

**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 20/07/2011

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	245.922,50	254.570,00	0,00	500.492,50
TOTAL		245.922,50	254.570,00	0,00	500.492,50
TOTAL CAIXA/BANCOS		245.922,50	254.570,00	0,00	500.492,50

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

[Handwritten signature]

**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
16713 - BANRISUL				
436 - COTA RECEBIDA - REPASSÉ DO EXECUTIVO	254.570,00	0,00	254.570,00	254.570,00
TOTAL	254.570,00	0,00	0,00	254.570,00



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


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

Contador


Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br



Planilha Caixa: 3083

Data: 19/07/2011

Seq	Código	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	22805	16713	Camara REAPSSE JULHO DE 2011	436	(1606)	COTA RECEBIDA - REPA	254.570,00

TOTAL DE REGISTROS : 1	Valor Total : 254.570,00
-------------------------------	---------------------------------

BANRISUL DATA:01/08/2011
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SALDO DA CONTA
 SALDO DEVEDOR.....R\$ 1.906,06-
 TOTAL DEVEDOR.....R\$ 1.906,06-
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 480.716,56
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 478.810,50

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 01/08/2011
 VALOR DA COTA..... 1,93151
 QUANTIDADE DE COTAS 248.943,08801
 VALOR LIQ. P/RESGATE 480.836,05

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

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

	SALDO ANT EM 15/07/2011	1,19
++	MOVIMENTOS JUL/2011	
18	RESGATE AUTOM 000000	26.180,00
	PG.TITULO 324946	230,56-
	PG.TITULO 324950	74,61-
	PG. G.P.S. 324951	25.761,66-
	DB.TRANSFERENCIA 324948	49,30-
	SALDO NA DATA	65,06
19	RESGATE AUTOM 000000	79.660,00
	CHEQUE POR CAIXA 000550	1.305,93-
	CHEQUE POR CAIXA 000551	1.052,45-
	DB.FOLHA PGTO 396487	22.654,04-
	DB.FOLHA PGTO 396488	31.619,08-
	DB.FOLHA PGTO 396489	300,83-
	DB.FOLHA PGTO 396490	1.005,00-
	DB.FOLHA PGTO 396491	21.013,46-
	PG.TITULO 325311	354,60-
	PG.TITULO 325312	354,60-
	SALDO NA DATA	65,07
20	CR.TRANSFERENCIA 325403	254.570,00
	APLIC.AUTOM. 000000	251.520,27-
	CH.COMPENSADO 000531	114,80-
	SALDO NA DATA	3.000,00
22	CHEQUE POR CAIXA 000549	994,67-
	SALDO NA DATA	2.005,33
25	CR.TRANSFERENCIA 326599	5,00
	CR.TRANSFERENCIA 326601	30,00
	RESGATE AUTOM 000000	5.390,00
	PG.TELEFONIA/NET 326882	101,06-
	PG.TELEFONIA/NET 326883	127,02-
	PG.TELEFONIA/NET 326884	141,62-
	PG.TELEFONIA/NET 326885	56,87-
	PG.TELEFONIA/NET 326886	72,65-
	PG.TELEFONIA/NET 326887	278,88-
	PG.TELEFONIA/NET 326888	192,38-
	PG.TITULO 326878	196,00-
	PG.TITULO 326880	546,00-
	PG.TITULO 326881	105,47-
	PG.TITULO 326890	257,38-
	PG.TITULO 326892	1.585,74-
	PG.TITULO 326893	411,00-
	DB.TRANSFERENCIA 326879	1.610,74-
	DB.TRANSFERENCIA 326889	57,15-
	DB.TRANSFERENCIA 326894	848,98-
	DB.TRANSFERENCIA 326895	608,98-
	DB.TRANSFERENCIA 326896	70,30-
	VIA FACIL 000170	135,90-
	SALDO NA DATA	26,21
26	RESGATE AUTOM 000000	3.010,00
	CH.COMPENSADO 000552	429,00-
	CH.COMPENSADO 000553	907,20-
	CH.COMPENSADO 000554	1.635,00-
	SALDO NA DATA	65,01

----- EXTRATO ATE AS 16:17 DE 01/08/2011 -----

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

