

**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 27/11/2012**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	348.508,11	106,65	0,00	348.614,76
TOTAL		348.508,11	106,65	0,00	348.614,76
TOTAL CAIXA/BANCOS		348.508,11	106,65	0,00	348.614,76

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
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

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	0,00	-106,65	-106,65	-106,65
TOTAL	0,00	-106,65	-106,65	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
Eitel Antonio Vieira

Contador
Diretor de Expediente
Guilherme Xavier Silva

**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 : 27/11/2012 A 27/11/2012

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR:

348.508,11

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
27/11/2012	135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA		935/2012	200526				-106,65
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								-106,65
SALDO NO DIA:								348.614,76
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							106,65	
SALDO FINAL:								348.614,76

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 0
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 3669549

DATA DE EMISSÃO : 23/10/2012

NOTA DE EMPENHO N°: 000935

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 135688 **CPF** : 945.220.490/72 **Fone**:
Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 0
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO N° 171923 **SEQ. DO EMPENHO N° 300004**

Valor Empenhado
220,00

Data do Empenho
23/10/2012

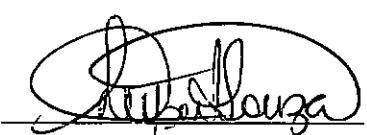
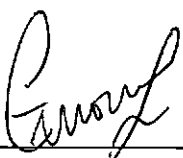
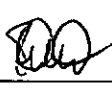
Valor Estorno
106,65

Data do Estorno
27/11/2012

Histórico do Estorno :**Histórico do Empenho :**

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS PASSAGENS SERVIDORES EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 26/10 EM TREINAMENTO DB SELLER, PREVISAO SAIDA DIA 24/10 18H E RETORNO 26/10 23H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
 Contador	 Erlei Antonio Vieira Presidente do Legislativo	 Fabiano Pereira Agente Financeiro

**HOME
B@N KING****Recibo de Transferência**

Número: 00170303580/00000000980414/218877

Data: 27/11/2012

Hora: 08:53:08

Canal: Home Banking
Data Débito: 27/11/2012
Valor: R\$ 106,65
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.114218.0-7
Nome do Remetente: FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: PAG DIFERENCA EMP 935

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 200526**DATA DE EMISSÃO : 23/10/2012**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 135688 CPF : 94522049072

Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Endereço : AV. FLORES DA CUNHA

Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta

Telefone : Fax :

Empenho Nº

935/2012

Valor do Empenho

220,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	220,00	0,00	0,00	220,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 23/10/2012		220,00	0,00	0,00	220,00
				TOTAL DA ORDEM	220,00
				SALDO ANTERIOR	220,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

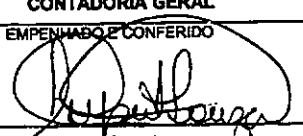
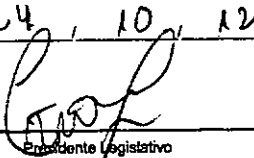
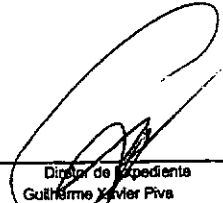
VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS PASSAGENS SERVIDORES EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 26/10 EM TREINAMENTO DB SELLER, PREVISAO SAIDA DIA 24/10 18H E RETORNO 26/10 23H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	220,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 24 / 10 / 12  Presidente Legislativo Erlon Antônio Vieira	CHEQUE Nº <i>Det. Ita</i> DATA 24/10/12 BANCO Nº <i>Banmiul</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

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, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000935
DATA DE EMISSÃO: 23/10/2012
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 : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 135688 CPF : 945.220.490/72
Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 0
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 300004

AUTORIZAÇÃO N° 171923

PROC. ADMIN (P.A.):

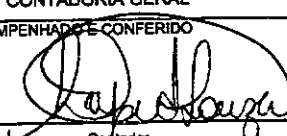
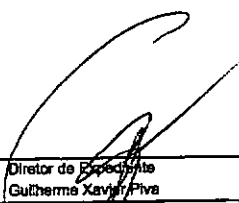
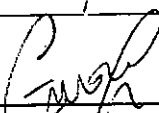
Valor Orçado 9.000,00

