/2017	13312 - BANCO DO ESTADO DO RS SA		92/2017	365246				2,80
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								2,80
SALDO NO DIA:								32.179,90
31/05/2017	29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					62568	294,90	
31/05/2017	29836 - BANCO ITAU - CAMARA					62602		50,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							294,90	50,00
SALDO NO DIA:								32.424,80
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							400.373,90	410.574,26
SALDO FINAL:								32.424,80

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: MAI/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,44 NO ANO: 2,48 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
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	16.633,45509	42.823,49	
02/05/2017	RESGATE	85,43490	220,00	
05/05/2017	RESGATE	7.948,42836	20.480,00	
15/05/2017	APLICACAO	155.058,76994	400.008,21	
17/05/2017	RESGATE	151.126,61304	390.020,00	
31/05/2017	SALDO ATUAL	12.531,74873	32.406,60	

APLICACOES:	400.008,21+
RESGATES:	410.720,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	294,90
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

B A N R I S U L 05/06/2017
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 05201706050794788911

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	18,20
TOTAL LIVRE.....R\$	18,20
INVEST RESGATE AUT.....R\$	32.118,50
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	32.136,70

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 05/06/2017
VALOR DA COTA....	2,58734
QUANTIDADE DE COTAS	12.415,78026
VALOR LIQ. P/RESGATE	32.123,84

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		

	SALDO ANT EM 26/04/2017	11,67
++	MOVIMENTOS MAI/2017	
02	CREDITO TRANSFERENCIA	587486 29,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000 220,00
	CHEQUE COMPENSADO	001170 260,00-
	SALDO NA DATA	0,67
05	CREDITO TRANSFERENCIA	591598 50,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000 20.480,00
	EMPREST/RENEGOC.	009895 20.521,46-
	SALDO NA DATA	9,21
15	CREDITO TRANSFERENCIA	603036 400.000,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 400.008,21-
	SALDO NA DATA	1,00
17	RESGATE AUTOMATICO	000000 390.020,00
	TED	604376 390.000,00-
	TARIFA DOC/TED	604376 2,80-
	SALDO NA DATA	18,20

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:29 DE 05/06/2017 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MAIO DE 2017
BANCO ITAÚ

Conta Nº: 10809.2

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	411.351,30	
	C/C	10,00	R\$ 411.361,30
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade	31/05/2017		458.863,92
3 MENOS Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.			R\$ -
ESTORNO INDEVIDO EMP 263/2017		R\$	50,00
PAG A MAIOR GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL)		R\$	47.452,62
		R\$	-
soma (3)		R\$	47.502,62
4 MAIS Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.			
		R\$	-
		R\$	-
soma (4)		R\$	-
5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)	31/05/2017	R\$	411.361,30
6 CONFERENCIA	soma (1-5)	R\$	-

CARAZINHO, 31 DE MAIO DE 2017.

Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570

Estevão de Loreno
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: 01/05/2017 A 31/05/2017
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

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

SALDO ANTERIOR: 424.754,35

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
02/05/2017	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					62102	15,95	
02/05/2017	29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					62103	549,39	
02/05/2017	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					62104	278,70	
02/05/2017	128966 - FOLHA PAGTO.FERIAS	354/2017	364356					3.745,67
02/05/2017	128966 - FOLHA PAGTO.FERIAS	355/2017	364359					1.246,81
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							844,04	4.994,48
SALDO NO DIA:								420.603,91
05/05/2017	29565 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					61679		15.578,18
05/05/2017	29587 - COTA RECEBIDA - ISS					61680		139,31
05/05/2017	29587 - COTA RECEBIDA - ISS					61682		4,03
05/05/2017	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					61693		1.623,16
05/05/2017	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					61694		263,95
05/05/2017	31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					61996		6.672,64
05/05/2017	31326 - CAPSEM SAÚDE 6%					61997		1.358,43
05/05/2017	31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					62014		64,30
05/05/2017	31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					62015		430,68
05/05/2017	133774 - L FELIPE SOARES	320/2017	362674					320,00
05/05/2017	133774 - L FELIPE SOARES	321/2017	362725					236,00
05/05/2017	133774 - L FELIPE SOARES	322/2017	362750					170,00
05/05/2017	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	332/2017	363523					152,83
05/05/2017	114364 - ESTEVAO DE LORENO	336/2017	363828					1.040,63
05/05/2017	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	337/2017	363829					1.040,63
05/05/2017	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	338/2017	363630					60,00
05/05/2017	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	339/2017	363631					100,00
05/05/2017	135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA	340/2017	363632					1.040,63
05/05/2017	13562 - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A	341/2017	363633					2.839,01
05/05/2017	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN	343/2017	363710					1.100,12
05/05/2017	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN	344/2017	363714					98,44

Base carazinho

Tesouraria>Relatórios de Contabilidade>Extrato Banc. car2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2017 Data: 31-05-2017 - 10:16:53

Pág 1/6



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

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/05/2017 A 31/05/2017
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								
05/05/2017	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		345/2017	363716				2.045,89
05/05/2017	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		346/2017	363721				13.345,27
05/05/2017	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		347/2017	363754				2.078,65
05/05/2017	126940 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS		1/2017	363767				115,50
05/05/2017	148870 - LUIS FERNANDO BOURSCHIED		353/2017	364357				1.040,63
05/05/2017	126966 - FOLHA PAGTO.MENSAL		358/2017	364362				28.846,67
05/05/2017	126966 - FOLHA PAGTO.MENSAL		359/2017	364364				38.217,44
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								118.026,10
SALDO NO DIA:								302.577,81
12/05/2017	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					62179	31,02	
12/05/2017	29836 - COTA RECEBIDA - ISS					62180	41,36	
12/05/2017	105480 - ANDRE BOENI & CIA LTDA		326/2017	362964				120,00
12/05/2017	120965 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		145/2017	363520				2.178,19
12/05/2017	133988 - DQNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA		5/2017	363834				1.005,40
12/05/2017	128383 - DP SERVIÇOS DE REFORESTAMENTO LTDA		8/2017	364328				420,58
12/05/2017	50034 - CDL CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS CARAZINHO		356/2017	364360				520,00
12/05/2017	20061 - VERNON LEONHARDT & CIA LTDA		3/2017	363518				198,88
12/05/2017	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		8/2017	363522				170,00
12/05/2017	20061 - VERNON LEONHARDT & CIA LTDA		3/2017	363524				215,97
12/05/2017	17015 - PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME		291/2017	364365				96,00
12/05/2017	17015 - PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME		342/2017	364366				37,40
12/05/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		7/2017	355036				800,00
12/05/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		7/2017	355037				200,00
12/05/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		7/2017	355041				800,00
12/05/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		7/2017	355042				200,00
12/05/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		7/2017	355043				1.060,00
12/05/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		7/2017	355044				490,00
12/05/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		7/2017	355047				1.000,00

Base carazinho

Tesouraria>Relatórios de Contabilidade>Extrato Banc. car2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2017 Data: 31-05-2017 - 10:16:53

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 : 01/05/2017 A 31/05/2017
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								
12/05/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		7/2017	355049				250,00
12/05/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		7/2017	361512				2.560,00
12/05/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		7/2017	361513				040,00
12/05/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		7/2017	361514				1.152,00
12/05/2017	150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		7/2017	361515				288,00
12/05/2017	110574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		319/2017	362501				81,40
12/05/2017	110574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		334/2017	363626				35,80
12/05/2017	110574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		335/2017	363627				29,90
12/05/2017	14091 - ELENIR S H DA COSTA-ME		270/2017	363643				54,00
12/05/2017	131085 - SERRALHERIA E FUNILARIA BOM ATEND LTDA		352/2017	364344				2.460,00
12/05/2017	133774 - L FELIPE SOARES		361/2017	364382				600,00
12/05/2017	133774 - L FELIPE SOARES		362/2017	364388				200,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							72,38	18.764,52
SALDO NO DIA:								283.885,67
17/05/2017	29836 - BANRISUL CAMARA 0402334103					62191	390.000,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							390.000,00	
SALDO NO DIA:								673.885,67
18/05/2017	31329 - INSS-RETEÇÕES PJ					61683		709,48
18/05/2017	29045 - INSS					62052		15.111,80
18/05/2017	29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA					62094		1.865,32
18/05/2017	88780 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					62150		7.753,74
18/05/2017	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		348/2017	363963				15.789,08
18/05/2017	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		348/2017	363964				18.321,76
18/05/2017	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		350/2017	364096				220,00
18/05/2017	148907 - CLARO S A		306/2017	364437				2.068,93
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								59.808,09
SALDO NO DIA:								613.977,58
19/05/2017	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					62193	13,86	

