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 31/12/2014

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	21.155,59	5,16	17.339,67	3.821,08
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	122.097,79	0,00	2.672,26	119.425,53
TOTAL		**143.253,38**	**5,16**	**20.011,93**	**123.246,61**
TOTAL CAIXA/BANCOS		**143.253,38**	**5,16**	**20.011,93**	**123.246,61**

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	5,16	0,00	5,16	5,16
TOTAL	**5,16**	**0,00**	**5,16**	**5,16**

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

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	17.339,67	0,00	17.339,67	17.339,67
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU	2.667,10	0,00	2.667,10	2.667,10
TOTAL	**20.006,77**	**0,00**	**20.006,77**	**20.006,77**

Presidente do Legislativo
Rudinei Brombilla

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
José Venancio C. Hoffmann

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2014.

BANCO ITAÚ

Conta Nº: 10809.2 **Data do Extrato:**

1	**Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:**	FIF	123.718,70		
		C/C	10,00	**R$**	**123.728,70**
2	**Saldo Razão Financeiro Contabilidade**		31/12/2014	**R$**	**119.425,53**

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

	R$	-
	R$	-
	R$	-
soma (3)	**R$**	-

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

Empréstimo	R$	2.667,10
Rendimentos de Aplicação	R$	1.636,07
	R$	-
	R$	-
soma (4)	**R$**	**4.303,17**

5	**SALDO CONTÁBIL AJUSTADO** (2-3+4)	31/12/2014	**R$**	**123.728,70**
6	**CONFERENCIA**	soma (1-5)	**R$**	-

CARAZINHO, 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570

Rudinei Brombilla
Presidente Legislativo

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Dezembro/2014**

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

Fundos	Cotas - 31.12.2014		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.11.2014	31.12.2014	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	47.190,83677	2,6216680	18.123,40	297.673,01	0,00	0,00	401.632,24	123.718,70	1.636,07	1.051,07
41090/201	47.190,83677	2,6216680	18.123,40	297.673,01	0,00	0,00	401.632,24	123.718,70	1.636,07	1.051,07
Total	**47.190,83677**	**2,6216680**	**18.123,40**	**297.673,01**	**0,00**	**0,00**	**401.632,24**	**123.718,70**	**1.636,07**	**1.051,07**

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.itau.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 n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Itaú

30 horas

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

Extrato de conta corrente - 01/12/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11	SALDO ANTERIOR		10,00
03/12 D	SISPAG FORNECEDORES	90,00 -	
03/12	AG. RESGATE PP CP	90,00	
03/12	S A L D O		10,00
04/12 D	SISPAG FORNECEDORES	790,55 -	
04/12	AG. RESGATE PP CP	790,55	
04/12	S A L D O		10,00
05/12	CREDITO CONSIGNADO	2.667,10 -	
05/12	AG. RESGATE PP CP	2.667,10	
05/12	S A L D O		10,00
08/12	SISPAG SALARIOS	812,45 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES	90,21 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES TED	9.874,18 -	
08/12 D	SISPAG FORNECEDORES	9.818,07 -	
08/12	AG. RESGATE PP CP	20.594,91	
08/12	S A L D O		10,00
11/12	SISPAG TRIBUTOS	39.294,22 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	4.534,60 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	2.364,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	471,35 -	
11/12 D	SISPAG FORNECEDORES	2.695,14 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES TED	2.033,18 -	
11/12 D	SISPAG FORNECEDORES	4.135,22 -	
11/12	AG. RESGATE PP CP	55.527,71	
11/12	S A L D O		10,00
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	2.810,72 -	
15/12	AG. RESGATE PP CP	2.810,72	
15/12	S A L D O		10,00
16/12	SISPAG SALARIOS	4.692,05 -	
16/12	SISPAG TRIBUTOS	16.293,98 -	
16/12	SISPAG FORNECEDORES	1.680,75 -	
16/12	SISPAG FORNECEDORES	348,32 -	
16/12 D	SISPAG FORNECEDORES	1.815,55 -	
16/12 D	SISPAG FORNECEDORES	15.365,01 -	
16/12	AG. RESGATE PP CP	40.195,66	
16/12	S A L D O		10,00
17/12	SISPAG SALARIOS	868,24 -	
17/12	SISPAG SALARIOS	2.432,87 -	
17/12	SISPAG SALARIOS	41.702,37 -	
17/12	SISPAG SALARIOS	40.858,62 -	
17/12	SISPAG SALARIOS	18.613,80 -	
17/12 D	SISPAG FORNECEDORES	2.264,80 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	19.850,83 -	
17/12 D	SISPAG FORNECEDORES	285,07 -	
17/12	TED 041.0170CAMARA MUN C	145.000,00	
17/12	AG. APLICACAO PP CP	18.123,40 -	
17/12	S A L D O		10,00
22/12	SISPAG FORNECEDORES	734,73 -	
22/12	SISPAG FORNECEDORES	134,11 -	
22/12 D	SISPAG FORNECEDORES	50,68 -	
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	19.720,12 -	
22/12 D	SISPAG FORNECEDORES	645,00 -	
22/12	AG. RESGATE PP CP	21.284,64	
22/12	S A L D O		10,00
23/12	SISPAG TRIBUTOS	38.959,77 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	2.358,88 -	
23/12 D	SISPAG FORNECEDORES	563,89 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES TED	13.780,33 -	
23/12	AG. RESGATE PP CP	55.662,87	
23/12	S A L D O		10,00
29/12	SISPAG FORNECEDORES	3.342,90 -	
29/12 D	SISPAG FORNECEDORES	217,30 -	

