

**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 29/11/2016**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	291.568,01	0,00	250.005,60	41.562,41
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10609	285.539,82	250.000,00	0,00	535.539,82
TOTAL		577.107,83	250.000,00	250.005,60	577.102,23
TOTAL CAIXA/BANCOS		577.107,83	250.000,00	250.005,60	577.102,23

TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00

**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	5,80	0,00	5,80	5,80
TOTAL	5,80	0,00	5,80	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

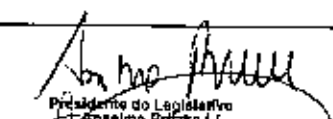
TODOS OS CAIXAS

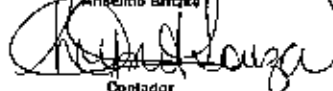
TODAS AS CONTAS

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 Brito


Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expendimentos
Diretor Cabral

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha
CARAZINHO
84-33302322

SLIP: 058612

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA 29/11/2016	VALOR R\$ 250.000,00
CGM 8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	
CRÉDITO 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

TED REPASSE FINANCEIRO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 29, 11, 16	Banco Itaú
Contador 	Director de Expediente Jargston Central 	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	Data 29, 11, 16
		Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**Protocolo de Agendamento**

Número: 00551977518/00000000397844/428773

Data: 28/11/2016

Hora: 15:44:54

Canal:	Office Banking
Data Débito:	29/11/2016
Valor:	R\$ 250.000,00
Tipo Transferência:	TED D
Conta de Débito:	0170-04.023341.0-3
Correntista Débito:	89.965.222/0001-52 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Banco ou IF de Crédito:	341 - ITAU UNIBANCO
Agência de Crédito:	9209
Conta de Crédito:	0000000108092
Correntista de Crédito:	89.965.222/0001-52 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade:	00110 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE

Atenção:

- A efetivação desta transação está condicionada à existência de saldo em conta corrente de débito até as 16h00min do dia 29/11/2016.
- Caso não exista saldo até a data e hora determinados, a operação deverá ser registrada novamente.
- Este documento possui caráter informativo, não vale como recibo de quitação da transferência agendada.

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**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
ProjAtiv : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS 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 RS 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

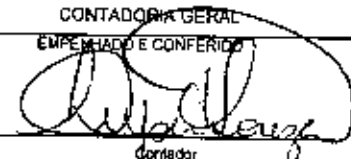
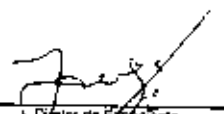
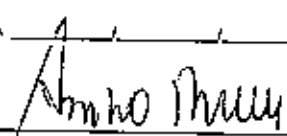
Valor Empenhado

103,60

Saldo Atual

255.209,46

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	3.3.3.9.0.39.01.00.00 - SERVIÇOS 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  Diretor de Expediente Gerson Cabral	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Brito	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	---	--

RECIBO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

BANRISUL

01/12/2016

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA: 04.023341.0-2

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 01201612010696172394

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO NA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	15,69
TOTAL LIVRE.....R\$	15,69
INVEST RESGATE AUT.....R\$	43.546,04
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	43.561,73

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 01/12/2016
VALOR DA COTA....	2,50796
QUANTIDADE DE COTAS	17.368,33069
VALOR LIQ. P/RESGATE	43.559,07

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 31/10/2016		1,00
++ MOVIMENTOS NOV/2016		
01 RESGATE AUTOMATICO	000000	300,00
CHEQUE COMPENSADO	001146	283,13-
SALDO NA DATA		17,87
03 CREDITO TRANSFERENCIA	404835	312,20
APLICACAO AUTOMATICO	000000	329,07-
SALDO NA DATA		1,00
07 RESGATE AUTOMATICO	000000	20.680,00
EMPREST/RENEGOC.	014759	20.672,03-
SALDO NA DATA		9,97
08 RESGATE AUTOMATICO	000000	620,00
CHEQUE POR CAIXA	001153	624,38-
SALDO NA DATA		4,59
10 CREDITO TRANSFERENCIA	414482	24,60
APLICACAO AUTOMATICO	000000	28,19-
SALDO NA DATA		1,00
14 RESGATE AUTOMATICO	000000	330.020,00
TED	415768	330.000,00-
TARIFA DOC/TED	415768	2,80-
SALDO NA DATA		18,20
16 CREDITO TRANSFERENCIA	419210	267.083,33
APLICACAO AUTOMATICO	000000	267.100,53-
SALDO NA DATA		1,00
18 CREDITO TRANSFERENCIA	421233	20,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	20,00-
SALDO NA DATA		1,00
22 RESGATE AUTOMATICO	000000	220,00
CHEQUE COMPENSADO	001149	208,13-
SALDO NA DATA		12,87
25 RESGATE AUTOMATICO	000000	780,00
CHEQUE POR CAIXA	001152	699,38-
CHEQUE COMPENSADO	001151	75,00-
SALDO NA DATA		18,49
29 RESGATE AUTOMATICO	000000	250.000,00
TED	428773	250.000,00-
TARIFA DOC/TED	428773	2,80-
SALDO NA DATA		15,69

EXTRATO EMITIDO AS 10:20 DE 01/12/2016

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N K I S U I
 AGÊNCIA: 0170 - CARAZZINHO
 CONTA: 04.023341.0-3
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZZINHO
 IDENTIFICACAO: 0120161201069617294

FAMA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 15,69
 TOTAL LIVRE.....R\$ 15,69
 INVEST RESGATE ACT.....R\$ 43.546,34
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 43.561,73

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

INVESTIMENTOS BANTISU

FUNDO BANTISU AUTOMATICO

VALOR DA COTA.....R\$ 2.50796
 QUANTIDADE DE COTAS 17.368,33069
 VALOR LEO: P/RESGATE 43.559,97

DIA HISTORICO

DOCUMENTO

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 31/10/2016 1,00

01 RESGATE AUTOMATICO 000000

02 CHEQUE COMPENSADO 001146

03 SALDO NA DATA 283,13

04 CREDITO TRANSFERENCIA 312,20

05 APLICACAO AUTOMATICO 329,07

06 SALDO NA DATA 1,00

07 RESGATE AUTOMATICO 20.680,00

08 EMPREST/REMSOC 20.672,03

09 SALDO NA DATA 8,97

10 RESGATE AUTOMATICO 620,00

11 CHEQUE POR CAIXA 624,38

12 SALDO NA DATA 4,59

13 CREDITO TRANSFERENCIA 24,60

14 APLICACAO AUTOMATICO 28,19

15 SALDO NA DATA 1,00

16 RESGATE AUTOMATICO 330,020,00

17 TARIFA DOC/TEO 330,000,00

18 SALDO NA DATA 415768

19 CREDITO TRANSFERENCIA 415768

20 TARIFA DOC/TEO 428773

21 SALDO NA DATA 428773

22 RESGATE AUTOMATICO 000000

23 CHEQUE COMPENSADO 001152

24 SALDO NA DATA 780,00

25 RESGATE AUTOMATICO 699,38

26 CHEQUE COMPENSADO 75,00

27 SALDO NA DATA 18,49

28 RESGATE AUTOMATICO 250,000,00

29 TARIFA DOC/TEO 2,80

30 SALDO NA DATA 15,69

31 EXTRATO EMITIDO AS 10:20 DE 01/12/2016

SAC 0800 646 1315

OUVIDORIA 0800 644 2200

https://www7.bantisu.com.br/brb/link/brwc4hw.aspx?Largura=1366&A[ura=683&S... 01/12/2016