Base Carazinho

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc csl2_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2017 Data: 31-05-2017 - 10:18:53

Pág 38

**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 : 01/05/2017 A 31/05/2017
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								
19/05/2017	31324 - PENSÃO ALIMENTICIA					62176		3.138,80
19/05/2017	31329 - INSS-RETEÇÕES PJ					62189		709,48
19/05/2017	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					62194	111,67	
19/05/2017	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					62195	7.893,08	
19/05/2017	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					62196	651,79	
19/05/2017	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					62197	323,83	
19/05/2017	29836 - PENSÃO ALIMENTICIA					62198	2.248,80	
19/05/2017	29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA					62199	152,56	
19/05/2017	29836 - INSS					62200	7.630,24	
19/05/2017	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					62201	5.297,38	
19/05/2017	29836 - INSS					62202	14,19	
19/05/2017	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					62203	253,29	
19/05/2017	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					62204	5.580,79	
19/05/2017	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					62205	438,51	
19/05/2017	29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA					62206	939,26	
19/05/2017	29836 - INSS					62207	7.534,72	
19/05/2017	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					62208	3.736,36	
19/05/2017	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					62209	35,19	
19/05/2017	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					62210	3.827,08	
19/05/2017	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					62211	2.075,57	
19/05/2017	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					62212	381,40	
19/05/2017	29836 - PENSÃO ALIMENTICIA					62213	890,00	
19/05/2017	29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA					62214	730,45	
19/05/2017	29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					62215	64,30	
19/05/2017	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					62284	1.042,57	
19/05/2017	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					62285	247,02	
19/05/2017	29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					62286	6.162,34	
19/05/2017	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					62287	6.293,43	

Base Carazinho

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc csl2_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2017 Data: 31-05-2017 - 10:18:53

Pág 48

**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: 01/05/2017 A 31/05/2017
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29838 - BANCO ITAU - CAMARA

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

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
19/05/2017	100081 - DPM-DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LT		269/2017	364739				824,00
19/05/2017	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		377/2017	365252				71.261,97
19/05/2017	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		378/2017	365259				177,32
19/05/2017	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		378/2017	365295				73.796,33
19/05/2017	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		380/2017	365297				35.827,73
19/05/2017	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		381/2017	365298				541,31
19/05/2017	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		382/2017	365300				795,62
19/05/2017	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		383/2017	365302				15.781,75
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							64.479,71	203.036,31
SALDO NO DIA:								475.420,88
22/05/2017	143913 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		305/2017	362015				811,20
22/05/2017	13985 - ZES SUPERMERCADOS LTDA		339/2017	363498				113,77
22/05/2017	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		331/2017	363517				558,38
22/05/2017	152193 - GEREVINI E SANTOS LTDA ME		333/2017	363527				799,80
22/05/2017	132689 - CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD		11/2017	363797				162,50
22/05/2017	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		370/2017	364751				1.456,88
22/05/2017	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		371/2017	364752				87,00
22/05/2017	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		372/2017	364753				50,00
22/05/2017	120804 - GIAN ANTONIO PEDROSO		375/2017	365225				1.456,88
22/05/2017	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA		376/2017	365228				1.456,88
22/05/2017	125247 - INSTITUTO APOIO AO PODER PÚBLICO-INLEGIS		384/2017	365307				960,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								7.813,29
SALDO NO DIA:								467.507,69
24/05/2017	152316 - ROBSON LEANDRO JUNG		367/2017	364021				341,00
24/05/2017	17075 - REFRIGERACAO CASTOR LTDA		368/2017	364740				120,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								461,00
SALDO NO DIA:								467.046,69
26/05/2017	110407 - OI S/A		392/2017	366555				604,23
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								604,23
SALDO NO DIA:								466.442,46

Base: carazinho

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc. c62 ExtratoBancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2017 Data: 31-05-2017 - 10:16:53

Pag 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: 01/05/2017 A 31/05/2017
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29838 - BANCO ITAU - CAMARA

