

**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 22/09/2015**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	371.535,52	19.284,50	340.002,80	50.817,22
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	40.964,77	340.000,00	0,00	380.964,77
TOTAL		412.500,29	359.284,50	340.002,80	431.781,99
TOTAL CAIXA/BANCOS		412.500,29	359.284,50	340.002,80	431.781,99

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00
TOTAL	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	2,80	0,00	2,80	2,80
TOTAL	2,80	0,00	2,80	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

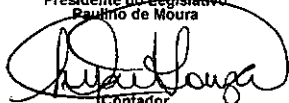
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
32709 - COTA RECEBIDA - INSCRIÇÃO CONCURSO				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	19.284,50	0,00	19.284,50	19.284,50
TOTAL	19.284,50	0,00	19.284,50	19.284,50


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Clayton Pereira

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 049269

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

22/09/2015

VALOR**R\$ 19.284,50****CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO

32709 - COTA RECEBIDA - INSCRIÇÃO CONCURSO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - INSCRIÇÃO CONCURSO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

22, 09, 15

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Dob. Cts

Data

22, 09, 15

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

BANRISUL

29/09/2015

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 29201509290490900776

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	2,70
TOTAL LIVRE.....R\$	2,70
INVEST RESGATE AUT.....R\$	49.298,30
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	49.301,00

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 29/09/2015
VALOR DA COTA....	2,29236
QUANTIDADE DE COTAS	21.512,14817
VALOR LIQ. P/RESGATE	49.313,58

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

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

SALDO ANT EM 17/09/2015		1,00
++ MOVIMENTOS SET/2015		
18 CREDITO TITULOS	000020	1.837,50
CREDITO TRANSFERENCIA	027749	344.111,66
APLICACAO AUTOMATICO	000000	345.949,16-
SALDO NA DATA		1,00
21 CREDITO TITULOS	000025	3.685,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	3.685,00-
SALDO NA DATA		1,00
22 CREDITO TITULOS	000026	19.284,50
RESGATE AUTOMATICO	000000	320.720,00
TED	029371	340.000,00-
TARIFA DOC/TED	029371	2,80-
SALDO NA DATA		2,70
25 RESGATE AUTOMATICO	000000	300,00
CHEQUE POR CAIXA	001035	300,00-
SALDO NA DATA		2,70
28 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.600,00
CHEQUE POR CAIXA	001037	1.600,00-
SALDO NA DATA		2,70

----- EXTRATO ATE AS 16:06 DE 29/09/2015 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 306591****DATA DE EMISSÃO : 22/09/2015**

89.965.222/0001-52

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 : 13312 CNPJ: 92702067003373
Nome : BANCO DO ESTADO DO RGS SA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 3330 3600 Fax :

Empenho Nº

156/2015

Valor do Empenho

103,60

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 nº: DEB CTA, de 22/09/2015		2,80	0,00	0,00	2,80
TOTAL DA ORDEM					2,80
SALDO ANTERIOR					79,80
OUTRAS ORDENS					23,80
VALOR RESTANTE					77,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TARIFAS BANCARIAS EM TRANSFERENCIAS BANCARIAS, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2,80

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador
Diretor de Expediente
Clayton Pereira**PAGUE-SE**

DATA 22,09,15

Presidente Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

Deb. Cta

DATA

22/09/15

BANCO Nº

Bancasil

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

BANRISUL
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA: 04.023341.0-1
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 23201509230408223934

23/09/2015

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	2,70
TOTAL LIVRE.....R\$	2,70
INVEST RESGATE AUT.....R\$	51.135,84
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	51.138,54

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 23/09/2015
VALOR DA COTA....	2,28955
QUANTIDADE DE COTAS	22.341,28520
VALOR LIQ. P/RESGATE	51.151,48

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 31/08/2015		11,64
++ MOVIMENTOS SET/2015		
01 CREDITO TITULOS	000023	679,50
APLICACAO AUTOMATICO	000000	690,14-
SALDO NA DATA		1,00
02 DEPOSITO EM DINHEIRO	003010	26,16
CREDITO TITULOS	000022	776,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	802,16-
SALDO NA DATA		1,00
03 CREDITO TITULOS	000024	387,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	387,00-
SALDO NA DATA		1,00
04 CREDITO TITULOS	000026	387,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	387,00-
SALDO NA DATA		1,00
08 CREDITO TITULOS	000023	194,00
RESGATE AUTOMATICO	000000	18.080,00
CHEQUE POR CAIXA	001032	30,00-
CHEQUE POR CAIXA	001033	180,00-
EMPREST/RENEGOC.	019795	18.055,68-
SALDO NA DATA		9,32
09 CREDITO TITULOS	000031	1.159,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.167,32-
SALDO NA DATA		1,00
10 CREDITO TITULOS	000022	873,50
APLICACAO AUTOMATICO	000000	873,50-
SALDO NA DATA		1,00
11 CREDITO TITULOS	000028	677,50
APLICACAO AUTOMATICO	000000	677,50-
SALDO NA DATA		1,00
14 CREDITO TITULOS	000021	967,00
CREDITO TRANSFERENCIA	022018	113,60
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.080,60-
SALDO NA DATA		1,00
15 CREDITO TITULOS	000026	1.555,00
CHEQUE POR CAIXA	001034	260,00-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.295,00-
SALDO NA DATA		1,00
16 CREDITO TITULOS	000022	1.744,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.744,00-
SALDO NA DATA		1,00
17 CREDITO TITULOS	000020	1.259,50
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.259,50-
SALDO NA DATA		1,00
18 CREDITO TITULOS	000020	1.837,50
CREDITO TRANSFERENCIA	027749	344.131,66
APLICACAO AUTOMATICO	000000	345.949,16-
SALDO NA DATA		1,00
21 CREDITO TITULOS	000025	3.685,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	3.685,00-
SALDO NA DATA		1,00
22 CREDITO TITULOS	000026	19.284,50
RESGATE AUTOMATICO	000000	320.720,00
TED	029371	340.000,00-
TARIFA DOC/TED	029371	2,80-
SALDO NA DATA		2,70

EXTRATO ATÉ AS 09:06 DE 23/09/2015

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 049273

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA

22/09/2015

VALOR**R\$ 340.000,00****CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

TED PARTE DO REPASSE FINANCEIRO SETEMBRO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

22, 09, 15

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

22, 09, 15

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

**Protocolo de Agendamento**

Número: 00431714252/00000000162858/029371

Data: 21/09/2015

Hora: 14:48:25

Canal:	Office Banking
Data Débito:	22/09/2015
Valor:	R\$ 340.000,00
Tipo Transferência:	TED D
Conta de Débito:	0170-04.023341.0-3
Correntista Débito:	89.965.222/0001-52 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Banco ou IF de Crédito:	341 - ITAU UNIBANCO
Agência de Crédito:	9209
Conta de Crédito:	0000000108092
Correntista de Crédito:	89.965.222/0001-52 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade:	00110 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE

Atenção:

- A efetivação desta transação está condicionada à existência de saldo em conta corrente de débito até as 16h00min do dia 22/09/2015.
- Caso não exista saldo até a data e hora determinados, a operação deverá ser registrada novamente.
- Este documento possui caráter informativo, não vale como recibo de quitação da transferência agendada.

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200