

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 20/08/2009**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
16713 - Camara	0402334103	319.199,32	223.750,00	10.450,31	532.499,01
TOTAL		319.199,32	223.750,00	10.450,31	532.499,01
TOTAL CAIXA/BANCOS		319.199,32	223.750,00	10.450,31	532.499,01

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

[Handwritten signatures and initials]

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL				
436 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	223.750,00	0,00	223.750,00	223.750,00
TOTAL	223.750,00	0,00	0,00	223.750,00

[Handwritten signatures]

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	10.450,31	0,00	10.450,31	10.450,31
TOTAL	10.450,31	0,00	10.450,31	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

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

Auxiliar Administrativo

Presidente do Legislativo
Leandro AdamsContadora
Luciana L. L. de SouzaDiretor de Expediente
Cleumar M. T. Citron
CPF 373.527.330-00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

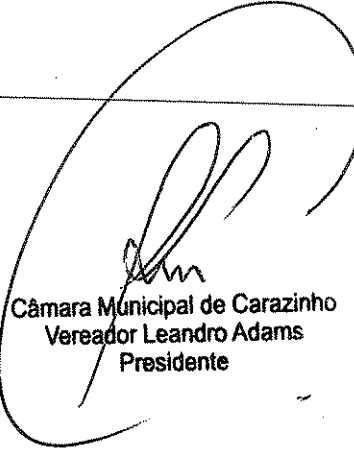
Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

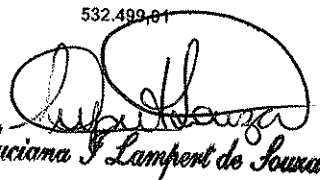
54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICOPERÍODO : 20/08/2009 A 20/08/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS**CONTA: 15713 - Câmara****SALDO ANTERIOR****319.199,32**

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
20/08/2009			904/2009	103779	0			10.450,31 ✓
	CREDOR:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
20/08/2009	22009-08-20CMC	1582	223750.00+	1582	0		223.750,00 ✓	
	CONTRAPARTIDA:	Receita 436(1606) - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO						
	CREDOR:							
	HISTORICO:	REPASSE DO EXECUTIVO AGOSTO DE 2009						
TOTAL DIA							223.750,00	10.450,31
SALDO DO DIA							532.499,01	
MOVIMENTAÇÃO							223.750,00	10.450,31
SALDO FINAL							532.499,01	


Câmara Municipal de Carazinho
Vereador Leandro Adams
Presidente


Cleumar Moisés Tomazini Citron
Diretor de Expediente


Luciana Lampert de Souza
CPF 661816070-72
Contadora CRC/RS 67570

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 103779****DATA DE EMISSÃO : 19/08/2009**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Proj/Ativ : 0001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA
Dotação : 01.01.28.843.0000.0001.3469071000000.0001
Elemento : 4.6.9.0.71.00.00.00
PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 5182 **CNPJ** : 29979036026026
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

904/2009

Valor do Empenho

10.450,31

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3469071020000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	10.450,31	0,00	0,00	10.450,31
		10.450,31	0,00	0,00	10.450,31
				TOTAL DA ORDEM	10.450,31
				SALDO ANTERIOR	10.450,31
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

L.R. REF. AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO INSS RELATIVO DESCONTO MES DE AGOSTO DE 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

DIGITADO**Repases****Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	10.450,31

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contadora
Luciana L. de Souza

Diretor de Expediente
Cleumar M. T. Citron**PAGUE-SE**

DATA

20/08/09

Presidente Legislativo
Leandro Adams**TESOURARIA**

CHEQUE N°

dele de

DATA

20/08/09

BANCO N°

Banco Sul

DOCUMENTO N°

TESOUREIRO**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

20/08/09

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000904
DATA DE EMISSÃO : 19/08/2009
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção : 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa : 0000 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
Proj/Ativ : 0001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA
Rubrica : 3.4.6.9.0.71.00.00.00
PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 1744

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

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-RS **CEP** : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 79481

SEQ. DO EMPENHO Nº 210056

Valor Orçado

130.000,00

Saldo Anterior

58.670,55

Valor Empenhado

10.450,31

Saldo Atual

48.220,24

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.4.6.9.0.71.02.00.00 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO (VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO INSS RELATIVO DESCONTO MES DE AGOSTO DE 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	10.450,31	10.450,31
RESUMO : VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO INSS RELATIVO DESCONTO MES DE AGOSTO DE 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	10.450,31

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contadora Luciana I. L. de Souza _____ Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	PAGUE-SE DATA _____ _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO
--	---	--

RECIBO

RECEB(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 DATA:20/08/2009
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 213.310,81
 TOTAL LIVRE.....R\$ 213.310,81
 FUNDOS RESGATE AUT.....R\$ 321.220,01
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 534.530,82

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

CONTA INVESTIMENTO 0170 33.023341.0-7
 SALDO..... 0,00
 FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 20/08/2009
 VALOR DA COTA..... 1,78272
 QUANTIDADE DE COTAS 180.204,55246
 VALOR LIQ. P/RESGATE 321.254,25

+-----+
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R OP. DB
 +-----+
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 17/08/2009 18,59
 ++ MOVIMENTOS AGO/2009
 19 RESGATE FUNDOS 000000 63.490,00
 DB.FOLHA PGTO 204867 22.393,11-
 DB.FOLHA PGTO 204868 25.320,89-
 DB.FOLHA PGTO 204869 15.783,47-
 SALDO NA DATA 11,12
 20 CR.ELETRONICO 005972 213.299,69
 SALDO NA DATA 213.310,81

----- EXTRATO ATE AS 13:58 DE 20/08/2009 -----

*223.750,00 Repasse
 Jo 450,31 des. JMS*

Serviços

Investimentos

Cartões

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10/08/2009

DAF - Distribuição de Arrecadação Federal

09:09:26

CARAZINHO - RS

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2009	PARCELA DE IPI	111.041,00C
	PARCELA DE IR	580.617,77C
	INSS-PARC-PROC	10.450,31D
	RETENCAO PASEP	6.916,58D
	INSS - EMPRESA	68.089,72D
	INSS-PARC-ADM	32.771,46D
	PARC./RET.INSS	17.110,33D
	DEDUCAO FUNDEB	138.331,75D
	TOTAL:	417.988,62C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	111.041,00C
	PARCELA DE IR	580.617,77C
	INSS-PARC-PROC	10.450,31D
	RETENCAO PASEP	6.916,58D
	INSS - EMPRESA	68.089,72D
	INSS-PARC-ADM	32.771,46D
	PARC./RET.INSS	17.110,33D
	DEDUCAO FUNDEB	138.331,75D
	DEBITO FUNDO	273.670,15D
	CREDITO FUNDO	691.658,77C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	273.670,15D
	CRÉDITO BENEF.	691.658,77C

[imprima](#)

[retorna](#)

[acesso e
segurança](#)

[política de
privacidade](#)

[patrocínios](#)

[relações com
investidores](#)

[central de atendimento
BB](#)

[English](#)

[mapa do
site](#)

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 1582**Data: 19/08/2009**

Seq	Código	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	12919	16713	Camara	436	(1606)	COTA RECEBIDA - REPA	223.750,00
REPASSE DO EXECUTIVO AGOSTO DE 2009							

TOTAL DE REGISTROS : 1**Valor Total : 223.750,00****DIGITADO**

BANRISUL DATA:24/08/2009
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	3.071,75
TOTAL LIVRE.....R\$	3.071,75
FUNDOS RESGATE AUT.....R\$	531.621,71
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	534.693,46

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

CONTA INVESTIMENTO	0170 33.023341.0-7
SALDO.....	0,00
FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 24/08/2009
VALOR DA COTA.....	1,78311
QUANTIDADE DE COTAS	298.176,42128
VALOR LIQ. P/RESGATE	531.681,34

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR OP. DB
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 19/08/2009	11,12
++	MOVIMENTOS AGO/2009	
20	CR.TRANSFERENCIA 150034	213.299,69
	FUNDO AUTOM. 000000	210.310,81-
	SALDO NA DATA	3.000,00
21	CR.TRANSFERENCIA 150299	71,75
	SALDO NA DATA	3.071,75

223.750,00
 10.450,31 INSS

----- EXTRATO ATE AS 18:06 DE 24/08/2009 -----