Itaú

30 horas

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

Extrato de conta corrente - 01/12/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12	AG. RESGATE PP CP	3.560,20	
29/12	S A L D O		10,00
30/12	SISPAG SALARIOS	56.088,65 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES TED	38.400,00 -	
30/12	AG. RESGATE PP CP	94.488,65	
31/12	S A L D O		10,00

Legenda:

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

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 : 01/12/2014 A 31/12/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA — SALDO ANTERIOR: 400.646,19

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
01/12/2014	29836 - BANRISUL CAMARA 0402334103					43075	8.306,43	
01/12/2014	106480 - RUDINEI LUIZ BROMBILLA		990/2014	279144				2.699,17
01/12/2014	50084 - PAULINO DE MOURA		991/2014	279146				2.023,05
01/12/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1008/2014	279362				2.279,21
01/12/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1009/2014	279363				900,00
01/12/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1010/2014	279364				100,00
01/12/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1011/2014	279365				100,00
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	8.306,43	8.306,43
						SALDO NO DIA:		400.646,19
03/12/2014	118873 - M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME		312/2014	279415				90,00
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		90,00
						SALDO NO DIA:		400.556,19
04/12/2014	119022 - CENTRO INTEGR.EMPRESA ESCOLA RS-CIEE.		876/2014	279417				718,68
04/12/2014	119022 - CENTRO INTEGR.EMPRESA ESCOLA RS-CIEE.		876/2014	279418				71,87
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		790,55
						SALDO NO DIA:		399.765,64
05/12/2014	29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU					43067		2.667,10
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		2.667,10
						SALDO NO DIA:		397.098,54
08/12/2014	29586 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					42935		8.016,14
08/12/2014	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					42936		20,81
08/12/2014	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					42971		1.521,72
08/12/2014	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					42972		315,71
08/12/2014	29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA					43079	48,82	
08/12/2014	29836 - INSS					43080	5,86	
08/12/2014	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1024/2014	279909				73,28
08/12/2014	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1025/2014	279913				793,85
08/12/2014	103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.		131/2014	279412				174,06

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 : 01/12/2014 A 31/12/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
08/12/2014	126752 - PROTEÇAO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		130/2014	279413				174,06
08/12/2014	3791 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS.		101/2014	279414				674,76
08/12/2014	133998 - DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA		537/2014	279173				867,00
08/12/2014	136109 - LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA		1017/2014	279421				165,00
08/12/2014	136109 - LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA		1018/2014	279423				204,50
08/12/2014	142085 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		1006/2014	279460				7.558,02
08/12/2014	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		1001/2014	279175				90,21
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	54,68	20.648,96
						SALDO NO DIA:		376.504,26
11/12/2014	29045 - INSS					42970		12.313,08
11/12/2014	31331 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					42973		331,57
11/12/2014	29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103					43116		2.139,07
11/12/2014	2252 - CAPITANIO DANIELLI E CIA LTDA		1016/2014	279416				273,23
11/12/2014	132669 - CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD		385/2014	280127				91,00
11/12/2014	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		133/2014	280128				405,03
11/12/2014	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		132/2014	280129				285,07
11/12/2014	132669 - CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD		1039/2014	280423				91,00
11/12/2014	128957 - CLARO S/A		1042/2014	280470				2.395,53
11/12/2014	14091 - ELENIR S H DA COSTA-ME.		908/2014	279442				87,40
11/12/2014	111097 - EDUARDO HAUBERT ASSIS		1026/2014	280054				1.003,83
11/12/2014	14091 - ELENIR S H DA COSTA-ME.		1033/2014	280322				6,60
11/12/2014	14091 - ELENIR S H DA COSTA-ME.		1027/2014	280323				935,35
11/12/2014	109937 - CLAYTON PEREIRA		1036/2014	280404				471,35
11/12/2014	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		880/2014	277252				133,42
11/12/2014	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		880/2014	277306				142,99
11/12/2014	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		880/2014	277445				187,82
11/12/2014	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		973/2014	277868				141,28
11/12/2014	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		973/2014	278394				150,18

