

**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 19/10/2016**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	11.997,58	0,00	413,61	11.583,97
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	297.893,82	0,00	0,00	297.893,82
TOTAL		309.891,40	0,00	413,61	309.477,79
TOTAL CAIXA/BANCOS		309.891,40	0,00	413,61	309.477,79

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

[Handwritten signature]

**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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				
TOTAL	410,81	0,00	410,81	410,81
	410,81	0,00	410,81	410,81

[Signature]
Agente Financeiro
Fabiano Pereira

[Signature]
Presidente do Legislativo
Anselmo Brázke
[Signature]
Contador
Luciana Lampert de Souza

[Signature]
Diretor de Expediente
Jareston Cabral

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 343197**DATA DE EMISSÃO : 19/10/2016**

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

103,60

Dados da Ordem de Pagto.

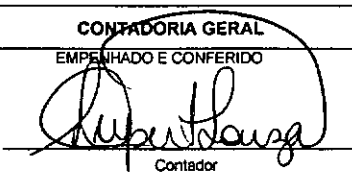
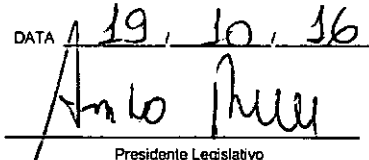
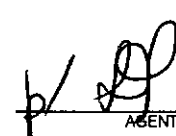
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039810000	SERVICOS BANCARIOS	2,80	0,00	0,00	2,80
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 19/10/2016		2,80	0,00	0,00	2,80
TOTAL DA ORDEM					2,80
SALDO ANTERIOR					71,40
OUTRAS ORDENS					32,20
VALOR RESTANTE					68,60

OBSERVAÇÕES :

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

Repases**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 19, 10, 16  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Debito</i> DATA 19/10/16 BANCO Nº <i>Banrisul</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIO 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 Nº: 000019
DATA DE EMISSÃO : 06/01/2016
TIPO : ESTIMATIVA

89.965.222/0001-52

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

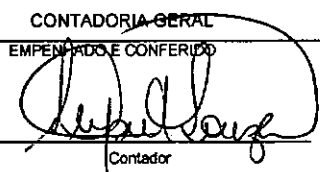
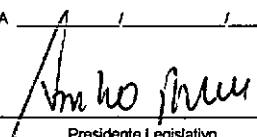
SEQ. DO EMPENHO Nº 404475

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  Contador	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jareston Cabral		

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

B A N R I S U L

20/10/2016

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 20201610200674784916

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

SALDO DA CONTA
 SALDO DEVEDOR.....R\$ 18,76-

TOTAL DEVEDOR.....R\$ 18,76-
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 379.448,71
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 379.429,95

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 20/10/2016
 VALOR DA COTA.... 2,48712
 QUANTIDADE DE COTAS 152.612,14036
 VALOR LIQ. P/RESGATE 379.564,70

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

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

SALDO ANT EM 30/09/2016 18,64

++ MOVIMENTOS OUT/2016

04	RESGATE AUTOMATICO	000000	340.620,00
	CHEQUE POR CAIXA	001142	624,38-
	TED	374951	340.000,00-
	TARIFA DOC/TED	374951	2,80-
	SALDO NA DATA		11,46
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	20.880,00
	EMPREST/RENEGOC.	008910	20.876,47-
	SALDO NA DATA		14,99
06	RESGATE AUTOMATICO	000000	60,00
	CHEQUE COMPENSADO	001141	70,00-
	SALDO NA DATA		4,99
11	RESGATE AUTOMATICO	000000	620,00
	CHEQUE POR CAIXA	001144	624,38-
	SALDO NA DATA		0,61
14	CREDITO TRANSFERENCIA	389289	367.083,33
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	367.082,94-
	SALDO NA DATA		1,00
18	RESGATE AUTOMATICO	000000	420,00
	EMPREST/RENEGOC.	003677	410,81-
	SALDO NA DATA		10,19
20	CHEQUE POR CAIXA	005439	28,95-
	SALDO NA DATA		18,76-

----- EXTRATO EMITIDO AS 16:41 DE 20/10/2016 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 057802

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

19/10/2016

VALOR**R\$ 410,81****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

CRÉDITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO RESCISAO ANDREA SETEMBRO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

19, 10, 16

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Déb. do

Data

19, 10, 16

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Confessor

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jareston CabralPresidente do Legislativo
Anselmo Britzke**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

B A N R I S U L

20/10/2016

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 20201610200674784916

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

SALDO DA CONTA

SALDO DEVEDOR.....R\$

18,76-

TOTAL DEVEDOR.....R\$

18,76-

INVEST RESGATE AUT.....R\$

379.448,71

TOTAL DISPONIVEL.....R\$

379.429,95

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 20/10/2016

VALOR DA COTA....

2,48712

QUANTIDADE DE COTAS

152.612,14036

VALOR LIQ. P/RESGATE

379.564,70

+-----+
DIA HISTORICO

DOCUMENTO

V A L O R
+-----+

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

	SALDO ANT EM 30/09/2016		18,64
++	MOVIMENTOS OUT/2016		
04	RESGATE AUTOMATICO	000000	340.620,00
	CHEQUE POR CAIXA	001142	624,38-
	TED	374951	340.000,00-
	TARIFA DOC/TED	374951	2,80-
	SALDO NA DATA		11,46
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	20.880,00
	EMPREST/RENEGOC.	008910	20.876,47-
	SALDO NA DATA		14,99
06	RESGATE AUTOMATICO	000000	60,00
	CHEQUE COMPENSADO	001141	70,00-
	SALDO NA DATA		4,99
11	RESGATE AUTOMATICO	000000	620,00
	CHEQUE POR CAIXA	001144	624,38-
	SALDO NA DATA		0,61
14	CREDITO TRANSFERENCIA	389289	367.083,33
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	367.082,94-
	SALDO NA DATA		1,00
18	RESGATE AUTOMATICO	000000	420,00
	EMPREST/RENEGOC.	003677	410,81-
	SALDO NA DATA		10,19
20	CHEQUE POR CAIXA	005439	28,95-
	SALDO NA DATA		18,76-

----- EXTRATO EMITIDO AS 16:41 DE 20/10/2016 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200