

**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 22/01/2021

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	240.788,44	0,00	140.003,30	100.785,14
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	9.546,15	140.000,00	0,00	149.546,15
TOTAL	250.334,59	140.000,00	140.003,30	250.331,29
TOTAL CAIXA/BANCOS	250.334,59	140.000,00	140.003,30	250.331,29

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
TOTAL	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00

**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	3,30	0,00	3,30	3,30
TOTAL	3,30	0,00	3,30	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 PereiraPresidente do Legislativo
Luís Fernando Costa de OliveiraContador
Luciana Lampert de SouzaDiretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 088603

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA

22/01/2021

VALOR**R\$ 140.000,00****CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

BANCO

041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040233410 - 3

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

CRÉDITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 - 111111912300000

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

TRANSF ENTRE CONTAS CÂMARA MUN CARAZINHO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

22, 01, 21

Ricardo Carlos Costa

Diretor de Expediente
Ricardo Carlos CostaPresidente do Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

22, 01, 21

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 01118003117/00000000586634/458257

Data: 21/01/2021

Hora: 16:16:55

Canal:	Office Banking
Data Débito:	22/01/2021
Valor:	R\$ 140.000,00
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

Atenciosamente

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

0323547E8BEC9CEF1F698AF9226D09FF5C17

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 512416

DATA DE EMISSÃO: 22/01/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:	
Nome:	_____
Endereço:	_____
Cidade:	_____
Estado:	_____
CEP:	_____
Telefone:	_____
E-mail:	_____

Nº Credor : 13312 CNPJ: 92702067003373
 Nome : BANCO DO ESTADO DO RGS SA
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 040013150-7
 Telefone : 3330 3600 Fax :

Empenho N°

5/2021

Valor do Empenho

300,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039810000	SERVICOS BANCARIOS	3,30	0,00	0,00	3,30
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 22/01/2021		3,30	0,00	0,00	3,30
				TOTAL DA ORDEM	3,30
				SALDO ANTERIOR	300,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	296,70

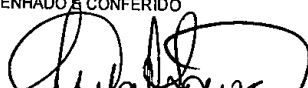
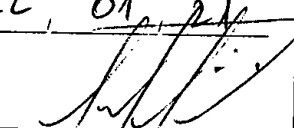
OBSERVAÇÕES :

LR. REF. PAGTO. TARIFAS BANCARIAS, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	3,30

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 22, 01, 2012  Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE N° Deb. Gta BANCO N° Banmil DOCUMENTO N° DATA 22/01/2012  AGENTE FINANCEIRO
Ricardo Carpes Esteris Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

RECIBO

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000005
DATA DE EMISSÃO : 01/01/2021
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Orgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Inidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
unção : 01 - LEGISLATIVA
ubfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
rograma : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
roj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
ubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
ecurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

eduzido : 34595
citação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
aracterística Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
nissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 13312 CNPJ : 92.702.067/0033-73
Nome : BANCO DO ESTADO DO RGS SA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 901
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 3330 3600 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 556774
AUTORIZAÇÃO Nº 440368 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 450.000,00

Saldo Anterior 444.705,08

Valor Empenhado 300,00

Saldo Atual 444.405,08

JANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.81.00.00 - SERVICOS BANCARIOS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFAS BANCARIAS, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.) -	300,00	300,00
UMU : VLR. REF. PAGTO. TARIFAS BANCARIAS, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
NO :		TOTAL	300,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA 21.01.21 Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO

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

BANRISUL

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

27/01/2021

CONTA...: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 27202101271862016847

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

SALDO DA CONTA

(A) SALDO LIVRE.....R\$

1,00

INVEST RESGATE AUT

(B) SALDO LIVRE.....R\$

100.554,04

TOTAL LIVRE (A+B).....R\$

100.555,04

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 27/01/2021

VALOR DA COTA....

2,68200

QUANTIDADE DE COTAS

37.492,46705

VALOR LIQ. P/RESGATE

100.554,79

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

	SALDO ANT EM 30/12/2020		0,00
++	MOVIMENTOS JAN/2021		
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	10.262,93
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	006845	9.662,93-
	CHEQUE COMPENSADO	001306	600,00-
	SALDO NA DATA		0,00
06	RESGATE AUTOMATICO	000000	183,58
	CHEQUE COMPENSADO	001304	183,58-
	SALDO NA DATA		0,00
08	RESGATE AUTOMATICO	000000	20.370,16
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	956033	19.610,16-
	PAGAMENTO TITULO	436674	380,00-
	PAGAMENTO TITULO	436675	380,00-
	SALDO NA DATA		0,00
11	RESGATE AUTOMATICO	000000	4.754,43
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	415575	4.754,43-
	SALDO NA DATA		0,00
12	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.560,59
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	790938	801,87-
	PAGAMENTO TITULO	445123	558,72-
	PIX	684914	1.200,00-
	SALDO NA DATA		0,00
18	CREDITO TRANSFERENCIA	452442	335.866,91
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	129583	146.903,51-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	188.962,40-
	SALDO NA DATA		1,00
19	RESGATE AUTOMATICO	000000	889,00
	PIX BANRISUL	128236	890,00-
	SALDO NA DATA		0,00
22	RESGATE AUTOMATICO	000000	140.119,83
	TED	458257	140.000,00-
	TARIFA DOC/TED	458257	3,30-
	CHEQUE COMPENSADO	001308	116,53-
	SALDO NA DATA		0,00
25	PIX	527107	309,21
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	308,21-
	SALDO NA DATA		1,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:23 DE 27/01/2021 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200