

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 17/03/2011

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	473.375,33	0,00	2.769,87	470.605,46
TOTAL		473.375,33	0,00	2.769,87	470.605,46
TOTAL CAIXA/BANCOS		473.375,33	0,00	2.769,87	470.605,46

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

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
16713 - BANRISUL	28,02	0,00	28,02	28,02
TOTAL	28,02	0,00	28,02	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

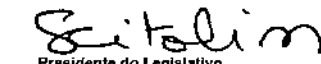
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16939 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
16952 - Toledo Seguros	72,78	0,00	72,78	0,00
17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	1.049,07	0,00	1.049,07	2.741,85
TOTAL	2.741,85	0,00	2.741,85	2.741,85


Agente Financeiro
Estevan K. da Silva
Presidente do Legislativo
Sandra Ciolini
Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 17/03/2011 A 17/03/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR: 478.850,27

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
17/03/2011	17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL					19579		1.049,07
17/03/2011	16952 - Toledo Seguros					19581		72,78
17/03/2011	16939 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					19580		1.620,00
17/03/2011	125346 - SÊSI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.		263/2011	146944				20,99
17/03/2011	125346 - SÊSI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.		264/2011	146945				7,03
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								2.769,87
SALDO NO DIA:								476.080,40
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								2.769,87
SALDO FINAL:								476.080,40

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000263
DATA DE EMISSÃO: 09/03/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 125346CNPJ : 03.775.159/0203-63 - Fone:
Nome : SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.
Endereço : RUA DUQUE DE CAXIAS, 1145
Município : PASSO FUNDO-RS CEP : 99070210

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.47.00.00.00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4618

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 121297

SEQ. DO EMPENHO N° 250841

Valor Orçado

2.000,00

Saldo Anterior

2.000,00

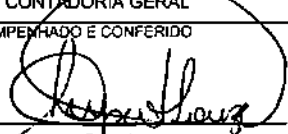
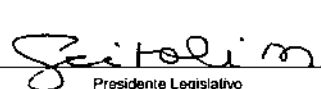
Valor Empenhado

20,99

Saldo Atual

1.979,01

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.47.15.00.00 - MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (VLR. REF. PAGTO. MULTA ATRASO RECOLHIMENTO CONVENIO SESI NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CFE. ANEXOS.)	20,99	20,99
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. MULTA ATRASO RECOLHIMENTO CONVENIO SESI NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CFE. ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	20,99

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivone Conceição Gardin		

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000264
DATA DE EMISSÃO : 09/03/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 125346**CNPJ** : 03.775.159/0203-63 - Fone:
Nome : SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.
Endereço : RUA DUQUE DE CAXIAS, 1145
Município : PASSO FUNDO-RS CEP : 99070210

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 121298

SEQ. DO EMPENHO Nº 250842

Valor Orçado

2.000,00

Saldo Anterior

1.979,01

Valor Empenhado

7,03

Saldo Atual

1.971,98

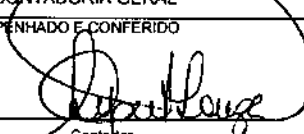
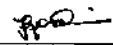
Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.47.00.00.00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4618

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.47.16.00.00 - JUROS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (VLR. REF. PAGTO. JUROS ATRASO RECOLHIMENTO CONVENIO SESI NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CFE. ANEXOS.)	7,03	7,03
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. JUROS ATRASO RECOLHIMENTO CONVENIO SESI NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CFE. ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	7,03

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA <u>17 MAR 2011</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivoneite Conceição Gardin		

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 019579**DATA**

04/03/2011

VALOR**R\$ 1.049,07****CGM**

125346-SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.

DÉBITO

17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL

CRÉDITO

16713 - Camara

PAGADO**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

FARMACIA SERVIDORES E VEREADORES FOLHA FEVEREIRO DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

PAGUE-SE
Data1 / MAR 2011

Diretor de Expediente
Ivonete Concelção Gardin

Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

TESOURARIA

Banco _____

Cheque _____

Data 1 / MAR 2011

Agente Financeiro
Estevan K. da Silva

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

[← Voltar](#)[🖨 Preparar página para impressão](#)**BANCO DO BRASIL****001-9**

Cedente

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DR/RS CNPJ: 03775159000176

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/2/2011	13625850000303189	VC	N	16/2/2011
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
	18/035	R\$	x	=

Instruções:

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

*** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX FARMACIA

RECIBO DO SACADO

Vencimento

25/2/2011

Agência/Código cedente

0010 /17472- 6

Nosso Número

13625850000303189

Valor do Documento

R\$ 532,85

Autenticação mecânica

17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:12:56
035815987 0269

OUV100RIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000000136258500000303189187148890000053285

NOSSO NUMERO 13625850000303189

CONVENIO 01362585

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

AGENCIA/COD. CEDENTE 3418/00017472

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2011

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2011

VALOR DO DOCUMENTO 532,85

MULTA/JUROS 14,23

VALOR COBRADO 547,08

DADOS CHEQUE: 010 041 0033 402.334,103 000,444

NR. AUTENTICACAO 0.4F2.CAA.BB6.C45.691

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
010	041	0033 4	04.023341.0-3	6	000	000443	0	(530,01)

Pague-se por este
cheque a quantia de

QUINHENTOS E TRINTA REAIS E UM CENTAVO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

ou à sua ordem.

SESI

CARAZINHO 17 de MARCO de 2011

Banrisul BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

930

Sei Holim
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 1551
CEP: 99652-222
CPF/CNPJ: 89965222/0001-52
GRUPO: 302
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

⑈04100332⑈ 0100004435⑈ 504023341037⑈

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000444	8
								(547,08)

Pague-se por este
cheque a quantia de

QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXX

XX

ou à sua ordem,

SESI

CARAZINHO 17 de MARÇO de 2011

Banrisul BANCO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

132

S. S. S.
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 700
89965222/0001-52
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1997

302

0041003310 01000044454 5040233410370



Mais Indústria. Mais Rio Grande.

Voltar

Preparar página para impressão

BANCO DO BRASIL

001-9

Cedente

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - Sesi DR/RS CNPJ: 03775159000176

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

data do doc.

No. do Doc.

Espécie doc.

Aceite

Data do proc.

15/2/2011

13625850000303190

VC

N

16/2/2011

Uso do banco

carteira

espécie

quantidade

Valor

18/027

R\$

x

=

Instruções:

RECIBO DO SACADO

Vencimento

25/2/2011

Agência/Código cedente

0010 /17472- 6

Nosso Número

13625850000303190

Valor do Documento

R\$ 516,22

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

*** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX SACOLA

Autenticação mecânica

17/03/2011 BANCO DO BRASIL 15:14:42
035815987 0270

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009013625850000303190185248890000051622
NOSSO NUMERO 13625850000303190
CONVENIO 01362585

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

AGENCIA/COD. CEDENTE 3418/00017472

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2011

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2011

VALOR DO DOCUMENTO 516,22

MULTA/JUROS 13,79

VALOR COBRADO 530,01

DADOS CHEQUE: 010 041 0033 402.334,103 000,443

NR. AUTENTICACAO B.C11.975.1EE.5FA,FF2

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 019581**DATA**

04/03/2011

VALOR

R\$ 72,78

CGM

17680-TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

DÉBITO

16952 - Toledo Seguros

0161TAD1**CRÉDITO**

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. SEGURO DE VIDA SERVIDORES E VEREADORE NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E
DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**
Data17 MAR 2011Diretor de Expediente
Ivonete Conceição GardinPresidente do Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

Banco _____

Cheque _____

Data 17 MAR 2011Agente Financeiro
Estevan K. da Silva**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

-----< SICREDI TOTAL Caixa Eletronico >-----

0211 - SICREDI ALTO JACUI

Terminal: 001373

Usuario: 061

Data: 17/03/2011

Horario: 14:59:26

-----< COMPROVANTE DE DEPOSITO >-----

Favorecido...: TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTD

Coop. Destino: 0211 - SICREDI ALTO JACUI

Conta Destino: 06488-2 - Conta Corrente

Tipo	Nro. Envelope	Horario	Valor
Cheque	4523916284	14:59h	RS 72,78
TOTAL DEPOSITOS			RS 72,78

O CREDITO EM CONTA DEPENDE DA CONFERENCIA E
CONFIRMACAO DOS VALORES PELA COOPERATIVA,
E DO CUMPRIMENTO DAS INSTRUcoes CONTIDAS
NO ENVELOPE.

DEPOSITOS EFETUADOS FORA DO HORARIO BANCARIO
E/OU DE COMPENSACAO SERAO PROCESSADOS NO
PROXIMO DIA UTIL.

Ouvitoria SICREDI - 0800 646 2519

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 019580**DATA**

04/03/2011

VALOR

R\$ 1.620,00

CGM

116195-LAURA DARLENE SCHAFFER FETTER

DÉBITO

16939 - PENSÃO ALIMENTICIA

CITADO**CRÉDITO**

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA FEVEREIRO DE 2011, CFE. ANEXOS.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**
Data

11 MAR 2011

Diretor de Expediente
Ivoneide Conceição GardinPresidente do Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

Banco _____

Cheque _____

Data 17 MAR 2011

Agente Financeiro
Estevan K. da Silva**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR

Pague-se por este cheque a quantia de

Comp	Banco	010	041	0033	C1	4	Nº de Comte	04.023341.0-3	6	Série	000	Cheque Nº	000440	C3	5
------	-------	-----	-----	------	----	---	-------------	---------------	---	-------	-----	-----------	--------	----	---

\$M

CARAZINHO 17 MARÇO 2011

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

LAURA DARLENE SCHAFFER FETTER

de
de 20

'Wəpɹo ɛns ɛ ɒ

Sei hol in Ettermann

0170-19 CARAZINHO
AVENIDA FLOR DE CUNHA 1551 XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CARAZINHO - MUNICÍPIO DE CARAZINHO
XX
XX
831 ST. ARAUCÁRIA 89965-227/0001-52
BARRAGEM DO RIO PARANÁ 89965-227/0001-52
JUN 1997

#00079820205 *5072000070 #58600'230#



AUTO-ATENDIMENTO - CEF CARAZINHO

DATA: 17/03/2011

HORA: 15:25:49

TERMINAL: 04641009

CONTROLE: 046410090112

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0464.013.00054056-6

NOME: LAURA DARLENE SCHAFFER FETTER

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.620,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 6770305732

NÚMERO DE CONTROLE: 076226624

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Duvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br