

**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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 12/08/2016**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 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	10.995,88	367.143,53	0,00	378.139,41
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	397.270,33	0,00	0,00	397.270,33
TOTAL		408.266,21	367.143,53	0,00	775.409,74
TOTAL CAIXA/BANCOS		408.266,21	367.143,53	0,00	775.409,74

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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	367.083,33	0,00	367.083,33	367.083,33
TOTAL	367.083,33	0,00	0,00	367.083,33

**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	0,00	-60,20	-60,20	-60,20
TOTAL	0,00	-60,20	-60,20	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

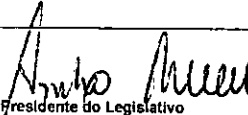
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	367.083,33	0,00	367.083,33	367.083,33
TOTAL	367.083,33	0,00	367.083,33	367.083,33


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Anselmo Brizke

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Jareston Cabral

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 78
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 7130133**DATA DE EMISSÃO : 09/08/2016****NOTA DE EMPENHO N°: 000508**

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 114769 **CPF** : 986.174.780/04 **Fone**: 543312102
Nome : DANIEL WEBER
Endereço : RUA VINTE DE SETEMBRO, 78
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO N° 297289 **SEQ. DO EMPENHO N° 420367**

Valor Empenhado

150,00

Data do Empenho

09/08/2016

Valor Estorno

60,20

Data do Estorno

12/08/2016

Histórico do Estorno :

DEV SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS PARA CUSTEIO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/08 EM AUDIENCIA SEC DE EDUCACAO E DEPUTADO SERGIO TURRA, PREVISAO SAIDA NO DIA 10/08 8H E RETORNO 10/08 21H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lampert de Souza
Contador

Anselmo Britzke
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000508
DATA DE EMISSÃO : 09/08/2016
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - Acao 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 : 114769 **CPF** : 986.174.780/04
Nome : DANIEL WEBER
Endereço : RUA VINTE DE SETEMBRO, 78
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 543312102 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000	SEQ. DO EMPENHO N° 420367
AUTORIZAÇÃO N° 297289	PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	300.000,00
--------------	------------

Saldo Anterior	53.725,53
----------------	-----------

Valor Empenhado	150,00
-----------------	--------

Saldo Alual	53.575,53
-------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS PARA CUSTEIO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/08 EM AUDIENCIA SEC DE EDUCACAO E DEPUTADO SERGIO TURRA, PREVISAO SAIDA NO DIA 10/08 8H E RETORNO 10/08 21H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	150,00	150,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS PARA CUSTEIO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/08 EM AUDIENCIA SEC DE EDUCACAO E DEPUTADO SERGIO TURRA, PREVISAO SAIDA NO DIA 10/08 8H E RETORNO 10/08 21H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	150,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
_____ Contador _____ <i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Jamerson Cabral	DATA _____/_____/_____ <i>Anno Muiy</i> Presidente Legislativo Anselmo Britzke	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

RS

Rs

EM

EM

CREDOR

CREDOR

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS

CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158

10/08/2016 09:28:53 CCF: 125193 CDD: 127039

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$

001 0000000000001 ALMOCO 1UN T07,20% 24,30)

TOTAL R\$ 24,30

Dinheiro 24,30

MD-5: 102F00361A29B9E661B13C2A421BF6EC

Consumidor Final 1

Cidade Inexistente !!

CNPJ/CPF: 986.174.780-04 Vend: Caixa

CNPJ/CPF Consumidor: 986.174.780-04

068 57892 18701 EF506B 7A FCF060 24351 37611 BD8

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 002 Lj: 0001

HHHHHHHHHECICCAJF 10/08/2016 09:29:11

FAB: DR0813BR000000395914 BR

PANDORA REST EXECUTIVO LTDA

AV. IPIRANGA, 6681 - PRD 41 SL 4A

PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90610-001

CNPJ: 00.063.607/0001-10 IE: 096/2414808

10/08/2016 12:39:39 CCF: 027763 CDD: 029263

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$

001 1 BUFFET LIVRE SEG/SEXTA 1UN T07,20% 32,00)

