

**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 10/09/2014**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	28.092,87	0,00	0,00	28.092,87
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	215.543,43	0,00	1.369,20	214.174,23
TOTAL		243.636,30	0,00	1.369,20	242.267,10
TOTAL CAIXA/BANCOS		243.636,30	0,00	1.369,20	242.267,10

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CÂMARA 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

**CÂMARA 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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

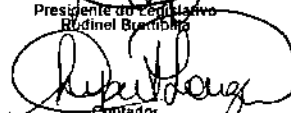
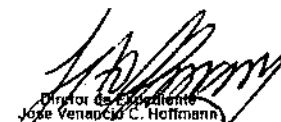
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU	1.369,20	0,00	1.369,20	1.369,20
TOTAL	1.369,20	0,00	1.369,20	1.369,20


Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Rudinei Brumabara

Contador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Jose Venancio C. Hoffmann

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 041321

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

08/09/2014

VALOR**R\$ 1.369,20****CGM**

13313 - ITAU UNIBANCO S A

DÉBITO

29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DESCONTO FOLHA AGOSTO DE 2014

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

10,09,14

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Del. Gts

Data

10,09,14

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente

Jesse Venancio C. Hoffmann

Presidente do Legislativo

Rudinei Brombilla

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
 Agência: **9209** Conta: **10809-2**

Saldo resumido 09/09/2014 às 10:24:25h
 Descrição Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE 215.499,75

Extrato de 02/09/2014 até 09/09/2014

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/08	SALDO ANTERIOR			10,00
03/09	SISPAG TRIBUTOS		39.629,84-	
03/09	SISPAG FORNECEDORES		1.941,79-	
03/09	SISPAG FORNECEDORES		795,11-	
03/09 D	SISPAG FORNECEDORES		1.694,87-	
03/09	SISPAG FORNECEDORES TED		38.431,53-	
03/09 D	SISPAG FORNECEDORES		2.478,26-	
03/09	AG. RESGATE PP CP		84.971,40	
03/09	S A L D O			10,00
04/09	SISPAG FORNECEDORES		157,12-	
04/09 D	SISPAG FORNECEDORES		1.230,35-	
04/09	AG. RESGATE PP CP		1.387,47	
04/09	S A L D O			10,00
05/09	CREDITO CONSIGNADO		1.369,20-	
05/09	AG. RESGATE PP CP		1.369,20	
05/09	S A L D O			10,00

Posição da Conta Corrente 09/09/2014 às 10:24:25h
 Descrição Valor (R\$)
 (+) SDO PROV CTA + APL AUTOM 10,00
 (+) APLIC RESG AUT 215.489,75
 (=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE **215.499,75**
 SDO DISP P/ APLIC HOJE 10,00

Aviso

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática