



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito
"Montenegro Cidade das Artes"

Ofício n.º 502/2014 - GP

Montenegro, 05 de junho de 2014.

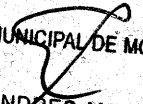
Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em resposta ao Pedido de Informação nº 113/2014, vimos informar que houve uma ordem de pagamento para o CPF do Ex-Procurador do Município, Dr. João Elias Bragatto, no valor de R\$ 3.887,57 (três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), sendo que o mesmo foi depositado na conta geral do Município conforme comprovante anexo.

Atenciosamente,


PAULO AZEREDO,
Prefeito Municipal.

A Sua Excelência o Senhor
RENATO ANTONIO KRANZ
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Montenegro/RS

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

ALINE ENDRES MARCADELLA
Assistência Legislativa e Administrativa
Matrícula 014/0

06.06.14, às 16h11min

"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"

BANRISUL
AGENCIA: 0283 - MONTENEGRO
CONTA.: 04.000024.0-5
NOME.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
IDENTIFICACAO: 15201405150280847075

15/05/2014

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 40.278,78

TOTAL LIVRE.....R\$ 40.278,78
INVEST RESGATE AUT.....R\$ 6.581.132,61
TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 6.621.411,39

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

FUNDO BANRISUL SUPER POSICAO EM 15/05/2014
VALOR DA COTA.... 5,03670
QUANTIDADE DE COTAS 1.306.936,82386
VALOR LIQ. P/RESGATE 6.582.648,65

FUNDO BANRISUL MASTER POSICAO EM 14/05/2014
VALOR DA COTA.... 11,89156
QUANTIDADE DE COTAS 59.359,02233
VALOR LIQ. P/RESGATE 705.871,37

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 08/05/2014		39.179,70
++ MOVIMENTOS MAI/2014		
09 CREDITO ARRECADACAO	102767	65.637,45
PAGAMENTO FORNECEDOR	731594	1.830,87
PAGAMENTO FORNECEDOR	731898	32.030,67
PAGAMENTO FORNECEDOR	732445	4.413,27
PAGAMENTO FORNECEDOR	732580	2.007,99
PAGAMENTO FORNECEDOR	732691	5.438,68
PAGAMENTO FORNECEDOR	840139	2.790,80
DEPOSITO DINHEIRO-IA	001175	21,00
CREDITO TRANSFERENCIA	809240	3.887,57
DEPOSITO CHEQUE CASH	835210	6.238,28
CHEQUE POR CAIXA	003237	11.656,37-
TARIFA CONVENIO	102767	412,92-
SALDO NA DATA		151.406,99

EXTRATO ATE AS 10:42 DE 15/05/2014

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200