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 : 01/12/2014 A 31/12/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
11/12/2014	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		973/2014	279924				203,20
11/12/2014	21314 - FABIANA LEHNEN & CIA LTDA EPP		1007/2014	279474				218,90
11/12/2014	109893 - GILNEI ALBERTO JARRE		1032/2014	280145				802,29
11/12/2014	135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA		1040/2014	280459				241,15
11/12/2014	135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA		1041/2014	280462				140,00
11/12/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1028/2014	280141				300,00
11/12/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1029/2014	280142				250,00
11/12/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1030/2014	280143				100,00
11/12/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1031/2014	280144				38,00
11/12/2014	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1012/2014	279403				186,00
11/12/2014	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1013/2014	279407				13.395,01
11/12/2014	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1014/2014	279408				12.932,49
11/12/2014	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1015/2014	279409				466,74
11/12/2014	125247 - INSTITUTO APOIO AO PODER PÚBLICO-INLEGIS		1037/2014	280412				390,00
11/12/2014	118873 - M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME		312/2014	280321				90,00
11/12/2014	50361 - RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇAO GAS LTDA.		1019/2014	279424				450,00
11/12/2014	50361 - RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇAO GAS LTDA		1020/2014	279425				50,00
11/12/2014	120758 - QUIMICA D AGUA COM.PROD.LIMPEZA HIG.LTDA		1034/2014	280328				48,00
11/12/2014	120758 - QUIMICA D AGUA COM.PROD.LIMPEZA HIG.LTDA		1035/2014	280394				346,00
11/12/2014	17015 - PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.		925/2014	280406				200,00
11/12/2014	137606 - SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		988/2014	279140				2.182,00
11/12/2014	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		1021/2014	279426				632,95
11/12/2014	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		1022/2014	279437				322,91
11/12/2014	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		1023/2014	279438				46,77
11/12/2014	125527 - KAZER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		955/2014	280126				127,80
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		55.527,71
						SALDO NO DIA:		320.976,55
15/12/2014	1133 - ANSELMO BRITZKE		1046/2014	280561				1.405,36

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 : 01/12/2014 A 31/12/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
15/12/2014	120804 - GIAN ANTONIO PEDROSO		1049/2014	280582				1.405,36
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		2.810,72
						SALDO NO DIA:		318.165,53
16/12/2014	29575 - FARMÁCIAS					43149		821,93
16/12/2014	29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103					43307		5.079,68
16/12/2014	29836 - CAPSEM SAUDE 6%					43332	399,98	
16/12/2014	29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					43333	233,46	
16/12/2014	29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					43334	499,84	
16/12/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					43335	841,01	
16/12/2014	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		958/2014	277313				24,50
16/12/2014	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		975/2014	277889				1,70
16/12/2014	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		973/2014	280112				112,01
16/12/2014	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		133/2014	280130				406,03
16/12/2014	141152 - BANRISUL CARTÕES S.A		471/2014	280325				12.644,00
16/12/2014	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		1006/2014	280425				5,40
16/12/2014	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		1038/2014	280427				171,60
16/12/2014	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1044/2014	280552				10.786,46
16/12/2014	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1045/2014	280560				427,84
16/12/2014	120772 - DRION ALBUQUERQUE		1046/2014	280578				348,32
16/12/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1047/2014	280580				99,18
16/12/2014	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA		1050/2014	280678				571,54
16/12/2014	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA		1051/2014	280688				46,21
16/12/2014	144305 - LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1052/2014	280694				315,20
16/12/2014	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA		1053/2014	280735				583,00
16/12/2014	126752 - PROTEÇAO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		130/2014	280754				174,08
16/12/2014	103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.		131/2014	280755				174,08
16/12/2014	135295 - ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA		1056/2014	280757				480,00
16/12/2014	119022 - CENTRO INTEGR.EMPRESA ESCOLA RS-CIEE.		876/2014	281205				718,68

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
16/12/2014	120968 - FOLHA PAGTO.FERIAS		1058/2014	281207				4.999,62
16/12/2014	120966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		1059/2014	281208				1.866,72
16/12/2014	120965 - OBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.		8/2014	281213				848,87
16/12/2014	133998 - DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA		537/2014	280324				867,00
16/12/2014	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		1006/2014	280425				1,70
16/12/2014	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		975/2014	277889				-1,70
16/12/2014	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		1006/2014	280425				-1,70
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	1.974,29	42.169,95
						SALDO NO DIA:		277.970,17
17/12/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					43338	18,00	
17/12/2014	31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					43296		3.977,27
17/12/2014	31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					43299		85,63
17/12/2014	31324 - PENSAO ALIMENTICIA					43304		2.264,80
17/12/2014	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					43339	29,11	
17/12/2014	29836 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					43340	131,90	
17/12/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					43341	2.781,18	
17/12/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					43342	886,55	
17/12/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU					43343	751,20	
17/12/2014	29836 - PENSAO ALIMENTICIA					43344	579,20	
17/12/2014	29836 - PENSAO ALIMENTICIA					43345	289,60	
17/12/2014	29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA					43346	1.183,79	
17/12/2014	29836 - FARMÁCIAS					43347	370,40	
17/12/2014	29836 - INSS					43348	6.065,08	
17/12/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					43349	1.905,82	
17/12/2014	29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					43350	186,02	
17/12/2014	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					43352	25,00	
17/12/2014	29836 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					43353	108,75	
17/12/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					43354	5.265,07	

