

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 10/01/2018

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/BANCO	os					
CAIXA		SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
		ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL	
TOTAL BANCOS		0,00 SALDO	0,00	0,00	0,00 SALDO	
			DÉBITOS	CRÉDITOS		
		ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL	
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	8.545,99	0,00	0,00	8.545,99	
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	236.139,85	0,00	890,00	235.249,85	
TOTAL		244.685,84	0,00	890,00	243.795,84	
TOTAL CAIXA/BANCOS		244.685,84	0,00	890,00	243.795,84	

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS						
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO		
TOTAL	0,00	0,00	0,00	1 . /\ '		





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	





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





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





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	
29836 - BANCO ITAU - CAMARA						
31324 - PENSAO ALIMENTICIA		890,00	0,00	890,00	890,00	
TOTAL	1	890,00	0,00	890,00	890,00	
	1 //					

Agente Financeiro

Gontador Luciana Lampert de Souza Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

SLIP: 067671

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

10/01/2018			VALOR R\$ 890,00
CGM 126966 - FOLHA PAGTO.FERIA	AS		
DÉBITO 31324 - PENSAO ALIMENTIO	DIA .		
CRÉDITO 29836 - BANCO ITAU - CAM/	ARA		
HISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	FERIAS JANEIRO DE 2018		
	1		
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data	TESOURARIA	1
	8106,10,00	Data 10 , 01 , 18	
Conferido	Director de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Cheque Deb Cta	10()
Lujar Lauga .	Presidente do Legislativo	Data 10 , 01 , 18	Agente Financeiro
Luciana Lampert de Souza	Marclo Luis Hoppen		Fabiano Pereira
	RECIBO		
RECEE	BI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINH	O, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.	
R\$ EM		R\$ EM	
			
	CREDOR		





Banco Itaú - Comprovante de Pagamento DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência. 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: LUIZA

CPF/CNPJ: 00003387620004

Número do banco: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0170 AG - CARAZINHO

Conta corrente: **3511864806**Valor do DOC: **R\$ 890,00**

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 999188667000018

DOC solicitado em 10/01/2018 às 12:33:52 via Sispag.

Autenticação:

083EF751EF101BD061931F75E89C8509A2BCE751