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

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
29/05/2017	29836 - COTA RECEBIDA - ISS					82523	139,91	
29/05/2017	29836 - INSS-RETENÇÕES PJ					82524	769,48	
29/05/2017	141097 - PRINTCOPY COPIADORAS LTDA EPP		360/2017	364367				300,00
29/05/2017	145098 - RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME		388/2017	365440				85,00
29/05/2017	146364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME		147/2017	365441				6.965,32
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							909,39	7.380,32
SALDO NO DIA:								459.971,53
30/05/2017	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		398/2017	366648				3.074,87
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								3.074,87
SALDO NO DIA:								458.896,66
31/05/2017	29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					82564	1.917,26	
31/05/2017	29836 - BANRISUL CAMARA 0402334103					82602	50,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							1.967,26	
SALDO NO DIA:								458.863,92
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							458.272,78	424.163,21
SALDO FINAL:								458.863,92

Base: carazinho

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc. c62 ExtratoBancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2017 Data: 31-05-2017 - 10:16:53

Pag 66


30
 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Maio/2017

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

Fundos	Cotas - 31.05.2017		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.04.2017	31.05.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	130.716,19514	3,1469040	390.000,00	405.274,97	0,00	0,00	424.709,01	411.351,30	1.917,26	3.622,47
41090/201	130.716,19514	3,1469040	390.000,00	405.274,97	0,00	0,00	424.709,01	411.351,30	1.917,26	3.622,47
Total	130.716,19514	3,1469040	390.000,00	405.274,97	0,00	0,00	424.709,01	411.351,30	1.917,26	3.622,47

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.itaú.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.

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



Home » Contas » Extrato » Por período

Extrato de conta corrente

Posição da Conta Corrente - 02/06/2017 às 11:48:10h

Extrato - Por Período

01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/04	SALDO ANTERIOR		46,24
02/05	SISPAG SALARIOS	9209	4.150,44 -
02/05	AG. RESGATE PP CP	9209	4.114,20
02/05	SALDO		10,00
05/05	SISPAG SALARIOS	9209	28.849,67 -
05/05	SISPAG SALARIOS	9209	36.217,44 -
05/05	SISPAG FORNECEDORES	9209	2.991,84 -
05/05	SISPAG FORNECEDORES	9209	430,68 -
05/05	SISPAG FORNECEDORES	9209	65,20 -
05/05	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	49.356,57 -
05/05	SISPAG FORNECEDORES	9209	115,60 -
05/05	AG. RESGATE PP CP	9209	118.027,00
05/05	SALDO		10,00
12/05	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.253,17 -
12/05	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	14.018,72 -
12/05	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.420,25 -
12/05	AG. RESGATE PP CP	9209	18.692,14
12/05	SALDO		10,00
17/05	TED 041.0170CAMARA MUN C		390.000,00
17/05	AG. APLICACAO PP CP	9209	390.000,00 -
17/05	SALDO		10,00
18/05	SISPAG TRIBUTOS	9209	48.222,10 -
18/05	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.932,25 -
18/05	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	7.753,74 -
18/05	AG. RESGATE PP CP	9209	59.908,09
18/05	SALDO		10,00
19/05	SISPAG SALARIOS	9209	47.135,75 -
19/05	SISPAG SALARIOS	9209	55.215,37 -
19/05	SISPAG SALARIOS	9209	34.461,93 -
19/05	SISPAG TRIBUTOS	9209	48.222,10 -
19/05	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.138,80 -
19/05	SISPAG FORNECEDORES	9209	910,14 -
19/05	AG. RESGATE PP CP	9209	189.084,09
19/05	SALDO		10,00
22/05	SISPAG FORNECEDORES	9209	162,50 -
22/05	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	4.507,64 -
22/05	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.243,15 -
22/05	AG. RESGATE PP CP	9209	7.913,29
22/05	SALDO		10,00
24/05	SISPAG FORNECEDORES	9209	120,00 -
24/05	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	341,00 -
24/05	AG. RESGATE PP CP	9209	461,00
24/05	SALDO		10,00
26/05	SISPAG FORNECEDORES	9209	604,23 -
26/05	AG. RESGATE PP CP	9209	604,23
26/05	SALDO		10,00
29/05	SISPAG FORNECEDORES	9209	85,00 -
29/05	SISPAG FORNECEDORES	9209	6.385,93 -
29/05	AG. RESGATE PP CP	9209	6.470,93
29/05	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

