

**CÂMARA 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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 25/01/2013**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	235.025,88	1.263,81	0,00	236.289,69
TOTAL	235.025,88	1.263,81	0,00	236.289,69
TOTAL CAIXA/BANCOS	235.025,88	1.263,81	0,00	236.289,69

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
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

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, 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

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, 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 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
Otto Albino Gerhardt Neto
Contador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 030712

DATA 25/01/2013 VALOR R\$ 1.263,81

CGM
8-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

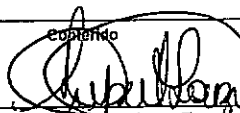
DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29586 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

DEVOLUÇÃO VALORES SUBSIDIOS VEREADOR LEANDRO ADAMS DEZEMBRO DE 2012

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 25.01.2013 Diretor de Expediente Jair Martins Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA Banco <u>Baniriel</u> Cheque <u>Deb. Cte</u> Data <u>25.01.13</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira
 Contador Luciana Lampert de Souza		

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

BANRISUL

28/02/2013

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA: 04.023341.0-3

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 2820130228127789083

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO DEVEDOR.....R\$	1.186,62-
TOTAL DEVEDOR.....R\$	1.186,62-
INVEST RESGATE AUT.....R\$	310.761,79
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	309.575,17

INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 28/02/2013
VALOR DA COTA....	2,03416
QUANTIDADE DE COTAS	152.780,57407
VALOR LIQ. P/RESGATE	310.780,12

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 31/12/2012		64,05
++ MOVIMENTOS JAN/2013		
02 DEPOSITO EM DINHEIRO	015041	1.000,00
SALDO NA DATA		1.064,05
04 CHEQUE COMPE.NACIONAL SP	000884	312,00-
SALDO NA DATA		752,05
07 CREDITO TRANSFERENCIA	307126	25,00
CREDITO TRANSFERENCIA	307194	7,66
CHEQUE COMPENSADO	000882	210,00-
SALDO NA DATA		574,71
08 CHEQUE POR CAIXA	000887	104,26-
SALDO NA DATA		470,45
09 RESGATE AUTOMATICO	000000	700,00
CHEQUE COMPENSADO	000886	1.157,10-
SALDO NA DATA		13,35
10 RESGATE AUTOMATICO	000000	2.030,00
EMPREST/RENEGOC.	003333	1.982,48-
SALDO NA DATA		60,87
14 RESGATE AUTOMATICO	000000	9.660,00
CHEQUE COMPENSADO	000888	9.687,00-
SALDO NA DATA		33,87
17 RESGATE AUTOMATICO	000000	4.270,00
DEBITO TRANSFERENCIA	337565	4.250,95-
SALDO NA DATA		52,92
18 DEPOSITO EM DINHEIRO	004014	289.000,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	289.051,92-
SALDO NA DATA		1,00
21 RESGATE AUTOMATICO	000000	91.700,00
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	266466	34.838,48-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	266467	36.064,83-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	266468	13.181,81-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	266469	3.666,22-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	266470	2.653,40-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	266471	1.228,00-
SALDO NA DATA		68,26
22 RESGATE AUTOMATICO	000000	6.020,00
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	268941	6.082,95-
SALDO NA DATA		5,31
23 RESGATE AUTOMATICO	000000	5.680,00
PAGAMENTO SERVICO TELECOMUNICACAO	348666	185,49-
PAGAMENTO SERVICO TELECOMUNICACAO	348667	74,55-
PAGAMENTO SERVICO TELECOMUNICACAO	348669	190,67-
PAGAMENTO SERVICO TELECOMUNICACAO	348670	174,94-
PAGAMENTO SERVICO TELECOMUNICACAO	348671	203,17-
PAGAMENTO TITULO	348664	848,98-
PAGAMENTO TITULO	348665	470,45-
CHEQUE COMPENSADO	000883	3.528,00-
SALDO NA DATA		9,06
25 DEPOSITO EM DINHEIRO	006180	1.263,81
SALDO NA DATA		1.272,87
28 RESGATE AUTOMATICO	000000	11.400,00
PAGAMENTO TITULO	353735	639,39-
PAGAMENTO TITULO	353737	68,60-
PAGAMENTO ENERGIA ELETR	353734	1.984,63-
DEBITO TRANSFERENCIA	353728	906,63-
DEBITO TRANSFERENCIA	353729	888,46-
DEBITO TRANSFERENCIA	353731	888,46-
DEBITO TRANSFERENCIA	353732	888,46-