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 25/09/2014

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	45.100,47	0,00	0,00	45.100,47
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	382.144,70	10.496,70	0,00	392.641,40
TOTAL		427.245,17	10.496,70	0,00	437.741,87
TOTAL CAIXA/BANCOS		427.245,17	10.496,70	0,00	437.741,87

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
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS	10.496,70	0,00	10.496,70	10.496,70
TOTAL	**10.496,70**	**0,00**	**0,00**	**10.496,70**

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
29586 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10.496,70	0,00	10.496,70	10.496,70
TOTAL	**10.496,70**	**0,00**	**10.496,70**	**10.496,70**

Presidente do Legislativo
Rudiniel Brombilla

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jose Venancio C. Hoffmann

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 SINTÉTICO

PERÍODO : 25/09/2014 A 25/09/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

SALDO ANTERIOR: **382.144,70**

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
25/09/2014	29836 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS					41591	10.496,70	
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	**10.496,70**	
						SALDO NO DIA:		**392.641,40**
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:	**10.496,70**	
						SALDO FINAL:		**392.641,40**

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 041591

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
25/09/2014

VALOR
R$ 10.496,70

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29586 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG INDENIZAÇÃO DO SEGURO DA CENTRAL TELEFÔNICA (TOKIO MARINE)

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 25/09/14 Diretor de Expediente José Venancio C. Hoffmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 25/09/14 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

Meus atalhos

Extrato de Conta Garantida

Saldo resumido - 25/09/2014 às 11:05:23h

Descrição	Saldo (R$)
TOTAL P/ SAQUE	394.586,54

Opções
- Calculadora
- Descrição dos lançamentos
- Imprimir
- Salvar em Excel
- Salvar em outros formatos

Extrato - Últimos 3 dias Outros períodos: Últimos 3 dias OK

Data		Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
19/09		SALDO ANTERIOR		10,00
23/09		SISPAG FORNECEDORES	134,11-	
23/09	D	SISPAG FORNECEDORES	428,98-	
23/09		SISPAG FORNECEDORES TED	2.328,94-	
23/09	D	SISPAG FORNECEDORES	1.093,64-	
23/09		AG RESGATE PP CP	3 985,67	
23/09		S A L D O		10,00
25/09		SISPAG TOKIO MARINE SEG	10 496,70	
25/09		S A L D O		10.506,70

Posição da Conta Garantida

Descrição	Valor (R$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	10 506,70
(+) APLIC RESG AUT	384.079,84
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	**394.586,54**
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10.506,70

OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANCAMENTOS.
AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Você sabia que esta transação está disponível no celular?
Realize consultas, autorize pagamentos e antecipe seus recebíveis de cartões, cheques e duplicatas.
Acesse www.itau.com.br pelo seu celular. Se preferir, receba gratuitamente um SMS com este endereço

Você pode: Imprimir | Salvar em Excel | Salvar em outros formatos

Ir para: » Incluir pagamento de título » Consultar pagamentos a efetuar

AVISO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO

TOKIO MARINE SEGURADORA

Emissão: 24/09/2014 10:45:45

Prezado Corretor ,

Para sua informação e controle, informamos que programamos o pagamento de indenização conforme os dados abaixo discriminados :

Sinistro..... : C 21 18 010196 Aviso Nr..... : 1227232

Segurado..... : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Beneficiário..... : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Apólice..... : 6190 180 0000721002/1

Data Pagamento.... : 25/09/2014

Valor Indenização.. : 10,496.70

Banco..... : 341 - ITAU

Agência..... : 9209 -

Conta Corrente..... : 10809 - 2

Forma Pagto..... : Cheque ( ) Credito em Conta (X)

Observações..... : ,

Havendo divergência nos dados bancários informados, o pagamento não será efetivado.

Quaisquer esclarecimentos adicionais, favor entrar em contato com o Departamento de Sinistro Ramos Elementares.

Atenciosamente,

Departamento de Sinistro Ramos Elementares

SINI7320