

**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 06/11/2012****MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçan.e.itárias	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	215.480,57	0,00	145,00	215.335,57
TOTAL	215.480,57	0,00	145,00	215.335,57
TOTAL CAIXA/BANCOS	215.480,57	0,00	145,00	215.335,57

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

**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 CADXAS

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
16713 - BANRISUL				
16952 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	145,00	0,00	145,00	145,00
TOTAL	145,00	0,00	145,00	145,00

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Presidente do Legislativo
Eriel Antonio Vieira

Diretor de Expediente
Guilherme Piva

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO : 06/11/2012 A 06/11/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR:

215.980,87

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
06/11/2012	16952 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS				851	28113		145,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								145,00
SALDO NO DIA:								215.835,87
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								145,00
SALDO FINAL:								215.835,87

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 028113**DATA**

31/10/2012

VALOR**R\$ 145,00****CGM**

17680-TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

DÉBITO

16952 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SEGURO DE VIDA FOLHA OUTUBRO DE 2012

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

PAGUE-SE

Data

06, 11, 12

Diretor de Expediente
Guilherme Xavier PivaPresidente do Legislativo
Erel Antonio Vieira**TESOURARIA**

Banco

Banco

Cheque

000 851

Data

06, 11, 12

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

6,92=

-----< COMPROVANTE DE DEPOSITO >-----
SICREDI - SICREDI ALTO JACUI

Data: 06/11/2012 Hora: 13:45
Banco: 748 Agencia/UA: 0211/05 Caixa: 092

Conta: 06488-2
Nome: TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS L

Depositado por : CAMARA DE VEREADORES DE CZO

Valor em Chq. Bloq 145,00

Total do Deposito 145,00

Tipo Valor(R\$)

DEPOSITO BLOQ. 48 HS 145,00

Os cheques estao sujeitos aos prazos de
compensacao fixados no regulamento de operacoes
do Banco Central, e so estarao disponiveis apos
este prazo.

Obrigado!
Tenha um bom dia!

CCR00011-6092 0097 06/11/2012 *****145,00RC
06488-2 TOLECOR CORRET. / NDF 1139003

Comp Banco C1 N° da Conta C2 Série Cheque N° C3 R\$
0170 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 000851 6 — 145,00 —

ague-se por este
cheque a quantia de

Cento e quarenta e cinco reais

A TOLELOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

ou à sua ordem,

Banrisul BANCO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

132

CARAZINHO 06 de novembro de 2012
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CPE/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO 302
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

004100337 010000085154 506023361037