

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 21/01/2011**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
16713 - Camara 0402334103	195.011,25	256.000,00	1.239,46	449.771,79
TOTAL	195.011,25	256.000,00	1.239,46	449.771,79
TOTAL CAIXA/BANCOS	195.011,25	256.000,00	1.239,46	449.771,79

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

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

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
16713 - BANRISUL				
436 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	256.000,00	0,00	256.000,00	256.000,00
TOTAL	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

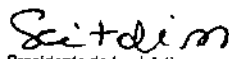
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	1.239,46	0,00	1.239,46	1.239,46
TOTAL	1.239,46	0,00	1.239,46	1.239,46


Agente Financeiro
Estevan K. da Silva


Presidente do Legislativo
Sandro Crólin


Contador

Luciana I. Lampert de Souza

CPF 661816070-72
Contadora CRC/RS 67570

Diretor de Expediente
Ivonele Conceição Gardin

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 018805**DATA**

21/01/2011

VALOR

R\$ 1.239,46

CGM

103493-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIASESI

DÉBITO

17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

GASTOS FARMACIA SERVIDORES E VEREADORES DESCONTO FOLHA JANEIRO DE 2011

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

21, 01, 2011

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

deb. do

Data

21, 01, 11

Agente Financeiro
Estevan K. da Silva

Conferido

Contador

Diretor de Expediente
Ivonete Conceição GardinPresidente do Legislativo
Sandra Clotfin**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00076944664/00000000275529/270092
Data: 21/01/2011
Hora: 08:52:33

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 21/01/2011
Valor: 693,34
Tipo Pagamento: Títulos Barrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01362585000.00298983180.9.48580000069334
Cedente/Favorecido: SESI
Data Vencimento: 25/01/2011

Atenciosamente

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

**Recibo de Pagamento**

Número: 00076944702/00000000275605/270093
Data: 21/01/2011
Hora: 08:53:02

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 21/01/2011
Valor: 546,12
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01362585000.00298984188.8.48580000054612
Cedente/Favorecido: SESI
Data Vencimento: 25/01/2011

Atenciosamente

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters.

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


[← Voltar](#)
[Preparar página para impressão](#)

BANCO DO BRASIL

001-9

RECIBO DO SACADO

Cedente

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - Sesi DR/RS CNPJ: 03775159000176

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/1/2011	13625850000298983	VC	N	16/1/2011
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
18/035	R\$		x	=

Instruções:

Vencimento

25/1/2011

Agência/Código cedente

0010 /17472- 6

Nosso Número

13625850000298983

Valor do Documento

R\$ 693,34

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

*** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX FARMACIA

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01362.585000 00298.983180 9 48580000069334

Local de pagamento

Pagável até o vencimento em qualquer banco. Após, somente no BB.

Cedente

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - Sesi DR/RS CNPJ: 03775159000176

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/1/2011	13625850000298983	VC	N	16/1/2011
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
18/035	R\$		x	=

Instruções:

Vencimento

25/1/2011

Agência/Código cedente

0010 /17472-6

Nosso Número

13625850000298983

Valor do Documento

R\$ 693,34

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

*** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX FARMACIA

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

AV FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO

CARAZINHO-RS

99500000 CNPJ: 89965222000152

Sacador/avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica | Ficha de compensação




[← Voltar](#)
[Preparar página para impressão](#)

BANCO DO BRASIL

001-9

RECIBO DO SACADO

Cedente

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - Sesi DR/RS CNPJ: 03775159000176

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/1/2011	13625850000298984	VC	N	16/1/2011
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
18/027	R\$		x	=

Instruções:

Vencimento

25/1/2011

Agência/Código cedente

0010 /17472- 6

Nosso Número

13625850000298984

Valor do Documento

R\$ 546,12

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

*** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX SACOLA

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01362.585000 00298.984188 8 48580000054612

Local de pagamento

Pagável até o vencimento em qualquer banco. Após, somente no BB.