Você pode:



Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em outros formatos

Ir para:

» Incluir pagamento de título

» Consultar pagamentos a efetuar

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 062568

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
31/05/2017

VALOR
R\$ 294,90

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

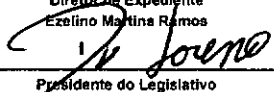
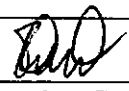
CRÉDITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO maio 2017

L

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 31, 05, 17  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	TESOURARIA
Conferido		Banco <u>Banrisul</u>
		Cheque <u>Deb. Cta</u>
Contador Luciana Lampert de Souza	 Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Data <u>31, 05, 17</u>  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: MAI/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,44 NO ANO: 2,48 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
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	16.633,45509	42.823,49	
02/05/2017	RESGATE	85,43490	220,00	
05/05/2017	RESGATE	7.948,42836	20.480,00	
15/05/2017	APLICACAO	155.058,76994	400.008,21	
17/05/2017	RESGATE	151.126,61304	390.020,00	
31/05/2017	SALDO ATUAL	12.531,74873	32.406,60	

APLICACOES:	400.008,21+
RESGATES:	410.720,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	294,90
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: 062564

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
31/05/2017

VALOR
R\$ 1.917,26

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 maio 2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 31, 05, 17 <i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Ezefino Martins Ramos <i>[Assinatura]</i> Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>31, 05, 17</u> <i>[Assinatura]</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira
Conferido		
Contador Luciana Lampert de Souza		

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**Consulta rendimentos mensais**

Mês: Maio/2017

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

Fundos	Cotas - 31.05.2017		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.04.2017	31.05.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	130.716,19514	3,1469040	390.000,00	405.274,97	0,00	0,00	424.709,01	411.351,30	1.917,26	3.622,47
41090/201	130.716,19514	3,1469040	390.000,00	405.274,97	0,00	0,00	424.709,01	411.351,30	1.917,26	3.622,47
Total	130.716,19514	3,1469040	390.000,00	405.274,97	0,00	0,00	424.709,01	411.351,30	1.917,26	3.622,47

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 062602

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA

31/05/2017

VALOR

R\$

50,00

CGM

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AJUSTE DE DEV PAG A MAIOR GUSTAVO SIMON

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

31.05.17

Diretor de Expediente
Ezequiel Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

31.05.17

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 0620'

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA
28/04/2017

VALOR
R\$ 100,00

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

DEV PAG A MAIOR GUSTAVO SIMON

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

28/04/17

Conferido
[Assinatura]
Diretor de Expediente
Ezequino Martins Ramos

[Assinatura]
Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Def. Cta

Data

28/04/17

[Assinatura]
Agente Financeiro
Fabiano Pereira

[Assinatura]
Contador
Luciana Lampert de Souza

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 288
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 7298168
DATA DE EMISSÃO : 27/03/2017
NOTA DE EMPENHO Nº: 000263

Órgão : 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 : 117161 **CPF** : 950.838.710/68 Fone: 5499789654
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : MARCILIO DIAS, 288
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 318518 **SEQ. DO EMPENHO Nº 440619**

Valor Empenhado

1.040,63

Data do Empenho

27/03/2017

Valor Estorno

50,00

Data do Estorno

19/04/2017

Histórico do Estorno :

DEV SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

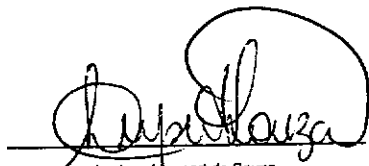
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ANSELMO EM TREINAMENTO, DIAS 28/03 A 30/03, PREVISAO SAIDA DIA 28/03 8H E RETORNO 19H DIA 30/03. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

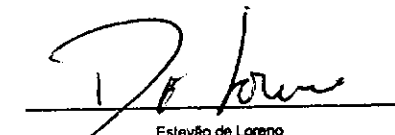
DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA