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
17/12/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					43355	418,52	
17/12/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					43356	175,70	
17/12/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					43357	98,49	
17/12/2014	29836 - PENSAO ALIMENTICIA					43358	672,00	
17/12/2014	29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA					43360	685,22	
17/12/2014	29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					43361	48,98	
17/12/2014	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					43362	848,75	
17/12/2014	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					43363	56,04	
17/12/2014	29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					43365	3.673,60	
17/12/2014	29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					43366	85,63	
17/12/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					43367	2.620,06	
17/12/2014	29836 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					43368	90,92	
17/12/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU					43369	638,00	
17/12/2014	29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA					43370	78,00	
17/12/2014	29836 - FARMÁCIAS					43371	244,72	
17/12/2014	29836 - INSS					43372	190,94	
17/12/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					43374	10,71	
17/12/2014	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					43376	80,00	
17/12/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					43377	6.500,10	
17/12/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					43378	899,28	
17/12/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					43379	334,70	
17/12/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU					43380	1.277,90	
17/12/2014	29836 - PENSAO ALIMENTICIA					43381	724,00	
17/12/2014	29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA					43382	143,24	
17/12/2014	29836 - FARMÁCIAS					43383	206,81	
17/12/2014	29836 - INSS					43384	5.930,44	
17/12/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					43385	3.205,28	
17/12/2014	29836 - BANRISUL CAMARA 0402334103					43386	145.000,00	

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

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO
PERÍODO : 01/12/2014 A 31/12/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
17/12/2014	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		1060/2014	281332				8.126,18
17/12/2014	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		1061/2014	281334				1.679,55
17/12/2014	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1062/2014	281336				60.160,37
17/12/2014	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1070/2014	281359				2.121,53
17/12/2014	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1065/2014	281339				23.454,03
17/12/2014	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1066/2014	281340				412,40
17/12/2014	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1067/2014	281341				6.969,52
17/12/2014	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1068/2014	281342				1.950,01
17/12/2014	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		1069/2014	281343				606,15
17/12/2014	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		1063/2014	281337				58.578,86
17/12/2014	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		1064/2014	281338				2.618,69
17/12/2014	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		758/2014	272934				2.400,00
17/12/2014	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		758/2014	272935				600,00
17/12/2014	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		758/2014	272936				2.400,00
17/12/2014	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		758/2014	272937				600,00
17/12/2014	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		132/2014	280131				285,07
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	195.496,98	179.296,46
						SALDO NO DIA:		294.170,89
18/12/2014	31326 - CAPSEM SAÚDE 6%					43306		58,04
18/12/2014	31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					40706		-1.114,44
18/12/2014	31326 - CAPSEM SAÚDE 6%					43309		1.114,44
18/12/2014	29836 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS					43310	998,00	
18/12/2014	29836 - PENSAO ALIMENTICIA					41435	-922,22	
18/12/2014	29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA					43312	922,22	
18/12/2014	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		945/2014	277071				-58,04
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	998,00	-0,00
						SALDO NO DIA:		295.168,60
22/12/2014	31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					43320		134,11

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 : 01/12/2014 A 31/12/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
22/12/2014	31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					43322		48,96
22/12/2014	31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					43387		4.593,12
22/12/2014	31326 - CAPSEM SAÚDE 6%					43318		1.306,76
22/12/2014	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		975/2014	277889				1,70
22/12/2014	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		1073/2014	281439				1.679,55
22/12/2014	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		1078/2014	281636				9.186,21
22/12/2014	145872 - O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA CAFE LTDA		1054/2014	280737				845,00
22/12/2014	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		1074/2014	281443				1.248,73
22/12/2014	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		1075/2014	281444				75,00
22/12/2014	110407 - OI S/A.		1076/2014	281626				734,73
22/12/2014	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		1077/2014	281635				1.630,75
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		21.284,64
						SALDO NO DIA:		273.884,05
23/12/2014	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					43302		18,00
23/12/2014	29586 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS					43311		998,00
23/12/2014	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					43323		8.582,68
23/12/2014	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					43459		226,54
23/12/2014	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					43465		3.955,11
23/12/2014	29045 - INSS					43454		12.206,98
23/12/2014	31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					43485		117,93
23/12/2014	29836 - BANRISUL CAMARA 0402334103					43600	2,58	
23/12/2014	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1057/2014	281204				107,00
23/12/2014	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1071/2014	281437				13.235,26
23/12/2014	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1072/2014	281438				486,74
23/12/2014	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1061/2014	282168				12.943,77
23/12/2014	141152 - BANRISUL CARTÕES S.A		471/2014	281555				436,00
23/12/2014	111605 - BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA		1079/2014	281716				129,00
23/12/2014	1133 - ANSELMO BRITZKE		1080/2014	281845				316,96
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	2,58	53.739,99
						SALDO NO DIA:		220.146,64

