

**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 03/08/2016**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 do 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	351.508,68	0,00	340.002,80	11.505,88
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	128.633,26	340.000,00	0,00	468.633,26
TOTAL	480.141,94	340.000,00	340.002,80	480.139,14
TOTAL CAIXA/BANCOS	480.141,94	340.000,00	340.002,80	480.139,14

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00
TOTAL	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00

**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	2,80	0,00	2,80	2,80
TOTAL	2,80	0,00	2,80	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

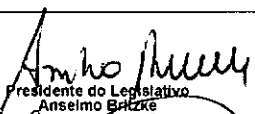
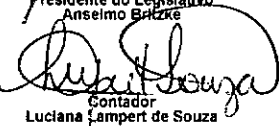
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

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
Anselmo Balcke
Contador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Jareston Sabral

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 057050

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA
03/08/2016

VALOR
R\$ 340.000,00

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

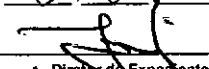
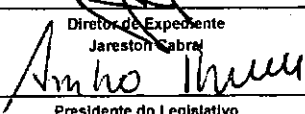
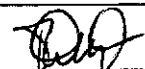
DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

TED PARTE DO REPASSE FINANCEIRO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 03, 08, 16	TESOURARIA
Conferido	 Diretor de Expediente Jareston Cabral	Banco <u>Itaú</u>
Contador Luciana Lampert de Souza	 Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	Cheque <u>Deb Ita</u>
		Data <u>03, 08, 16</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

BANRISUL
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA...: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 02201609020650053531

02/09/2016

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

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 8,64
 TOTAL LIVRE.....R\$ 8,64
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 379.116,03
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 379.124,67

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.
 INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 02/09/2016
 VALOR DA COTA.... 2,46283
 QUANTIDADE DE COTAS 153.982,64368
 VALOR LIQ. P/RESGATE 379.233,06

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

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

	SALDO ANT EM 29/07/2016	18,64
++	MOVIMENTOS AGO/2016	
01	CREDITO TRANSFERENCIA	76,65
	APLICACAO AUTOMATICO	94,29-
	SALDO NA DATA	1,00
03	RESGATE AUTOMATICO	340.020,00
	TED	340.000,00-
	TARIFA DOC/TED	2,80-
	SALDO NA DATA	18,20
05	RESGATE AUTOMATICO	22.180,00
	EMPREST/RENEGOC.	22.184,43-
	SALDO NA DATA	13,77
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	60,20
	CREDITO TRANSFERENCIA	367.083,33
	APLICACAO AUTOMATICO	367.156,30-
	SALDO NA DATA	1,00
16	RESGATE AUTOMATICO	360,00
	CHEQUE COMPENSADO	125,00-
	CHEQUE COMPENSADO	235,00-
	SALDO NA DATA	1,00
30	RESGATE AUTOMATICO	1.200,00
	EMPREST/RENEGOC.	1.192,36-
	SALDO NA DATA	8,64

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:47 DE 02/09/2016 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 336847

DATA DE EMISSÃO : 03/08/2016

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 13312 **CNPJ**: 92702067003373
Nome : BANCO DO ESTADO DO RGS SA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 3330 3600 **Fax** :

Empenho N°

19/2016

Valor do Empenho
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
10000000
11000000
12000000
13000000
14000000
15000000
16000000
17000000
18000000
19000000
20000000
21000000
22000000
23000000
24000000
25000000
26000000
27000000
28000000
29000000
30000000
31000000
32000000
33000000
34000000
35000000
36000000
37000000
38000000
39000000
40000000
41000000
42000000
43000000
44000000
45000000
46000000
47000000
48000000
49000000
50000000
51000000
52000000
53000000
54000000
55000000
56000000
57000000
58000000
59000000
60000000
61000000
62000000
63000000
64000000
65000000
66000000
67000000
68000000
69000000
70000000
71000000
72000000
73000000
74000000
75000000
76000000
77000000
78000000
79000000
80000000
81000000
82000000
83000000
84000000
85000000
86000000
87000000
88000000
89000000
90000000
91000000
92000000
93000000
94000000
95000000
96000000
97000000
98000000
99000000
100000000

103,60

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039810000	SERVICOS BANCARIOS	2,80	0,00	0,00	2,80
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 03/08/2016		2,80	0,00	0,00	2,80
				TOTAL DA ORDEM	2,80
				SALDO ANTERIOR	77,00
				OUTRAS ORDENS	26,60
				VALOR RESTANTE	74,20

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TARIFA BANCARIO TRANSFERENCIA DE VALORES , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE	TESOURARIA
<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Jarston Cabral	DATA 03, 08, 16 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE N° <i>516.05</i> BANCO N° <i>Banrim</i> DOCUMENTO N° DATA 03/08/16 <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R5

EM / /

EM / /

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000019
DATA DE EMISSÃO: 06/01/2016
TIPO: ESTIMATIVA

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: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso: 1 - LIVRE

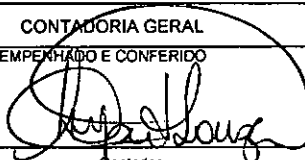
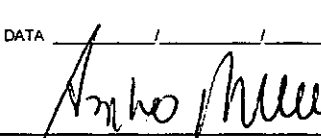
Reduzido: 4625**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor: 13312 **CNPJ:** 92.702.067/0033-73
Nome: BANCO DO ESTADO DO RGS SA
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 1551
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 3330 3600 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 404475**AUTORIZAÇÃO Nº** 280477**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 300.000,00**Saldo Anterior** 255.313,06**Valor Empenhado** 103,60**Saldo Atual** 255.209,46

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	3.3.3.9.0.39.81.00.00 - SERVICOS BANCARIOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (TED) -	7,00	70,00
12	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS) -	2,80	33,60
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA BANCARIO TRANSFERENCIA DE VALORES , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	103,60

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jareston Cezar		

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

08/08/2016

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 08201608080637814817

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

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$

13,77

TOTAL LIVRE.....R\$

13,77

INVEST RESGATE AUT.....R\$

11.858,51

TOTAL DISPONIVEL.....R\$

11.872,28

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO

POSICAO EM 08/08/2016

VALOR DA COTA....

2,44843

QUANTIDADE DE COTAS

4.844,79924

VALOR LIQ. P/RESGATE

11.862,14

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

SALDO ANT EM 29/07/2016

18,64

++ MOVIMENTOS AGO/2016

01 CREDITO TRANSFERENCIA

316692

76,65

APLICACAO AUTOMATICO

000000

94,29-

SALDO NA DATA

1,00

03 RESGATE AUTOMATICO

000000

340.020,00

TED

317708

340.000,00-

TARIFA DOC/TED

317708

2,80-

SALDO NA DATA

18,20

05 RESGATE AUTOMATICO

000000

22.180,00

EMPREST/RENEGOC.

011608

22.184,43-

SALDO NA DATA

13,77

----- EXTRATO EMITIDO AS 15:59 DE 08/08/2016 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200