

**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 23/10/2014****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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>

**MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS**

CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410	27.965,75	0,00	2,80	27.962,95
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	405.446,27	0,00	0,00	405.446,27
<b>TOTAL</b>	<b>433.412,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2,80</b>	<b>433.409,22</b>
<b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b>	<b>433.412,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2,80</b>	<b>433.409,22</b>

**TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

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

0

*[Handwritten signature]*



**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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

*(Handwritten signatures)*



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	2,80	0,00	2,80	2,80
<b>TOTAL</b>	<b>2,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2,80</b>	<b>0,00</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

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

  
Agente Financeiro  
Fabiano Perelra

  
Presidente do Legislativo  
Rudinei Brumaglia  
  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

  
Diretor de Expediente  
Jose Venancio C. Hoffmann



**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 : 23/10/2014 A 23/10/2014  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

SALDO ANTERIOR: 27.965,75

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
23/10/2014	13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA		336/2014	274563				2,80
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								2,80
SALDO NO DIA:								27.962,95
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								2,80
SALDO FINAL:								27.962,95

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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO N°: 274563****DATA DE EMISSÃO : 23/10/2014**

<b>Órgão</b> : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES <b>Unidade</b> : 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função</b> : 01 - LEGISLATIVA <b>Proj/Ativ</b> : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL <b>Dotação</b> : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 <b>Elemento</b> : 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA <b>Recurso</b> : 1 - LIVRE <b>Processo</b> :	<b>Dados do Credor:</b> <b>N° Credor</b> : 13312 <b>CNPJ</b> : 92702067003373 <b>Nome</b> : BANCO DO ESTADO DO RGS SA <b>Endereço</b> : AV. FLORES DA CUNHA <b>Município</b> : CARAZINHO-RS <b>CEP</b> : <b>Banco/Ag./Conta</b> <b>Telefone</b> : 3330 3600 <b>Fax</b> :				
	<table border="1"> <tr> <td><b>Empenho N°</b></td> <td>336/2014</td> <td><b>Valor do Empenho</b></td> <td>96,00</td> </tr> </table>	<b>Empenho N°</b>	336/2014	<b>Valor do Empenho</b>	96,00
<b>Empenho N°</b>	336/2014	<b>Valor do Empenho</b>	96,00		

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039810000	SERVICOS BANCARIOS	2,80	0,00	0,00	2,80
Ref. Nota Fiscal n°: ted, de 21/10/2014		2,80	0,00	0,00	2,80
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>2,80</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>60,20</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>37,80</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>57,40</b>

**OBSERVAÇÕES :**  
 VLR. REF. PAGTO. TARIFA TRANSFERENCIA VALORES BANCO DO ESTADO PARA ITAU, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

<b>Repasses</b>		<b>Dados das Retenções</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	
	0,00		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	
	0,80		2,80

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 _____ Cashier	DATA <u>23/10/14</u>  _____ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° <u>Dito Ita</u> DATA <u>23/10/14</u> BANCO N° <u>Banrisul</u> DOCUMENTO N° _____  _____ AGENTE FINANCEIRO
 _____ Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

**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

B A N R I S U L

23/10/2014

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA...: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 23201410230345065788

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	18,20
TOTAL LIVRE.....R\$	18,20
INVEST RESGATE AUT.....R\$	28.354,22
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	28.372,42

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 23/10/2014
VALOR DA COTA....	2,15871
QUANTIDADE DE COTAS	13.137,35654
VALOR LIQ. P/RESGATE	28.359,74

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

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

SALDO ANT EM 15/10/2014		1,00
++ MOVIMENTOS OUT/2014		
21 RESGATE AUTOMATICO	000000	300.020,00
TED	502656	300.000,00-
TARIFA DOC/TED	502656	2,80-
SALDO NA DATA		18,20

----- EXTRATO ATE AS 09:19 DE 23/10/2014 -----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000336**  
**DATA DE EMISSÃO: 31/03/2014**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:  
 N° Credor : 13312 CNPJ : 92.702.067/0033-73  
 Nome : BANCO DO ESTADO DO RGS SA  
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1551  
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
 Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 349258  
 AUTORIZAÇÃO N° 222928 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 177.000,00 Saldo Anterior 91.685,74

Valor Empenhado 98,00 Saldo Atual 91.587,74

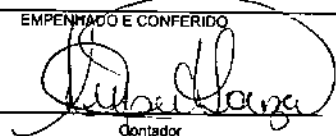

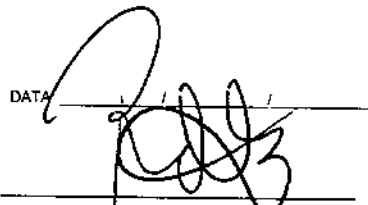
Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	3.3.3.9.0.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCARIOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (TED)	7,00	70,00
10	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (TED AGENDADO)	2,80	28,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA TRANSFERENCIA VALORES BANCO DO ESTADO PARA ITAU, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	98,00

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expedientes José Venâncio C. Hoffmann	<b>PAGUE-SE</b> DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR