

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 01/07/2009****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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>

**MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS**

CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
16713 - Camara 0402334103	397.580,60	1.931,05	6.914,09	392.597,65
17175 - BANRISUL-CAUCAO-CAMARA-CC.0403409204 04034092	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>397.580,60</b>	<b>1.931,05</b>	<b>6.914,09</b>	<b>392.597,65</b>
<b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b>	<b>397.580,60</b>	<b>1.931,05</b>	<b>6.914,09</b>	<b>392.597,65</b>

**TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

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 signatures]*

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
<b>16713 - BANRISUL</b>				
420 - INSS	33,67	0,00	33,67	0,00
425 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	664,33	0,00	664,33	0,00
426 - Capsem Saúde 5%	301,96	0,00	301,96	0,00
431 - Empréstimos Servidores - Banrisul	850,74	0,00	850,74	0,00
437 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	80,35	0,00	80,35	1.931,05
<b>TOTAL</b>	<b>1.931,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931,05</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	6.826,15	0,00	6.826,15	6.826,15
<b>TOTAL</b>	<b>6.826,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.826,15</b>	<b>0,00</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

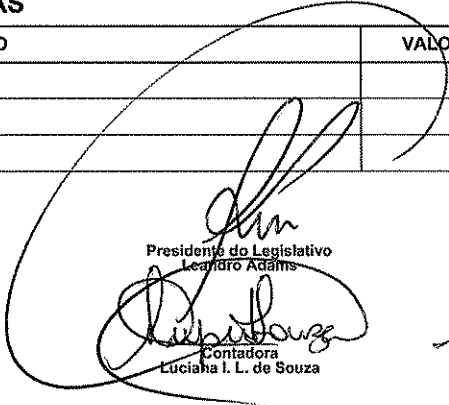
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
<b>16713 - BANRISUL</b>				
16990 - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte	87,94	0,00	87,94	87,94
<b>TOTAL</b>	<b>87,94</b>	<b>0,00</b>	<b>87,94</b>	<b>87,94</b>

Auxiliar Administrativo

  
Presidente do Legislativo  
Leandro Adams  
Contadora  
Luciana I. L. de Souza  
Diretor de Expediente  
Cláudio M. F. Citron  
CPF 373.527.330-00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

EXTRATO BANCARIO ANALITICO

PERIODO : 01/07/2009 A 01/07/2009  
SOMENTE CONTAS BANCARIAS

CONTA: 17175 - BANRISUL CAUCAO-CAMARA-CC.0403409204						SALDO ANTERIOR		0,00
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
						TOTAL DIA	0,00	0,00
						SALDO DO DIA		0,00
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>								
<b>SALDO FINAL</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTA: 16713 - Camara						SALDO ANTERIOR		397.580,69
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
01/07/2009			713/2009	99496	0			578,05 ✓
	CREDOR: FOLHA PAGTO.MENSAL							
01/07/2009			721/2009	99685	0			4.529,51 ✓
	CREDOR: FOLHA PAGTO.FERIAS							
01/07/2009			722/2009	99700	0			1.509,83 ✓
	CREDOR: FOLHA PAGTO.FERIAS							
01/07/2009			720/2009	99654	476762			208,76 ✓
	CREDOR: RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA.							
01/07/2009	12009-07-01CMC	1467	33.67+	1467	0		33,67	✓
	CONTRAPARTIDA: Receita 420(16940) - INSS							
	CREDOR:							
	HISTORICO: RESCISAO CONTRATO NARA SEBASTIANY							
01/07/2009	22009-07-01CMC	1471	850.74+	1471	0		850,74	✓
	CONTRAPARTIDA: Receita 431(16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul							
	CREDOR:							
	HISTORICO: FERIAS ANDREA, VIVI E SALETE							
01/07/2009	52009-07-01CMC	1471	80.35+	1471	0		80,35	
	CONTRAPARTIDA: Receita 437(17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL							
	CREDOR:							
	HISTORICO: FERIAS ANDREA, VIVI E SALETE JULHO DE 2009							
01/07/2009	32009-07-01CMC	1471	301.96+	1471	0		301,96	
	CONTRAPARTIDA: Receita 426(16958) - Capsem Saúde 5%							
	CREDOR:							
	HISTORICO: FERIAS ANDREA, VIVI E SALETE JULHO DE 2009							
01/07/2009	42009-07-01CMC	1471	664.33+	1471	0		664,33	
	CONTRAPARTIDA: Receita 425(16947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO							
	CREDOR:							



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

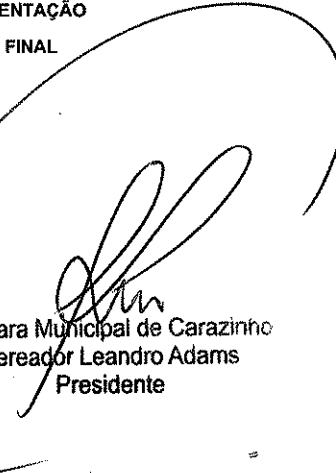
EXTRATO BANCARIO ANALITICO

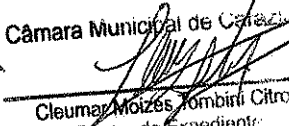
PERIODO: 01/07/2009 A 01/07/2009

SOMENTE CONTAS BANCARIAS

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
	HISTORICO:	FERIAS ANDREA, VIVI E SALETE JULHO DE 2009						
01/07/2009	62009-07-01CMCCRED: 16713DEB: 16990	87.94-	0		12201		87,94 ✓	
	CONTRAPARTIDA:	16990 - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte						
	CREDOR:	RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA.						
	HISTORICO:	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SERVIDORA ALINE VALE TRANSPORTE						
					TOTAL DIA	1.931,05	6.914,09	
					SALDO DO DIA		392.597,65	
	<b>MOVIMENTAÇÃO</b>					<b>1.931,05</b>	<b>6.914,09</b>	
	<b>SALDO FINAL</b>					<b>392.597,65</b>		

  
Câmara Municipal de Carazinho  
Vereador Leandro Adams  
Presidente

Câmara Municipal de Carazinho  
  
Cleumar Moizes Tombini Citron  
Diretor de Expediente

  
Luciana J. Lambert de Souza  
CPF 661816070-72  
Contadora CRC/RS 67570

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 28/07/2009**

<b>MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA</b>			
<b>ENTRADAS (DÉBITO)</b>	<b>VALORES</b>	<b>SAÍDAS (CRÉDITO)</b>	<b>VALORES</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>

<b>MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS</b>				
<b>CAIXA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITOS DEPÓSITOS</b>	<b>CRÉDITOS RETIRADAS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITOS DEPÓSITOS</b>	<b>CRÉDITOS RETIRADAS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
16713 - Camara 0402334103	450.980,44	0,00	0,00	450.980,44
17175 - BANRISUL-CAUCAO-CAMARA-CC.0403409204 04034092	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>450.980,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.980,44</b>
<b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b>	<b>450.980,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.980,44</b>

<b>TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS</b>				
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>ESTORNO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>BANCO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

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 signatures]*



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

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, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

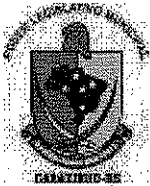
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

	DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signatures]*



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

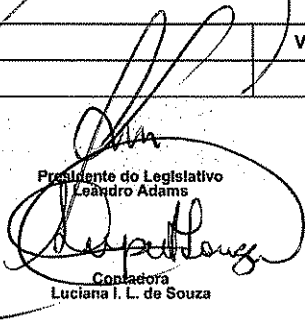
TODOS OS CAIXAS

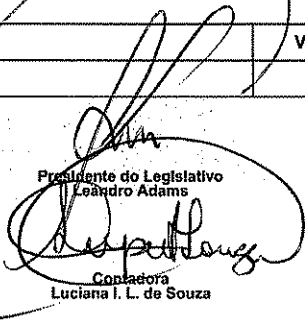
TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Auxiliar Administrativo

  
Presidente do Legislativo  
Leandro Adams

  
Contadora  
Luciana L. de Souza

  
Diretor de Expediente  
Cleumar M. L. Citron  
CPF 373.527.330-00