

**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 25/10/2012**

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	263.235,27	0,00	32,50	263.202,77
TOTAL	263.235,27	0,00	32,50	263.202,77
TOTAL CAIXA/BANCOS	263.235,27	0,00	32,50	263.202,77

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
15713 - BANRISUL	32,50	0,00	32,50	32,50
TOTAL	32,50	0,00	32,50	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

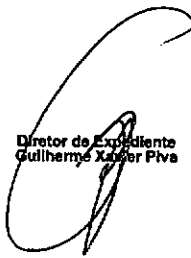
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Eritel Antonio Vieira


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 SINTÉTICO**

PERÍODO : 25/10/2012 A 25/10/2012

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR:

263.235,27

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
25/10/2012	131730 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME		54/2012	200985				32,50
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								32,50
SALDO NO DIA:								263.202,77
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								32,50
SALDO FINAL:								263.202,77

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 200985**DATA DE EMISSÃO : 23/10/2012**

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	32,50	0,00	0,00	32,50
Ref. Nota Fiscal nº: 095297653, de 18/10/2012		32,50	0,00	0,00	32,50
				TOTAL DA ORDEM	32,50
				SALDO ANTERIOR	1.112,80
				OUTRAS ORDENS	1.557,20
				VALOR RESTANTE	1.080,30

OBSERVAÇÕES :

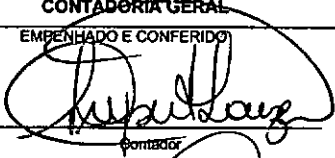
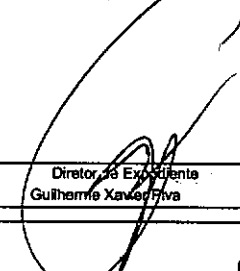
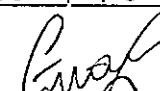
VLR. REF. PAGTO. MENSALIDADE MANUTENÇÃO E PEDAGIOS AUTOMOVEL LINEA 135 PROGRAMA VIA FACIL UNIVIAS PEDAGIOS 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	32,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Exatidão Guilherme Xavier Silva	PAGUE-SE DATA 25, 10, 12  Presidente Legislativo Ezei Antônio Vieira	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Cta BANCO N° Banmiul DOCUMENTO N° DATA 25/10/12  AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

BANRISUL 29/10/2012
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 292012102988624628

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	45,64
TOTAL LIVRE.....R\$	45,64
INVEST RESGATE AUT.....R\$	263.355,47
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	263.401,11

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 29/10/2012
VALOR DA COTA....	2,02520
QUANTIDADE DE COTAS	130.046,30849
VALOR LIQ. P/RESGATE	263.369,78

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

	SALDO ANT EM 19/10/2012	30,65
++	MOVIMENTOS OUT/2012	
23	CR.TRANSFERENCIA 150332	216.550,00
	CHEQUE POR CAIXA 000841	1.068,83-
	PG.TITULO 150917	68,60-
	PG.TITULO 150918	140,00-
	PG.TITULO 150919	72,78-
	PG.TITULO 150921	241,20-
	PG.TITULO 150926	1.090,00-
	DB.TRANSFERENCIA 150913	868,83-
	DB.TRANSFERENCIA 150914	868,83-
	DB.TRANSFERENCIA 150916	868,83-
	DB.TRANSFERENCIA 150923	679,93-
	DB.TRANSFERENCIA 150924	679,93-
	DB.TRANSFERENCIA 150925	679,93-
	APLIC.AUTOM. 000000	206.252,96-
	SALDO NA DATA	3.000,00
24	RESGATE AUTOM 000000	3.640,00
	PG.SERV.TELECOM. 152578	277,05-
	PG.SERV.TELECOM. 152579	81,27-
	PG.SERV.TELECOM. 152581	232,49-
	PG.SERV.TELECOM. 152582	268,85-
	PG.SERV.TELECOM. 152583	221,44-
	PG.TITULO 152571	639,39-
	PG.TITULO 152584	1.640,68-
	PG.TITULO 152585	331,09-
	DB.TRANSFERENCIA 152572	1.081,90-
	DB.TRANSFERENCIA 152573	634,61-
	DB.TRANSFERENCIA 152575	220,00-
	DB.TRANSFERENCIA 152576	829,33-
	DB.TRANSFERENCIA 152587	173,76-
	SALDO NA DATA	8,14
25	RESGATE AUTOM 000000	70,00
	VIA FACIL 000320	32,50-
	SALDO NA DATA	45,64

----- EXTRATO ATE AS 14:06 DE 29/10/2012 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 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 N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 147702

SEQ. DO EMPENHO N° 276355

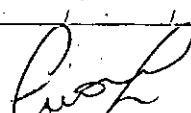
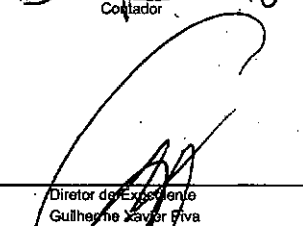
Valor Orçado 19.000,00

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		
1	PEDAGIOS (MENSALIDADE PROGRAMA VIA FACIL PEDAGIOS 2012)	170,00	170,00
1	PEDAGIOS (PEDAGIOS PROGRAMA VIA FACIL 2012 AUTOMOVEL LINEA)	2.500,00	2.500,00
RESUMO: VLR. REF. PÁGTO. 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 Erlé Antonio Vieira	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Fiva		

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: sexta-feira, 19 de outubro de 2012 06:03
 Para: camaracz@camaracz.rs.gov.br
 Assunto: Extrato Sem Parar / Via Fácil - Venc: 25/10/2012 - Cod. Contr.: 095297653.01696934.1.07030

**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: 095297653
 Código do Cliente: 01696934
 Banco/Agência: 041/00170
 Data de Emissão: 18/10/2012
 ID. Débito Automático:
 Vencimento: 25/10/2012 Valor: R\$ 32,50

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)	Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	1	12,40	Passagens	2	20,10
Total Tributável		12,40	Total não Tributável		20,10
ISS (2%)		0,25	Impostos Retidos		0,00
			TOTAL DA NOTA FISCAL		32,50

Extrato de Pagamento**Resumo da Sua Fatura**

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	TOTAL(R\$)
IQU-6361	00290-0002872749		0,00	12,40	1	20,10	2	0,00	0	32,50
TOTAL										32,50

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura**Detalhamento de Mensalidade**

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
IQU-6361	10/2012	12,40			
TOTAL MENSALIDADE					12,40

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

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
09/10/2012-21:15:51		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8	1	13,40
09/10/2012-21:54:13		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	ASCENDENTE		
			FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7 ASCENDENTE 1		6,70
TOTAL PEDÁGIO					20,10

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.

VAI TROCAR O SEU VEÍCULO? TEMOS UM RECADO PARA VOCÊ.



Na hora de trocar o seu veículo, é preciso trocar o TAG. Para isso, basta devolver o TAG nos postos de venda e retirar um novo. Caso ainda não tenha os dados do veículo novo, você deve contatar nossa Central de Atendimento para que ele seja liberado em nossos sistemas.

Para saber mais detalhes sobre seu plano, valores de substituição* ou outras informações sobre o seu Sem Parar/Via Fácil, acesse o nosso site www.viafacil.com.br

*De acordo com o descrito no item 6.3 do Termo de Adesão.