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 : 01/12/2014 A 31/12/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
22/12/2014	31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					43322		48,96
22/12/2014	31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					43387		4.593,12
22/12/2014	31326 - CAPSEM SAÚDE 5%					43318		1.306,78
22/12/2014	118574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		975/2014	277889				1,70
22/12/2014	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		1073/2014	281439				1.679,55
22/12/2014	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		1078/2014	281636				9.166,21
22/12/2014	145872 - O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA CAFE LTDA		1054/2014	280737				645,00
22/12/2014	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		1074/2014	281443				1.248,73
22/12/2014	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		1075/2014	281444				75,00
22/12/2014	110407 - OI S/A.		1076/2014	281625				734,73
22/12/2014	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		1077/2014	281635				1.630,75
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		21.284,64
						SALDO NO DIA:		273.884,05
23/12/2014	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					43302		18,00
23/12/2014	29586 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS					43311		998,00
23/12/2014	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					43323		8.582,68
23/12/2014	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					43459		229,54
23/12/2014	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					43466		3.955,11
23/12/2014	29045 - INSS					43454		12.206,98
23/12/2014	31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					43465		117,83
23/12/2014	29836 - BANRISUL CAMARA 0402334103					43600	2,58	
23/12/2014	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1057/2014	281204				107,00
23/12/2014	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1071/2014	281437				13.235,28
23/12/2014	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1072/2014	281438				466,74
23/12/2014	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1061/2014	282168				12.943,77
23/12/2014	141152 - BANRISUL CARTÕES S A		471/2014	281656				436,00
23/12/2014	111605 - BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA		1079/2014	281718				129,00
23/12/2014	1133 - ANSELMO BRITZKE		1060/2014	281845				316,98
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	2,58	53.739,99
						SALDO NO DIA:		220.148,64

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 : 01/12/2014 A 31/12/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
29/12/2014	13562 - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A		1062/2014	282671				3.252,69
29/12/2014	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		1063/2014	282679				90,21
29/12/2014	3791 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS.		101/2014	282680				217,30
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		3.560,20
						SALDO NO DIA:		218.586,44
30/12/2014	29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO					43742		38.400,00
30/12/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					43743	6.521,19	
30/12/2014	29836 - INSS					43744	14,56	
30/12/2014	128968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1064/2014	282699				62.624,50
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	6.535,75	101.024,50
						SALDO NO DIA:		122.097,79
31/12/2014	29699 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU					43321		2.667,10
31/12/2014	29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103					43792		5,16
31/12/2014	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		594/2014	267660				-466,74
31/12/2014	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1086/2014	283106				466,74
31/12/2014	128957 - CLARO S/A		380/2014	255079				-1.054,74
31/12/2014	128957 - CLARO S/A		1087/2014	283425				1.054,74
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		2.672,26
						SALDO NO DIA:		119.425,53
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:	214.851,73	496.172,39
						SALDO FINAL:		119.425,53

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2014.

Conta Nº: 04.023341.0-3 **Data do Extrato:**

1 **Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:**	FIF	15.650,44		
	C/C	14,47	**R$**	**15.664,91**
2 **Saldo Razão Financeiro Contabilidade**		31/12/2014	**R$**	**3.821,08**

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$	-
Empréstimo	R$	11.699,14
Rendimentos de Aplicação	R$	139,69
	R$	-
	R$	-
Credito não identificado	R$	5,00
	R$	-
soma (4)	**R$**	**11.843,83**

5 **SALDO CONTÁBIL AJUSTADO**	(2-3+4)	31/12/2014	**R$**	**15.664,91**
6 **CONFERENCIA**	soma (1-5)		**R$**	-

CARAZINHO, 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570

Rudinei Brombilla
Presidente Legislativo

BANRISUL AUTOMATICO FI CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: DEZ/2014

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,47 NO ANO: 4,92 ULTIMOS 12 MESES: 4,92

NOME 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
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	12.895,17176	27.981,23	2,16990
01/12/2014	RESGATE	5.169,72073	11.220,00	2,17033
04/12/2014	RESGATE	92,09629	200,00	2,17164
05/12/2014	RESGATE	5.340,40476	11.600,00	2,17212
08/12/2014	APLICACAO	23,28557	50,59	2,17259
15/12/2014	APLICACAO	74.551,32508	162.146,15	2,17496
16/12/2014	RESGATE	119,51660	260,00	2,17543
17/12/2014	RESGATE	66.731,01280	145.200,00	2,17590
23/12/2014	APLICACAO	60,96978	132,78	2,17780
26/12/2014	RESGATE	91,79575	200,00	2,17875
29/12/2014	RESGATE	55,06532	120,00	2,17923
30/12/2014	RESGATE	2.752,65975	6.000,00	2,17971
31/12/2014	SALDO ATUAL	7.178,48019	15.650,44	2,18019

APLICACOES:	162.329,52+
RESGATES:	174.800,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	139,69
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, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO
PERÍODO : 01/12/2014 A 31/12/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 — SALDO ANTERIOR: 13.463,25

