

**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 25/07/2013**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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	296.263,87	0,00	28,90	296.234,97
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	194.808,17	0,00	0,00	194.808,17
TOTAL		491.072,04	0,00	28,90	491.043,14
TOTAL CAIXA/BANCOS		491.072,04	0,00	28,90	491.043,14

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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	28,90	0,00	28,90	28,90
TOTAL	28,90	0,00	28,90	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

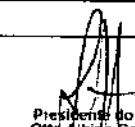
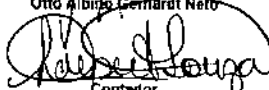
TODOS OS CAIXAS

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
Otto Albino Gerhardt Neto

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Jairo Jairo Martins

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000036
DATA DE EMISSÃO: 21/01/2013
TIPO: ESTIMATIVA

87.613.535/0001-16

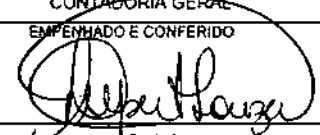
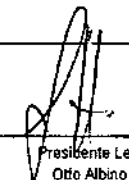
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4617**Licitação:****Modalidade de 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**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 308147**AUTORIZAÇÃO Nº:** 180746**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 20.000,00**Saldo Anterior:** 20.000,00**Valor Empenhado:** 1.909,20**Saldo Atual:** 18.090,80

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.33.00.00 - PEDAGIOS		
4	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6,70	26,80
80	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14,00	1.120,00
80	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7,00	560,00
12	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (MENSALIDADE PEDAGIOS)	12,40	148,80
4	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (PEDAGIO)	13,40	53,60
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PEDAGIO VIA FACIL E MENSALIDADE RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013, CFE.COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.909,20

CONTABILIDADE GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Osório Jair Martins		

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

BANRISUL

30/07/2013

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 3020130730176672951

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

SALDO DA CONTA

SALDO DEVEDOR.....R\$ 3.174,59-

TOTAL DEVEDOR.....R\$

3.174,59-

INVEST RESGATE AUT.....R\$

296.455,08

TOTAL DISPONIVEL.....R\$

293.280,49

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO

POSICAO EM 30/07/2013

VALOR DA COTA... 2,04931

QUANTIDADE DE COTAS 144.675,76279

VALOR LIQ. P/RESGATE 296.485,47

DIA HISTORICO

DOCUMENTO

V A L O R

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

	SALDO ANT EM 28/06/2013	1,00
++	MOVIMENTOS JUL/2013	
01	RESGATE AUTOMATICO	000000 16.660,00
	EMPREST/RENEGOC.	012841 13.458,63-
	EMPRESTIMO BBH	002024 262,17-
	EMPRESTIMO BBH	003036 543,25-
	EMPRESTIMO BBH	003036 1.192,82-
	EMPRESTIMO BBH	007048 1.192,36-
	SALDO NA DATA	11,77
03	RESGATE AUTOMATICO	000000 280.000,00
	TED	686346 280.000,00-
	TARIFA DOC/TED	686346 2,80-
	SALDO NA DATA	8,97
11	DEPOSITO EM DINHEIRO	005948 134,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	707998 85,70
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 227,67-
	SALDO NA DATA	1,00
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	003557 18,10
	SALDO NA DATA	19,10
19	CREDITO TRANSFERENCIA	714593 289.000,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 289.018,10-
	SALDO NA DATA	1,00
24	CREDITO TRANSFERENCIA	717929 53,20
	CREDITO TRANSFERENCIA	717931 82,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	717932 50,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	717934 2,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000 100,00
	CHEQUE POR CAIXA	000946 283,29-
	SALDO NA DATA	4,91
25	RESGATE AUTOMATICO	000000 40,00
	VIA FACIL	000410 28,90-
	SALDO NA DATA	16,01
30	EMPRESTIMO BBH	003024 262,17-
	EMPRESTIMO BBH	004036 543,25-
	EMPRESTIMO BBH	004036 1.192,82-
	EMPRESTIMO BBH	008048 1.192,36-
	SALDO NA DATA	3.174,59-

----- EXTRATO ATE AS 10:07 DE 30/07/2013 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



**SEM
PARAR**

Extrato [extrato@semparar.net]

quinta-feira, 18 de julho de 2013 19:32

camaracz@camaracz.rs.gov.br

Extrato Sem Parar - Fatura - Emissão: 18/07/2013
:119411213-01696934-106256

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



**CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO**



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: 99500-000

Cidade/UF: CARAZINHO - RS

Email: camaracz@camaracz.rs.gov.br

Número da Fatura: 119411213

Código do Cliente: 01696934

Banco/Agência: 041/00170

Data de Emissão: 18/07/2013

ID. Débito Automático:

Vencimento: 25/07/2013 Valor: R\$ 28,90

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)	Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	1	12,40	Passagens	4	16,50
Total Tributável		12,40	Total não Tributável		16,50
ISS (2%)		0,25	Impostos Retidos		0,00
			TOTAL DA NOTA FISCAL		28,90

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	16,50	4	0,00	0
TOTAL									28,90

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
IQU-6361	07/2013	12,40			
TOTAL MENSALIDADE					12,40

Descritivo do Veículo: IQU-6361

Detalhamento das Passagens por Pedágio

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
01/07/2013-08:47:55		EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVI	COXILHA	1	3,60
09/07/2013-19:08:13		CONCESSIONARIA DA RODOVIA OSOR	GRAVATAI SUL	1	4,30
09/07/2013-19:55:43		CONCESSIONARIA DA RODOVIA OSOR	GRAVATAI NORTE	1	4,30
11/07/2013-09:01:46		CONCESSIONARIA DA RODOVIA OSOR	GRAVATAI SUL	1	4,30
TOTAL PEDÁGIO					16,50

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.