

**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 29/08/2017

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	420.737,98	0,00	380.003,00	40.734,98
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	195.753,10	380.000,00	0,00	575.753,10
TOTAL		616.491,08	380.000,00	380.003,00	616.488,08
TOTAL CAIXA/BANCOS		616.491,08	380.000,00	380.003,00	616.488,08

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00
TOTAL	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00



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	3,00	0,00	3,00	3,00
TOTAL	3,00	0,00	3,00	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

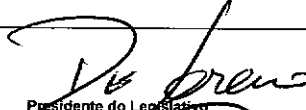
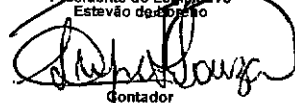
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Estevão da Silva

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Ezalirio Martins Ramos



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 064218

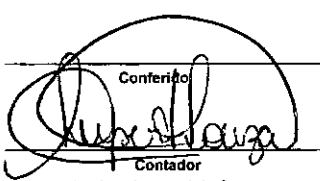
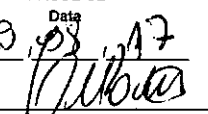
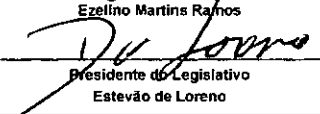

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA 29/08/2017	VALOR R\$ 380.000,00
CGM 8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	
BANCO 041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040233410 - 3	
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	
CRÉDITO 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

TED PARTE REPASSE FINANCEIRO AGOSTO 2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data <u>29/08/17</u>  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos  Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco <u>Itau</u> Cheque <u>Ab. Cta</u> Data <u>29,08,17</u>  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: 00633382097/00000000407494/701981

Data: 28/08/2017

Hora: 11:20:50

Canal: Office Banking
Data Débito: 29/08/2017
Valor: R\$ 380.000,00
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 29/08/2017.
- 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 OUIDORIA: 0800 6442200

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000092
DATA DE EMISSÃO : 26/01/2017
TIPO : ORDINÁRIO

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

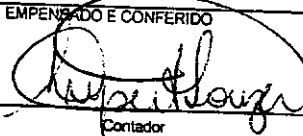
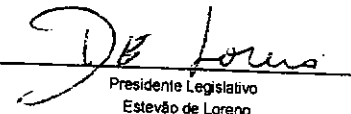
Reduzido : 4625
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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** 433943
AUTORIZAÇÃO Nº 311628 **PROC. ADMIN (P.A.)**:

Valor Orçado	380.000,00	Saldo Anterior	324.211,02
Valor Empenhado	300,00	Saldo Atual	323.911,02

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.81.00.00 - SERVICOS BANCARIOS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA SERVICOS BANCARIOS EM 2017, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.) -	300,00	300,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA SERVICOS BANCARIOS EM 2017, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :			
		TOTAL	300,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

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 30/08/2017
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 30201708300843644059

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

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 9,90
 TOTAL LIVRE.....R\$ 9,90
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 41.822,52
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 41.832,42

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 30/08/2017
 VALOR DA COTA.... 2,61125
 QUANTIDADE DE COTAS 16.018,37663
 VALOR LIQ. P/RESGATE 41.827,98

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 24/07/2017		16,97
++	MOVIMENTOS AGO/2017		
07	CREDITO TRANSFERENCIA	683065	56,95
	RESGATE AUTOMATICO	000000	20.760,00
	DEBITO DIVERSO	013242	20.815,46-
	SALDO NA DATA		18,46
15	CREDITO TRANSFERENCIA	692556	400.000,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	400.017,46-
	SALDO NA DATA		1,00
16	CREDITO TRANSFERENCIA	693535	64,50
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	64,50-
	SALDO NA DATA		1,00
25	RESGATE AUTOMATICO	000000	80,00
	CHEQUE COMPENSADO	001177	67,84-
	SALDO NA DATA		13,16
28	CREDITO TRANSFERENCIA	701576	37,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	49,16-
	SALDO NA DATA		1,00
29	CREDITO TRANSFERENCIA	463936	311,90
	RESGATE AUTOMATICO	000000	379.700,00
	TED	701981	380.000,00-
	TARIFA DOC/TED	701981	3,00-
	SALDO NA DATA		9,90

----- PROMOCAO SORTE GRANDE BANRISUL -----

PRODUTO	NUMERO DA SORTE
CANAIS DIGITAIS/TRANSAÇÕES FINAN	3.212.869
INVESTIMENTOS	2.974.307

----- EXTRATO EMITIDO AS 14:10 DE 30/08/2017 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200