

**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 27/08/2012**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	191.029,88	0,00	131,74	190.898,14
TOTAL		191.029,88	0,00	131,74	190.898,14
TOTAL CAIXA/BANCOS		191.029,88	0,00	131,74	190.898,14

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

**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
16713 - BANRISUL	131,74	0,00	131,74	131,74
TOTAL	131,74	0,00	131,74	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

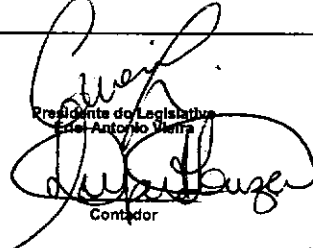
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

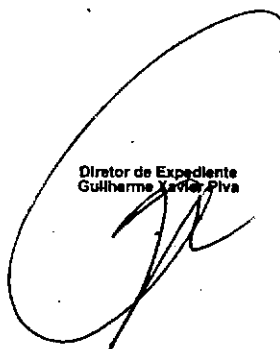
TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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


Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Edson Antonio Viana

Contador


Diretor de Expediente
Guilherme Xavier Piva

**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 SINTÉTICOPERÍODO: 27/08/2012 A 27/08/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR: 191.029,88

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
27/08/2012	136118 - COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		798/2012	195213				38,94
27/08/2012	131730 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME		54/2012	195472				92,80
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								131,74
SALDO NO DIA:								190.898,14
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								131,74
SALDO FINAL:								190.898,14

**Recibo de Pagamento**

Número: 00150584560/00000000681775/029284

Data: 27/08/2012

Hora: 15:54:21

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 27/08/2012
Valor: R\$ 38,94
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419210174.00181370313.00039740832.5.54380000003894
Cedente/Favorecido: COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA
Data Vencimento: 27/08/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Banrisul |041-8|

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

BDL**RECIBO DO SACADO**

SACADO		NÚMERO DO DOCUMENTO		VENCIMENTO	
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		3352		27/08/2012	
CEDENTE		AGÊNCIA-CÓDIGO CEDENTE		ACEITE	
COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		0170-19 018137.0-89		S	
DATA DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC		NOSSE NÚMERO	
27/08/2012		8050/DM		31000397.52	
ESPECIE		QUANTIDADE		VALOR	
REAL				(H) VALOR DOCUMENTO	
				R\$ 38,94	

Data de processamento 27/08/2012 08:57:09

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8|

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

04192.10174 00181.370313 00039.740832 5 54380000003894

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL		27/08/2012	
CEDENTE		AGÊNCIA-CÓDIGO CEDENTE	
COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		0170-19 018137.0-89	
CNPJ 94921301/0001-00			
DATA DO DOCUMENTO		NOSSE NÚMERO	
27/08/2012		31000397.52	
NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC	
3352		8050/DM	
ACEITE		DATA PROCESSAMENTO	
S		27/08/2012	
USO DO BANC		VALOR	
Real		(H) VALOR DOCUMENTO	
		R\$ 38,94	
INSTRUÇÃO			
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 0,02 AO DIA.			
APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00%			
PROTESTAR CASO IMPAGO 5 DIAS DO VENCIMENTO			
(H) DESCONTO-ABATIMENTO			
(H) OUTRAS DEDUÇÕES			
(H) MORA E MULTA			
(H) OUTROS ACRÉSCIMOS			
(H) VALOR COBRADO			

SACADO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
99500-000 AV. FLORES DA CUNHA, 799CNPJ: 89965222000152
CARAZINHO

RS

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BARRA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000798**
DATA DE EMISSÃO: 14/08/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 136118 CNPJ: 94.921.301/0004-44
Nome : COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1100
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 295357

AUTORIZAÇÃO N° 167087 PROC. ADMIN (P.A.):

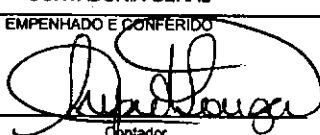
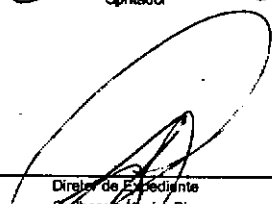
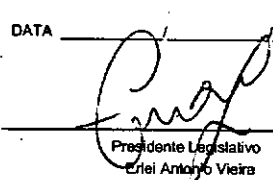
Valor Orçado 81.000,00

Saldo Anterior 38.206,69

Valor Empenhado 38,94

Saldo Atual 38.167,75

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS (AGUA MINERAL SEM GAS DA PEDRA)	12,98	38,94
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TRES BOMBONAS DE AGUA MINERAL DA PEDRA PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	38,94

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA  Presidente Legislativo Eriel Antonio Vieira	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° 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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 195472

DATA DE EMISSÃO : 20/08/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1- LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 131730 **CNPJ** : 04088208000165
Nome : CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME
Endereço : RUA MINAS BOGASIAN
Município : - CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho N°

54/2012

Valor do Empenho	
------------------	--

2.670.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	92,80	0,00	0,00	92,80
Ref. Nota Fiscal nº: 090343569, de 19/08/2012		92,80	0,00	0,00	92,80
				TOTAL DA ORDEM	92,80
				SALDO ANTERIOR	1.258,20
				OUTRAS ORDENS	1.411,80
				VALOR RESTANTE	1.165,40

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO. MENSALIDADE MANUTENÇÃO E PEDAGIOS AUTOMOVEI LINEA 135 PROGRAMA VIA FACIL UNIVIAS PEDAGIOS 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	92,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador	PAGUE-SE DATA <u>27 08 12</u> <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Eduardo Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>Deb. Cta</u> BANCO Nº <u>Banrisul</u> DOCUMENTO Nº DATA <u>27/08/12</u> <i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Guilherme Xavier Faria		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

RS

EM

FM

CREDOR

CRÉDOR

BANRISUL

27/08/2012

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME....: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 272012082769192425

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

SALDO DA CONTA

SALDO DEVEDOR.....R\$ 48,90-

TOTAL DEVEDOR.....R\$ 48,90-

INVEST RESGATE AUT.....R\$ 191.167,94

TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 191.119,04

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO

POSICAO EM 27/08/2012

VALOR DA COTA.... 2,01980

QUANTIDADE DE COTAS 94.654,93968

VALOR LIQ. P/RESGATE 191.184,04

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

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

SALDO ANT EM 23/08/2012 49,90

++ MOVIMENTOS AGO/2012

24 RESGATE AUTOM 000000 350,00

CH.COMPENSADO 000824 356,00-

SALDO NA DATA 43,90

27 VIA FACIL 000300 92,80-

SALDO NA DATA 48,90-

----- EXTRATO ATE AS 15:09 DE 27/08/2012 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000054
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2012
TIPO: GLOBAL

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4617

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 131730 **CNPJ** : 04.088.208/0001-65
Nome : CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME
Endereço : RUA MINAS BOGASIAN, 253
Município : CEP : 06013010
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 147702

SEQ. DO EMPENHO Nº 276355

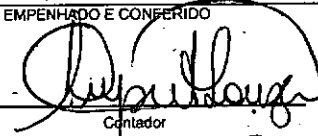
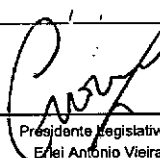
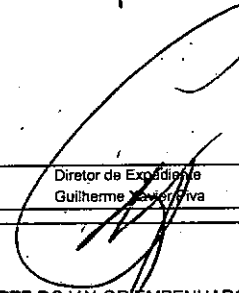
Valor Orçado 19.000,00

Saldo Anterior 18.916,00

Valor Empenhado 2.670,00

Saldo Atual 16.246,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS	170,00	170,00
1	PEDAGIOS (MENSALIDADE PROGRAMA VIA FACIL PEDAGIOS 2012)	2.500,00	2.500,00
1	PEDAGIOS (PEDAGIOS PROGRAMA VIA FACIL 2012 AUTOMOVEL LINEA)		
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. MENSALIDADE MANUTENÇÃO E PEDAGIOS AUTOMOVEL LINEA 135 PROGRAMA VIA FACIL UNIVIAS PEDAGIOS 2012, CFE, COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.670,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Ezequiel Antônio Vieira	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Guilherme Severina		

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

De: Extrato [extrato@semparar.net]
 Enviado em: segunda-feira, 20 de agosto de 2012 17:37
 Para: camaracz@camaracz.rs.gov.br
 Assunto: Extrato Sem Parar / Via Fácil - Venc: 27/08/2012 - Cod. Contr. :090343569.01696934.1.06788

**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 15 52 (Capitais e regiões Metropolitanas)
 0800 015 02 52 (Demais Localidades)
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: 090343569
 Código do Cliente: 01696934
 Banco/Agência: 041/00170
 Data de Emissão: 19/08/2012
 ID. Débito Automático:
 Vencimento: 27/08/2012 Valor: R\$ 92,80

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)	Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	1	12,40	Passagens	8	80,40
Total Tributável		12,40	Total não Tributável		80,40
ISS (2%)		0,25	Impostos Retidos		0,00
			TOTAL DA NOTA FISCAL		92,80

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura									
Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.
IQU-6361	00290-0002872749		0,00	12,40	1	80,40	8	0,00	0
TOTAL									92,80

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura
Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
IQU-6361	08/2012	12,40			
TOTAL MENSALIDADE					12,40

Descritivo do Veículo: IQU-6361
Detalhamento das Passagens por Pedágio

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
18/07/2012-20:42:21		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8 ASCENDENTE	1	13,40
18/07/2012-21:19:06		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7 ASCENDENTE	1	6,70
20/07/2012-11:43:15		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7	1	6,70
			DESCENDENTE		
20/07/2012-12:30:23		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8	1	13,40
			DESCENDENTE		
31/07/2012-14:11:08		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8 ASCENDENTE	1	13,40
31/07/2012-14:54:00		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7 ASCENDENTE	1	6,70
01/08/2012-17:52:56		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7	1	6,70
			DESCENDENTE		
01/08/2012-18:36:33		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8	1	13,40
			DESCENDENTE		
TOTAL PEDÁGIO					80,40

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.

Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site www.viafacil.com.br ou nossa central de atendimento.