002 7 REFRIGERANTE 355ML 1UN F1 5,00)

TOTAL R\$ 37,00

Dinheiro 37,00

DarumaFramework - Mensagem No Programada

DarumaFramework - Mensagem No Programada

CNPJ/CPF Consumidor: 986.174.780-04

IDE: E6838 2C041 DCA032 79 BA71DD A8AAF 0E48D CCB

DARUMA AUTOMACAO MACH 2

ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 001 Lj: 0001

EEEEEEEAJCIJAICH 10/08/2016 12:39:56V

FAB: DR0914BR000000450665 BR

CHURRASCARIA PARADUORO 22

V A CHURRASCARIA E LANCH LTDA

EST BR 386 - KM 423 - CEP: 95780-000

FONE: (51) 99114511 - MONTENEGRO/RS

CNPJ: 10.582.010/0001-36 IE: 078/0094069

10/08/2016 18:00:02 CCF: 098778 CDD: 100754

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$

001 1 Almoço/Jantar 1 UN X 28,50 T07,20% A 28,50)

TOTAL R\$ 28,50

Dinheiro 28,50

Oper: 100-100

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

CNPJ/CPF Consumidor: 986.174.780-04

ENDERECO:

069 72309 00989 CE4068 FA 27D060 306AB 2F886 E6A

DARUMA AUTOMACAO FS600

ECF-IF VERSAO: 01.05.00 ECF: 002 Lj: 0001

HHHHHHHHIDAABICBA 10/08/2016 18:00:16

FAB: DR0210BR000000216897 BR

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0170 04.023341.0-3

NOME DO FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARA

DINHEIRO : 60,20

DEPOSITANTE : DANIEL VEBER

02501701002 470 00402212082016 *****60,20R

34A807BAE479124678E18B605C389D82598

ERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515

OUVIDORIA: 0800-644.2200

508
337341

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 056441

Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA 12/08/2016 VALOR R\$ 367.083,33

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

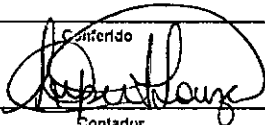
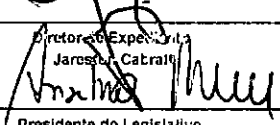
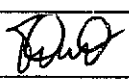
DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO agosto 2016

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 12, 08, 16	Banco <u>Banrisul</u>
		Cheque <u>Del. Cts</u>
Conferido  Contador Luciana Lampert de Souza	Director do Executivo Juremir Catral  Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	Data <u>12, 08, 16</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ E/A _____ / _____ / _____

CREDOR

B A N R I S U L 16/08/2016
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 16201608160642005824.

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 1,00
 TOTAL LIVRE.....R\$ 1,00
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 379.162,85
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 379.163,85

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 16/08/2016
 VALOR DA COTA.... 2,45302
 QUANTIDADE DE COTAS 154.617,09540
 VALOR LIQ. P/RESGATE 379.278,81

-----+-----
 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
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	004022	60,20
	CREDITO TRANSFERENCIA	329455	367.083,33
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	367.156,30-
	SALDO NA DATA		1,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 14:52 DE 16/08/2016 -----

 SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 056440

Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA
11/08/2016

VALOR
R\$ 367.083,33

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

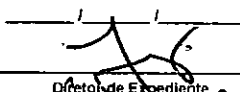
CRÉDITO
29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO

Anulado em 11/08/2016
Motivo : data invalida

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data	TESOURARIA
		Banco _____
Conferido	Diretor de Expediente Jureston Calral	Cheque _____
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	Data ____/____/____ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 056440

Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA 11/08/2016 VALOR R\$ 367.083,33

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

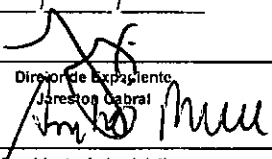
DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data	TESOURARIA
		Banco
Conferido		Cheque
Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Jureston Cabral Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	Data
		Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR