**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 20/07/2009****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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>

**MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS**

CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
16713 - Camara	0402334103	265.278,91	223.750,00	10.385,33	478.643,58
17175 - BANRISUL-CAUCAO-CAMARA-CC.0403409204	04034092	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>265.278,91</b>	<b>223.750,00</b>	<b>10.385,33</b>	<b>478.643,58</b>
<b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b>		<b>265.278,91</b>	<b>223.750,00</b>	<b>10.385,33</b>	<b>478.643,58</b>

**TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

36



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

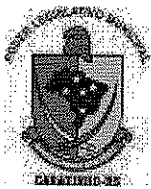
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
<b>16713 - BANRISUL</b>				
436 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	223.750,00	0,00	223.750,00	223.750,00
<b>TOTAL</b>	<b>223.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.750,00</b>

*[Handwritten signatures]*

1d



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

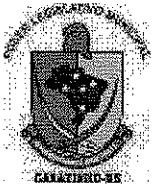
Av Flores da Cunha, 799  
Carazinho - RS  
54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS  
TODOS OS CAIXAS  
TODAS AS CONTAS

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	10.385,33	0,00	10.385,33	10.385,33
<b>TOTAL</b>	<b>10.385,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.385,33</b>	<b>0,00</b>

*[Handwritten signatures]*



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
Carazinho - RS  
54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS GAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

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

Auxiliar Administrativo

Presidente do Legislativo  
Legendo Adams

Contadora  
Luciana I. L. de Souza

Director de Expediente  
Claumar M. T. Citron  
CPF 373.527.330-00



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
Carazinho - RS  
54-33302322

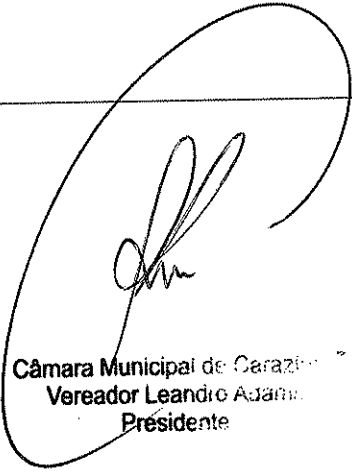
**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO  
PERÍODO: 20/07/2009 A 20/07/2009  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS



CONTA: 17178 - BANRISUL CAUCAO-CAMARA-CC:0403409204							SALDO ANTERIOR		0,00
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
							TOTAL DIA	0,00	0,00
							SALDO DO DIA		0,00
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>								0,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>									0,00

CONTA: 16713 - Camara							SALDO ANTERIOR		265.278,91	
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO		
20/07/2009			785/2009	101087	0				10.385,33	
	CREDOR:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
20/07/2009	22009-07-20CMC	1513	223750.00+	1513	0		223.750,00			
	CONTRAPARTIDA:	Receita 436(1606) - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO								
	CREDOR:									
	HISTORICO:	REPASSE JULHO DE 2009								
							TOTAL DIA	223.750,00	10.385,33	
							SALDO DO DIA	478.643,58		
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>								223.750,00	10.385,33	
<b>SALDO FINAL</b>									478.643,58	



Câmara Municipal de Carazinho  
Vereador Leandro Adams  
Presidente



Luciana Lampert de Souza  
CPF 661816070-72  
Contadora CRC/RS 67570



Luiz Carlos Tomazini Citron  
Diretor de Expediente



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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 101087**  
**DATA DE EMISSÃO : 20/07/2009**

**Órgao** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - Câmara Municipal  
**Função** : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS  
**Proj/Ativ** : 0001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA  
**Dotação** : 01.01.28.843.0000.0001.3469071000000.0001  
**Elemento** : 4.6.9.0.71.00.00.00  
 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO  
**Recurso** : 1 - LIVRE

**Dados do Credor:**  
**Numcgm** : 5182 **CNPJ**: 29979036026026  
**Nome** : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
**Endereço** : AV. PATRIA  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** :  
**Banco/Ag./Conta**

**Empenho Nº** : 785/2009 **Valor do Empenho** : 10.385,33

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3469071020000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	10.385,33	0,00	0,00	10.385,33
		10.385,33	0,00	0,00	10.385,33
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>10.385,33</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>10.385,33</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

L.R. REF. AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO INSS RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009, CFE.COMPROVANTES ANEXOS.

DIGITADO

**Repasses**

**Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>10.385,33</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
EMPENHADO E CONFERIDO  Contadora Luciana I. L. de Souza   Diretor de Expediente Cleumar M. T. Cilron	DATA <u>20/07/09</u>   Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº <u>DEB. CTA.</u> DATA <u>20/07/09</u> BANCO Nº <u>BANRISUL</u> DOCUMENTO Nº _____   TESOUREIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_\_

EM 20,07,09

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000785**  
**DATA DE EMISSÃO : 20/07/2009**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

**Órgao** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - Câmara Municipal  
**Função** : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS  
**Subfunção** : 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
**Programa** : 0000 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA  
**Proj/Ativ** : 0001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA  
**Rubrica** : 3.4.6.9.0.71.00.00.00  
 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO

**Recurso** : 1 - LIVRE**Reduzido** : 1744**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**Numcgm** : 5182 **CNPJ**: 29.979.036/0260-26 - Fone: 543302414  
**Nome** : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
**Endereço** : AV. PATRIA, 525  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 77115

SEQ. DO EMPENHO Nº 207753

Valor Orçado	130.000,00
--------------	------------

Saldo Anterior	69.055,88
----------------	-----------

Valor Empenhado	10.385,33
-----------------	-----------

Saldo Atual	58.670,55
-------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.4.6.9.0.71.02.00.00 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO (VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CFE.COMPROVANTES ANEXOS.)	10.385,33	10.385,33
RESUMO: VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO INSS RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009, FE.COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	10.385,33