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
01/12/2014	29836 - BANCO ITAU - CAMARA					43075		8.306,43
01/12/2014	138889 - ELISA SCHUCHTING 01919224041		1002/2014	279176	992			200,00
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		8.506,43
						SALDO NO DIA:		4.956,82
08/12/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		966/2014	277450				-13,00
08/12/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		972/2014	277882				-19,00
08/12/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		935/2014	278937				-19,00
08/12/2014	143024 - JEAN CARLO RIBEIRO 01195951094		1003/2014	279178	993			200,00
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		149,00
						SALDO NO DIA:		4.807,82
11/12/2014	29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA					43083		2.139,07
11/12/2014	29049 - BANCO ITAU - CAMARA					43116	2.139,07	
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	2.139,07	2.139,07
						SALDO NO DIA:		4.807,82
15/12/2014	29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO					43305	162.000,00	
15/12/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1011/2014	279365				-25,60
15/12/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1010/2014	279364				-76,00
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	162.000,00	-101,60
						SALDO NO DIA:		166.909,42
16/12/2014	29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA					43084		5.079,68
16/12/2014	29049 - BANCO ITAU - CAMARA					43307	5.079,68	
16/12/2014	138089 - JOAO LUIS PIMENTEL 32490615088		1043/2014	280542	994			250,00
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	5.079,68	5.329,68
						SALDO NO DIA:		166.659,42
17/12/2014	29836 - BANCO ITAU - CAMARA					43336		145.000,00
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		145.000,00
						SALDO NO DIA:		21.659,42
18/12/2014	29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA					43084		-5.079,68

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 : 01/12/2014 A 31/12/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
18/12/2014	29045 - INSS					43313		5.079,68
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		
						SALDO NO DIA:		21.659,42
22/12/2014	139868 - RODRIGO KLEIN 00283022060		262/2014	277933	996			25,00
22/12/2014	139868 - RODRIGO KLEIN 00283022060		262/2014	279441	996			25,00
22/12/2014	139868 - RODRIGO KLEIN 00283022060		262/2014	280132	996			60,00
22/12/2014	143025 - JEAN CARLO RIBEIRO		1055/2014	280744	995			200,00
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		310,00
						SALDO NO DIA:		21.349,42
23/12/2014	29836 - BANCO ITAU - CAMARA					43600		2,58
23/12/2014	13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA		338/2014	282233				2,80
23/12/2014	135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA		1041/2014	280462				-123,00
23/12/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1029/2014	280142				-44,55
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		-162,17
						SALDO NO DIA:		21.511,59
30/12/2014	143058 - LUIS FERNANDO NODARI ME		1065/2014	282724	997			356,00
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		356,00
						SALDO NO DIA:		21.155,59
31/12/2014	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					43392		17.339,67
31/12/2014	29049 - BANCO ITAU - CAMARA					43792	5,16	
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	5,16	17.339,67
						SALDO NO DIA:		3.821,08
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:	169.544,06	179.166,23
						SALDO FINAL:		3.821,08

B A N R I S U L 05/01/2015
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA..: 04.023341.0-3
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 05201501050375629456

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

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R$ 14,47

TOTAL LIVRE.....R$ 14,47
INVEST RESGATE AUT.....R$ 15.653,82
TOTAL DISPONIVEL.....R$ 15.668,29

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 05/01/2015
VALOR DA COTA.... 2,18114
QUANTIDADE DE COTAS 7.178,48019
VALOR LIQ. P/RESGATE 15.657,26

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

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	SALDO ANT EM 28/11/2014		16,10
++	MOVIMENTOS DEZ/2014		
01	RESGATE AUTOMATICO	000000	11.220,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	560260	2.899,17-
	DEBITO TRANSFERENCIA	560263	2.028,05-
	DEBITO TRANSFERENCIA	560728	3.379,21-
	EMPRESTIMO BBH	020036	543,25-
	EMPRESTIMO BBH	020036	1.192,82-
	EMPRESTIMO BBH	024048	1.192,36-
	SALDO NA DATA		1,24
04	RESGATE AUTOMATICO	000000	200,00
	CHEQUE COMPENSADO	000992	200,00-
	SALDO NA DATA		1,24
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	11.600,00
	EMPREST/RENEGOC.	005617	11.600,65-
	SALDO NA DATA		0,59
08	CREDITO TRANSFERENCIA	573847	51,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	50,59-
	SALDO NA DATA		1,00
15	CREDITO TRANSFERENCIA	585869	162.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	586423	146,15
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	162.146,15-
	SALDO NA DATA		1,00
16	RESGATE AUTOMATICO	000000	260,00
	CHEQUE POR CAIXA	000994	250,00-
	SALDO NA DATA		11,00
17	RESGATE AUTOMATICO	000000	145.200,00
	TED	588731	145.000,00-
	TARIFA DOC/TED	588731	2,80-
	CHEQUE COMPENSADO	000993	200,00-
	SALDO NA DATA		8,20
23	CREDITO TRANSFERENCIA	597992	2,58
	CREDITO TRANSFERENCIA	598740	123,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	132,78-
	SALDO NA DATA		1,00
26	RESGATE AUTOMATICO	000000	200,00
	CHEQUE COMPENSADO	000995	200,00-
	SALDO NA DATA		1,00
29	RESGATE AUTOMATICO	000000	120,00
	CHEQUE PARA CAIXA -IA	000996	110,00-
	SALDO NA DATA		11,00
30	RESGATE AUTOMATICO	000000	6.000,00
	EMPREST/RENEGOC.	006398	2.712,10-
	EMPRESTIMO BBH	021036	543,25-
	EMPRESTIMO BBH	021036	1.192,82-
	EMPRESTIMO BBH	025048	1.192,36-
	CHEQUE COMPENSADO	000997	356,00-
	SALDO NA DATA		14,47