Luciana Lampert de Souza
Contador


Estevão de Loreno
Presidente do Legislativo


Fabiano Pereira
Agente Financeiro



Recibo de Transferência

Número: 00592715548/00000000419863/569642

Data: 11/04/2017

Hora: 13:59:04

Canal: Home Banking
 Data Débito: 11/04/2017
 Valor: R\$ 50,00
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
 Conta do Remetente: 0170-35.853703.0-6
 Nome do Remetente: GUSTAVO BERNARDO SIMON
 Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
 Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Finalidade: DEV SALDO ADTO

Atenciosamente

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

03D1848AADD6E63F9E39205564EABCD9678

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: 361454**DATA DE EMISSÃO : 27/03/2017**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA MARCILIO DIAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5499789654 Fax :

Empenho N°

263/2017

Valor do Empenho

1.040,63

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.040,63	0,00	0,00	1.040,63
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 27/03/2017		1.040,63	0,00	0,00	1.040,63
				TOTAL DA ORDEM	1.040,63
				SALDO ANTERIOR	1.040,63
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

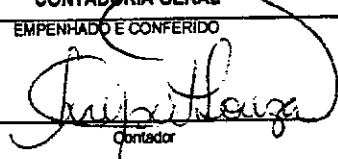
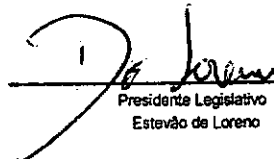
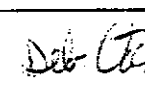
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ANSELMO EM TREINAMENTO, DIAS 28/03 A 30/03, PREVISAO SAIDA DIA 28/03 8H E RETORNO 19H DIA 30/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.040,63

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	PAGUE-SE DATA 27 MAR 2017  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 27 MAR 2017 BANCO Nº  DOCUMENTO Nº  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**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000263
DATA DE EMISSÃO: 27/03/2017
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
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 : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA MARCÍLIO DIAS, 188
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 5499789654 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 440619

AUTORIZAÇÃO Nº 318518 PROC. ADMIN (P.A.):

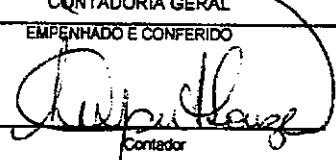
Valor Orçado 90.000,00

Saldo Anterior 79.177,44

Valor Empenhado 1.040,63

Saldo Atual 78.136,81

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 PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ANSELMO EM TREINAMENTO, DIAS 28/03 A 30/03, PREVISAO SAIDA DIA 28/03 8H E RETORNO 19H DIA 30/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	416,252	1.040,63
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ANSELMO EM TREINAMENTO, DIAS 28/03 A 30/03, PREVISAO SAIDA DIA 28/03 8H E RETORNO 19H DIA 30/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.040,63

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 13558/17
Hora 09:45

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

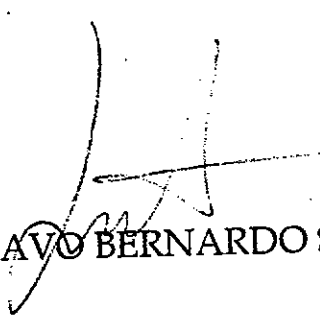
23 MAR. 2017

**DIARIAS 2 E ½ (DUAS E MEIA)
R\$ 58,00 ESTACIONAMENTO
R\$ 50,00 COMBUSTIVEL**

Res. Francisco
Ass. [Assinatura]

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR
VEREADOR AMSELMO BRITSKI, NOS DIAS 28/03 A 30/03,
COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 08:00 HORAS DO DIA 28/03 E
RETORNO AS 19:00 HORAS DO DIA 30/03.**

CARAZINHO, 22 DE MARÇO DE 2017.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
27/03/17
[Assinatura]
Presidente



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta solicitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **GUSTAVO BERNARDO SIMON**

CPF/CNPJ: **00095083871068**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **03585370306**

Valor da TED: **R\$ 1.198,63**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799509016000015**

TED solicitada em 27/03/2017 às 10:35:55 via Sispag.

Autenticação:

98ACA6BD64A674EE261A661074CD0704223DFDEF

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 062013

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA

28/04/2017

VALOR**R\$ 50,00****CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

DEV PAG A MAIOR GUSTAVO SIMON

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza**PAGUE-SE**

Data

Diretor de Expediente
Ezequino Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

Banco

Cheque

Data

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR