

**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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 05/03/2015

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA			
ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SÁIDAS (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	28.509,81	0,00	0,00	28.509,81
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	261.253,38	0,00	940,14	260.313,24
TOTAL	289.763,19	0,00	940,14	288.823,05
TOTAL CAIXA/BANCOS	289.763,19	0,00	940,14	288.823,05

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
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 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
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

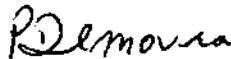
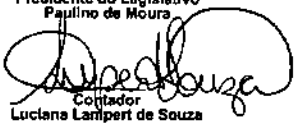
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU	940,14	0,00	940,14	940,14
TOTAL	940,14	0,00	940,14	940,14


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Clayton Pereira



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 045064

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
27/02/2015

VALOR
R\$ 940,14

CGM
13313 - ITAU UNIBANCO S A

DÉBITO
29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS ITAU RESCISAO FEV/15

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

Data

05, 03, 15

Banco

Itau

Conferido

Paulino de Moura

Diretor de Expediente
Clayton Perelra

Cheque

Deb Cta

Contador

Luciana Lampert de Souza

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

Data

05, 03, 15

Fabiano Perelra
Agente Financeiro
Fabiano Perelra

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR