

**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 25/11/2011**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	732.229,40	0,00	11,90	732.217,50
TOTAL		732.229,40	0,00	11,90	732.217,50
TOTAL CAIXA/BANCOS		732.229,40	0,00	11,90	732.217,50

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 - 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

RECEITAS EXTRA-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 - 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
16713 - BANRISUL	11,90	0,00	11,90	11,90
TOTAL	11,90	0,00	11,90	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

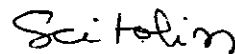
TODOS OS CAIXAS

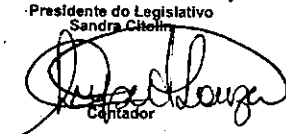
TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Sandra Citolin


Auditor


Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin

BANRISUL 30/11/2011
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA...: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 30201111303658171

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO DEVEDOR.....R\$	13.614,88-
TOTAL DEVEDOR.....R\$	13.614,88-
INVEST RESGATE AUT.....R\$	726.348,03
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	712.733,15

INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 30/11/2011
VALOR DA COTA....	1,96822
QUANTIDADE DE COTAS	369.114,93354
VALOR LIQ. P/RESGATE	726.499,37

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
---------------	-----------	-------

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 09/11/2011	45,53
++	MOVIMENTOS NOV/2011	
18	DEP.DIN-CORRESP	000995 100,00
	RESGATE AUTOM	000000 77.490,00
	DB.FOLHA PGTO	782382 23.004,23-
	DB.FOLHA PGTO	782383 28.888,94-
	DB.FOLHA PGTO	782384 18.956,27-
	DB.FOLHA PGTO	782385 1.005,00-
	PG.TITULO	369310 425,55-
	PG.TITULO	369311 150,00-
	PG.TITULO	369313 546,00-
	PG.TITULO	369314 38,60-
	PG.TITULO	369315 145,00-
	PG.TITULO	369316 130,50-
	PG.TITULO	369317 387,13-
	PG.TITULO	369323 633,62-
	PG.TITULO	369325 2.267,25-
	DB.TRANSFERENCIA	369312 860,77-
	DB.TRANSFERENCIA	369319 69,90-
	DB.TRANSFERENCIA	369322 69,90-
	SALDO NA DATA	56,87
21	CR.TRANSFERENCIA	370592 254.570,00
	APLIC.AUTOM.	000000 251.626,87-
	SALDO NA DATA	3.000,00
22	CHEQUE POR CAIXA	000629 890,00-
	DB.TRANSFERENCIA	371578 44,00-
	SALDO NA DATA	2.066,00
25	VIA FACIL	000210 11,90-
	SALDO NA DATA	2.054,10
28	RESGATE AUTOM	000000 3.850,00
	DB.FOLHA PGTO	808481 978,93-
	PG.TELEFONIA/NET	377876 101,06-
	PG.TELEFONIA/NET	377878 152,09-
	PG.TELEFONIA/NET	377880 327,93-
	PG.TELEFONIA/NET	377881 265,33-
	PG.TELEFONIA/NET	377882 56,62-
	PG.TELEFONIA/NET	377883 74,62-
	PG.TELEFONIA/NET	377884 169,34-
	PG.TITULO	377875 370,50-
	PG.TITULO	377887 144,67-
	PG.TITULO	377893 131,94-
	PG.ENERGIA ELETR	377886 1.482,51-
	PG.AGUA/SANEAMEN	377888 91,35-
	DB.TRANSFERENCIA	377874 200,00-
	DB.TRANSFERENCIA	377889 470,35-
	DB.TRANSFERENCIA	377890 520,35-
	DB.TRANSFERENCIA	377891 250,00-
	DB.TRANSFERENCIA	377892 70,30-
	SALDO NA DATA	46,21
29	RESGATE AUTOM	000000 2.660,00
	CHEQUE POR CAIXA	000631 435,00-
	CH.COMPENSADO	000630 600,00-
	CH.COMPENSADO	000634 1.635,00-
	SALDO NA DATA	36,21
30	EMPREST. BBH	006019 248,68-
	EMPREST. BBH	007018 164,50-
	EMPREST. BBH	033038 443,51-
	EMPREST. BBH	033045 1.107,73-
	EMPREST/RENEGOC.	005803 11.686,67-
	SALDO NA DATA	13.614,88-

EXTRATO ATE AS 15:12 DE 30/11/2011

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

De: Extrato [extrato@semparar.net]
 Enviado em: sábado, 19 de novembro de 2011 22:57
 Para: camaracz@camaracz.rs.gov.br
 Assunto: Extrato Sem Parar / Via Fácil - Venc: 25/11/2011 - Cod. Contr.: 069585093.01696934.1.05599



CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

Rua Minas Bogasian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP
 CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Estadual: 492.428.502.113

Atendimento: 4002-1552 - São Paulo e Grande São Paulo
 0800-0150252 - www.viafacil.com.br



Por favor, não responda a este e-mail, este endereço é exclusivo para envio de extratos.

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
 Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 799
 Bairro: CENTRO
 CEP: 99500000
 Cidade/UF: CARAZINHO - RS
 Email: camaracz@camaracz.rs.gov.br

Número da Fatura: 069585093
 Código do Cliente: 01696934
 Banco/Agência: 041/00170
 Data de Emissão: 19/11/2011
 ID. Débito Automático:
 Vencimento: 25/11/2011 Valor: R\$ 11,90

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)	Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	1	11,90	Total não Tributável		0,00
Total Tributável		11,90	Impostos Retidos		0,00
ISS (2%)		0,24	TOTAL DA NOTA FISCAL		11,90

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura									
Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.
IQU-6361	00290-0002872749		0,00	11,90	1	0,00	0	0,00	0
TOTAL									11,90

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade							
Placa	Referência	Valor(R\$)		Placa	Referência	Valor(R\$)	
IQU-6361	11/2011	11,90					
TOTAL MENSALIDADE						11,90	

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito. O não pagamento causará a suspensão automática dos serviços contratados.

Esta conquista mostra que estamos no caminho certo.

Sem Parar/Via Fácil. Selecionada
 como uma das Maiores e Melhores
 empresas pela revista Exame.



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000050**DATA DE EMISSÃO : 14/01/2011****TIPO : ORDINÁRIO**

Dados do Credor:

Numcgm : 131730CNPJ : 04.088.208/0001-65 - Fone:
Nome : CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME
Endereço : RUA MINAS BOGASIAN, 253
Município : - CEP : 06013010

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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 116397

SEQ. DO EMPENHO Nº 246070

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

19.988,00

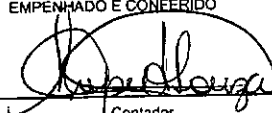
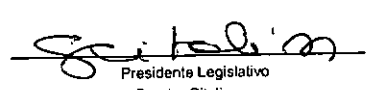
Valor Empenhado

160,00

Saldo Atual

19.828,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. MENSALIDADE DO PROGRAMA VIA FACIL UNIVIAS PEDAGIOS 2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	160,00	160,00
RESUMO : VLR. REF. MENSALIDADE DO PROGRAMA VIA FACIL UNIVIAS PEDAGIOS 2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	160,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  _____ Contador Luciana I L Souza _____ Auxiliar Administrativo _____ Diretor de Expediente	DATA ____/____/____  _____ Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO

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