Saldo Anterior 1.689,15

Valor Empenhado 220,00

Saldo Atual 1.469,15

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS PASSAGENS SERVIDORES EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 26/10 EM TREINAMENTO DBSELLER, PREVISAO SAIDA DIA 24/10 18H E RETORNO 26/10 23H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	220,00	220,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS PASSAGENS SERVIDORES EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 26/10 EM TREINAMENTO DB SELLER, PREVISAO SAIDA DIA 24/10 18H E RETORNO 26/10 23H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	220,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guthermes Xavier Piva	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Erllei Antonio Vieira	TESOURARIA 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

ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO
 RUA FREDERICO MENTZ, 1419 - CEP:90240-111
 TEL:(51)33758500 FAX:(51)33758501 PORTO ALEGRE
 CNPJ:92.954.106/0001-42
 IE:096/2042935
 IM:ISENTO
 24/10/2012 10:06:10V CCF:024060 COD:060057
 RG usuário:
 NOME:
 END:

**CUPOM FISCAL
 BILHETE DE PASSAGEM**

rodoviário
 intermunicipal PERCURSO:1071-Comum

ORIG:Carazinho UF:RS
 DEST:Porto Alegre UF:RS
 PLATAFORMA:18 POLTRONA:28
 DATA: 24/10/12 HORA: 18:00:00
 TARIFA R\$ T1 50,20g
 Seguro R\$ N1 3,75g
 T.M.R. R\$ N1 0,45g
 TOTAL R\$ 54,40
 PGTO ELETRONICO 54,40
 T1=01T02,40%

O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM
 PARA FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM

OURO E PRATA

CNPJ: 92.954.106/0001-42 I.E.: 096/2042935

1071-Irai x Porto Alegre
 MODAL: Comum TIPO: Normal

Americo Serie: 10017190 Bilhete: 019737
 CONFIANÇA CIA DE SEG -APL:230.17567 INF:0800 600 4307
 COB. NORTE INV. PERM. P/AC R\$2477,75 DESP. MED. HOSP. P/AC R\$ 7794,66
 GRIFAREGC CHV192HN FARMQSE GGFAF8GB 5GN1429G45TP
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0003
 QQQQQQQQWEYRTWQWQ 24/10/2012 10:06:12V
 FAB:BE09091010001007190 BR

ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO
 RUA FREDERICO MENTZ, 1419 - CEP:90240-111
 TEL:(51)33758500 FAX:(51)33758501 PORTO ALEGRE
 CNPJ:92.954.106/0001-42
 IE:096/2042935
 IM:ISENTO
 24/10/2012 10:40:29V CCF:024062 COD:060062
 RG usuário:
 NOME:
 END:

**CUPOM FISCAL
 BILHETE DE PASSAGEM**

rodoviário
 intermunicipal PERCURSO:1071-Comum

ORIG:Carazinho UF:RS
 DEST:Porto Alegre UF:RS
 PLATAFORMA:18 POLTRONA:14
 DATA: 24/10/12 HORA: 18:00:00
 TARIFA R\$ T1 55,30g
 Seguro R\$ N1 3,20g
 T.M.R. R\$ N1 0,45g
 TOTAL R\$ 58,95
 Dinheiro 58,95
 T1=01T02,40%

O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM
 PARA FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM

OURO E PRATA

CNPJ: 92.954.106/0001-42 I.E.: 096/2042935

1071-Irai x Porto Alegre

MODAL: Comum TIPO: Normal REVALIDADA

Americo Serie: 10017190 Bilhete: 019739
 CONFIANÇA CIA DE SEG -APL:230.17567 INF:0800 600 4307
 COB. NORTE INV. PERM. P/AC R\$2477,75 DESP. MED. HOSP. P/AC R\$ 7794,66
 CRPFJAG6 IMRATB+ R9T210#J CEPF08Q5 BLTA2E3TF4KM
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0003
 QQQQQQQQWEYRYEQQQ 24/10/2012 10:40:31V
 FAB:BE09091010001007190 BR