Cedente

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - Sesi DR/RS CNPJ: 03775159000176

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/1/2011	13625850000298984	VC	N	16/1/2011
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
18/027	R\$		x	=

Instruções:

Vencimento

25/1/2011

Agência/Código cedente

0010 /17472-6

Nosso Número

13625850000298984

Valor do Documento

R\$ 546,12

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

*** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX SACOLA

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

AV FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO

CARAZINHO-RS

99500000 CNPJ: 89965222000152

Sacador/avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica | Ficha de compensação





CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 01/2011
RUBRICA
0724 - DESCONTO FARMÁCIA SESI (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50006	VIVIANE MULLER MENEZES	922	EFETIVOS - 1	0	177,93
TOTAIS				1	177,93

8

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO

PERÍODO : 01/2011

RUBRICA

0724 - DESCONTO FARMÁCIA SESI (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	922	EFETIVOS - 1	0	146,44
50014	ANDREA LANGE	922	EFETIVOS - 1	0	199,99
50289	DEBORA CRISTINA STERLIG	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	78,19
50073	ERLEI ANTONIO VIEIRA	918	AGENTE POLITICO - 3	0	46,56
50277	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	69,29
50278	MARIO LUIS GOTTLIEB	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	340,61
50009	SIMONE HELENA F. RODRIGUES	922	EFETIVOS - 1	0	82,80
50282	SUSI CARLA DA ROSA KERN	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	20,89
TOTAIS				8	984,77

88



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 2714

Data: 21/01/2011

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	20119	16713	Camara	436	(1606)	COTA RECEBIDA - REPA	256.000,00
			REPASSE JANEIRO DE 2011				

TOTAL DE REGISTROS : 1

Valor Total : 256.000,00

8

BANRISUL DATA: 21/01/2011
 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
INVEST RESGATE AUT.....R\$	451.880,85
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	454.880,85

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 21/01/2011
VALOR DA COTA.....	1,87589
QUANTIDADE DE COTAS	240.936,30174
VALOR LIQ. P/RESGATE	451.969,99

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR OP. DB
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 31/12/2010	62,99
++	MOVIMENTOS JAN/2011	
03	RESGATE AUTOM 000000	16.970,00
	CHEQUE POR CAIXA 000399	222,50-
	CH.COMPENSADO 000390	1.477,50-
	CH.COMPENSADO 000393	305,00-
	CH.COMPENSADO 000398	16.982,79-
	SALDO NA DATA	45,20
04	DEP.EM CHEQUE 002258	510,00
	CR.TRANSFERENCIA 265420	0,01
	DB.TRANSFERENCIA 265418	0,01-
	SALDO NA DATA	555,20
05	RESGATE AUTOM 000000	2.730,00
	DB.FOLHA PGTO 692231	3.151,43-
	CH.COMPENSADO 000353	35,00-
	CH.COMPENSADO 000375	80,00-
	SALDO NA DATA	18,77
06	RESGATE AUTOM 000000	1.610,00
	CHEQUE POR CAIXA 000397	1.590,00-
	SALDO NA DATA	38,77
11	RESGATE AUTOM 000000	27.230,00
	PG.TITULO 267705	360,00-
	DB.TRANSFERENCIA 267704	438,39-
	CH.COMPENSADO 000395	26.424,28-
	SALDO NA DATA	46,10
12	RESGATE AUTOM 000000	560,00
	CH.COMPENSADO 000389	553,80-
	SALDO NA DATA	52,30
14	RESGATE AUTOM 000000	9.100,00
	CHEQUE POR CAIXA 000400	9.084,54-
	SALDO NA DATA	67,76
17	RESGATE AUTOM 000000	70,00
	PG GAD/E 268808	82,75-
	SALDO NA DATA	55,01
18	RESGATE AUTOM 000000	5.040,00
	PG.TITULO 269237	709,20-
	PG.TITULO 269238	402,00-
	DB.TRANSFERENCIA 269233	876,78-
	DB.TRANSFERENCIA 269234	901,48-
	DB.TRANSFERENCIA 269235	1.477,06-
	DB.TRANSFERENCIA 269236	686,16-
	SALDO NA DATA	42,33
19	RESGATE AUTOM 000000	66.710,00
	DB.FOLHA PGTO 734506	23.686,21-
	DB.FOLHA PGTO 734507	23.333,77-
	DB.FOLHA PGTO 734508	18.616,55-
	DB.FOLHA PGTO 734509	1.000,00-
	CH.COMPENSADO 000401	63,80-
	SALDO NA DATA	52,00
20	CR.TRANSFERENCIA 269612	256.000,00
	APLIC.AUTOM. 000000	253.052,00-
	SALDO NA DATA	3.000,00

----- EXTRATO ATE AS 07:46 DE 21/01/2011 -----