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contadora Luciana I. L. de Souza	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOUREARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO
--	---	--

**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 DATA:21/07/2009  
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO  
 CONTA.: 04.023341.0-3  
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	3.000,00
TOTAL LIVRE.....R\$	3.000,00
FUNDOS RESGATE AUT.....R\$	475.985,54
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	478.985,54

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

CONTA INVESTIMENTO	0170 33.023341.0-7
SALDO.....	0,00
FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 21/07/2009
VALOR DA COTA.....	1,77930
QUANTIDADE DE COTAS	267.530,85682
VALOR LIQ. P/RESGATE	476.017,64

+-----+  
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R OP. DB  
 +-----+

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

	SALDO ANT EM 14/07/2009	47,54	
++	MOVIMENTOS JUL/2009		
16	DEP. EM DINHEIRO 005307	4,00	
	RESGATE FUNDOS 000000	1.540,00	
	CHEQUE POR CAIXA 476786	55,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 476790	1.476,97-	
	SALDO NA DATA	59,57	
17	RESGATE FUNDOS 000000	74.130,00	
	CHEQUE POR CAIXA 476789	8.842,11-	
	DB.FOLHA PGTO 121445	23.808,07-	
	DB.FOLHA PGTO 121446	27.316,70-	
	DB.FOLHA PGTO 121447	14.118,11-	
	CH.COMPENSADO 476787	80,00-	
	SALDO NA DATA	24,58	
20	CR.TRANSFERENCIA 144627	213.364,67	+ 10.385,33
	FUNDO AUTOM. 000000	210.068,36-	
	CH.COMPENSADO 476788	78,00-	
	CH.COMPENSADO 476791	242,89-	
	SALDO NA DATA	3.000,00	

----- EXTRATO ATE AS 11:49 DE 21/07/2009 -----

Serviços

Investimentos

Cartões

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10/07/2009

DAF - Distribuição de Arrecadação Federal

08:51:00

**CARAZINHO - RS**

**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2009	PARCELA DE IPI	102.260,34C
	PARCELA DE IR	398.431,29C
	INSS-PARC-PROC <i>CÂMARA</i>	10.385,33D
	RETENCAO PASEP	5.006,91D
	INSS - EMPRESA	65.736,97D
	INSS-PARC-ADM	32.609,47D
	PARC./RET.INSS	19.831,20D
	DEDUCAO FUNDEB	100.138,31D
	TOTAL:	266.983,44C
<b>TOTAIS</b>	PARCELA DE IPI	102.260,34C
	PARCELA DE IR	398.431,29C
	INSS-PARC-PROC	10.385,33D
	RETENCAO PASEP	5.006,91D
	INSS - EMPRESA	65.736,97D
	INSS-PARC-ADM	32.609,47D
	PARC./RET.INSS	19.831,20D
	DEDUCAO FUNDEB	100.138,31D
	DEBITO FUNDO	233.708,19D
	CREDITO FUNDO	500.691,63C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>	DEBITO BENEF.	233.708,19D
	CREDITO BENEF.	500.691,63C

[imprima](#)

[retorna](#)

[acesso e segurança](#)

[política de privacidade](#)

[patrocínios](#)

[relações com investidores](#)

[central de atendimento BB](#)

[English](#)

[mapa do site](#)



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
Carazinho - RS  
54-33302322

PLANILHA DE RECEITAS

**Planilha Caixa: 1513**

**Data: 20/07/2009**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	12541	16713	Camara REPASSE JULHO DE 2009	436	(1606)	COTA RECEBIDA - REPA	223.750,00

<b>TOTAL DE REGISTROS : 1</b>	<b>Valor Total : 223.750,00</b>
-------------------------------	---------------------------------

DIGITADO

BANRISUL DATA:21/07/2009  
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO  
 CONTA.: 04.023341.0-3  
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SALDO DA CONTA  
 SALDO LIVRE.....R\$ 3.000,00  
 TOTAL LIVRE.....R\$ 3.000,00  
 FUNDOS RESGATE AUT.....R\$ 475.985,54  
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 478.985,54  
 -----

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

CONTA INVESTIMENTO 0170 33.023341.0-7  
 SALDO..... 0,00  
 FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 21/07/2009  
 VALOR DA COTA..... 1,77930  
 QUANTIDADE DE COTAS 267.530,85682  
 VALOR LIQ. P/RESGATE 476.017,64

+-----+  
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR OP. DB  
 +-----+

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

	SALDO ANT EM 14/07/2009	47,54	
++	MOVIMENTOS JUL/2009		
16	DEP. EM DINHEIRO 005307	4,00	
	RESGATE FUNDOS 000000	1.540,00	
	CHEQUE POR CAIXA 476786	55,00-	
	CHEQUE POR CAIXA 476790	1.476,97-	
	SALDO NA DATA	59,57	
17	RESGATE FUNDOS 000000	74.130,00	
	CHEQUE POR CAIXA 476789	8.842,11-	
	DB.FOLHA PGTO 121445	23.808,07-	
	DB.FOLHA PGTO 121446	27.316,70-	
	DB.FOLHA PGTO 121447	14.118,11-	
	CH.COMPENSADO 476787	80,00-	
	SALDO NA DATA	24,58	
20	CR.TRANSFERENCIA 144627	213.364,67	+ 10.385,33 INSS
	FUNDO AUTOM. 000000	210.068,36-	
	CH.COMPENSADO 476788	78,00-	228.750,00
	CH.COMPENSADO 476791	242,89-	
	SALDO NA DATA	3.000,00	

----- EXTRATO ATE AS 11:49 DE 21/07/2009 -----