---------- EXTRATO ATE AS 08:22 DE 05/01/2015 ----------

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

SLIP: 043392

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
22/12/2014

VALOR
R$ 17.339,67

CGM
13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA

DÉBITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

CRÉDITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS SERVIDORES E VEREADORES DESCONTO FOLHA DEZEMBRO DE 2014

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 31/12/2014	Banco Banrisul
	Diretor de Expediente José Venancio C. Hoffmann	Cheque Déb. cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Data 31/12/2014 — 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: 043321

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
19/12/2014

VALOR
R$ 2.667,10

CGM
13313 - ITAU UNIBANCO S A

DÉBITO
29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS SERVIDORES E VEREADORES FOLHA DEZEMBRO 2014

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 31/12/2014	Banco Itaú
Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente José Venancio C. Hoffmann	Cheque Déb. cta
	Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Data 31/12/14 p/ 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: 043792

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA
31/12/2014

VALOR
R$ 5,16

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ajuste lancto indevido nesta data

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 31/12/14	Banco
Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Jose Venancio C. Bollmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Cheque Data 31/12/14 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, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 01/12/2014 A 31/12/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
18/12/2014	29045 - INSS					43313		5.079,68
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		
						SALDO NO DIA:		**21.659,42**
22/12/2014	139868 - RODRIGO KLEIN 00283022060		262/2014	277933	996			25,00
22/12/2014	139868 - RODRIGO KLEIN 00283022060		262/2014	279441	996			25,00
22/12/2014	139868 - RODRIGO KLEIN 00283022060		262/2014	280132	996			60,00
22/12/2014	143025 - JEAN CARLO RIBEIRO		1055/2014	280744	995			200,00
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		**310,00**
						SALDO NO DIA:		**21.349,42**
23/12/2014	29836 - BANCO ITAU - CAMARA					43600		2,58
23/12/2014	13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA		336/2014	282233				2,80
23/12/2014	135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA		1041/2014	280462				-123,00
23/12/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1029/2014	280142				-44,55
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		**-162,17**
						SALDO NO DIA:		**21.511,59**
30/12/2014	143058 - LUIS FERNANDO NODARI ME		1085/2014	282724	997			356,00
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		**356,00**
						SALDO NO DIA:		**21.155,59**
31/12/2014	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					43392		17.339,67
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		**17.339,67**
						SALDO NO DIA:		**3.815,92**
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:	**169.538,90**	**179.186,23**
						SALDO FINAL:		**3.815,92**

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 : 01/12/2014 A 31/12/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
22/12/2014	31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					43322		48,98
22/12/2014	31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					43387		4.593,12
22/12/2014	31326 - CAPSEM SAÚDE 6%					43318		1.306,76
22/12/2014	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		975/2014	277889				1,70
22/12/2014	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		1073/2014	281439				1.679,55
22/12/2014	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		1078/2014	281636				9.186,21
22/12/2014	145872 - O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA CAFE LTDA		1054/2014	280737				645,00
22/12/2014	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		1074/2014	281443				1.248,73
22/12/2014	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		1075/2014	281444				75,00
22/12/2014	110407 - OI S/A.		1076/2014	281626				734,73
22/12/2014	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		1077/2014	281635				1.630,75
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		**21.284,64**
						SALDO NO DIA:		**273.884,05**
23/12/2014	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					43302		18,00
23/12/2014	29586 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS					43311		998,00
23/12/2014	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					43323		8.582,68
23/12/2014	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					43459		226,54
23/12/2014	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					43465		3.955,11
23/12/2014	29045 - INSS					43454		12.206,98
23/12/2014	31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					43485		117,93
23/12/2014	29836 - BANRISUL CAMARA 0402334103					43600	2,58	
23/12/2014	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1057/2014	281204				107,00
23/12/2014	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1071/2014	281437				13.235,28
23/12/2014	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1072/2014	281438				466,74
23/12/2014	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1081/2014	282168				12.943,77
23/12/2014	141152 - BANRISUL CARTÕES S.A		471/2014	281656				436,00
23/12/2014	111605 - BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA		1079/2014	281716				129,00
23/12/2014	1133 - ANSELMO BRITZKE		1080/2014	281845				316,96
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	**2,58**	**53.739,99**
						SALDO NO DIA:		**220.146,64**

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 283106
DATA DE EMISSÃO : 31/12/2014

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:
Nº Credor : 5182 **CNPJ** : 29979036026026
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543302414 **Fax** :

Empenho Nº: 1086/2014
Valor do Empenho: 466,74

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319004150000	OBRIGACOES PATRONAIS	466,74	0,00	0,00	466,74
Ref. Nota Fiscal nº: INSS, de 31/12/2014		466,74	0,00	0,00	466,74
				TOTAL DA ORDEM	**466,74**
				SALDO ANTERIOR	**466,74**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA PAGTO. SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES. AJUSTE EMPENHO 694.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**466,74**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 31 / 12 / 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Déb. cta DATA 31/12/14. BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001086
DATA DE EMISSÃO : 31/12/2014
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4593
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 543302414 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 373442
AUTORIZAÇÃO Nº 247815 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	80.000,00	Saldo Anterior	1.404,39
Valor Empenhado	466,74	Saldo Atual	937,65

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.04.15.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA PAGTO. SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES. AJUSTE EMPENHO 694.)	466,74	466,74

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA PAGTO. SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES. AJUSTE EMPENHO 694.

DESTINO : TOTAL 466,74

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM / /
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM / /
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 31/12/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 525
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6706543
DATA DE EMISSÃO : 29/07/2014
NOTA DE EMPENHO Nº: 000694

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4593

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26 Fone: 543302414
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 234500 SEQ. DO EMPENHO Nº 360486

Valor Empenhado	Data do Empenho
466,74	29/07/2014
Valor Estorno	**Data do Estorno**
466,74	31/12/2014

Histórico do Estorno :

empenho dotaÃ§Ã£o indevida

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA PAGTO. SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciana Lampert de Souza Contador	Rudinei Brombilla Presidente do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000694
DATA DE EMISSÃO : 29/07/2014
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4593
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 543302414 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 360486
AUTORIZAÇÃO Nº 234500 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	80.000,00	Saldo Anterior	50.279,21
Valor Empenhado	466,74	Saldo Atual	49.812,47

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.04.01.02.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA PAGTO. SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	466,74	466,74

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA PAGTO. SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 466,74

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Ginei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM / / _____ CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM / / _____ CREDOR

Emissor: lusouza Data: 31/12/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 283425
DATA DE EMISSÃO : 31/12/2014

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:
Nº Credor : 128957 **CNPJ**: 40432544000147
Nome : CLARO S/A
Endereço : RUA FLORIDA
Município : SAO PAULO-SP CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº 1087/2014

Valor do Empenho 1.054,74

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.054,74	0,00	0,00	1.054,74
Ref. Nota Fiscal nº: CLARO, de 31/12/2014		1.054,74	0,00	0,00	1.054,74
				TOTAL DA ORDEM	**1.054,74**
				SALDO ANTERIOR	**1.054,74**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE TELFONIA MOVEL, COTA VEREADORES E LINHAS CENTRAL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. EMPENHO 360 ANULADO INDEVIDAMENTE.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.054,74**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001087
DATA DE EMISSÃO : 31/12/2014
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 373526
AUTORIZAÇÃO Nº 247891 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	177.000,00	Saldo Anterior	5.956,49
Valor Empenhado	1.054,74	Saldo Atual	4.901,75

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE TELFONIA MOVEL, COTA VEREADORES E LINHAS CENTRAL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. EMPENHO 360 ANULADO INDEVIDAMENTE.)	1.054,74	1.054,74
	RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE TELFONIA MOVEL, COTA VEREADORES E LINHAS CENTRAL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. EMPENHO 360 ANULADO INDEVIDAMENTE.		
	DESTINO :	TOTAL	1.054,74

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 31/12/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000360
DATA DE EMISSÃO : 09/04/2014
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 349731
AUTORIZAÇÃO Nº 223430 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	177.000,00	Saldo Anterior	93.117,65
Valor Empenhado	1.054,74	Saldo Atual	92.062,91

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (LINHA CENTRAL E COTA VEREADORES)	1.054,74	1.054,74
	RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL COTA VEREADORES, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	1.054,74

AJUSTE / 31/12.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 31/12/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1970
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 6707130
DATA DE EMISSÃO : 09/04/2014
NOTA DE EMPENHO N°: 000360

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 128957 **CNPJ** : 40.432.544/0001-47 Fone:
Nome : CLARO S/A
Endereço : RUA FLORIDA, 1970
Municipio : SAO PAULO- CEP :

AUTORIZAÇÃO N° 223430 SEQ. DO EMPENHO N° 349731

Valor Empenhado	Data do Empenho
1.054,74	09/04/2014

Valor Estorno	Data do Estorno
1.054,74	31/12/2014

Histórico do Estorno :

ajuste

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL COTA VEREADORES, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciana Lampert de Souza Contador	Rudinei Brombilla Presidente do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro