

**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 14/07/2017**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	21.155,29	400.000,00	0,00	421.155,29
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	337.120,90	0,00	0,00	337.120,90
TOTAL		358.276,19	400.000,00	0,00	758.276,19
TOTAL CAIXA/BANCOS		358.276,19	400.000,00	0,00	758.276,19

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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
TOTAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00



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

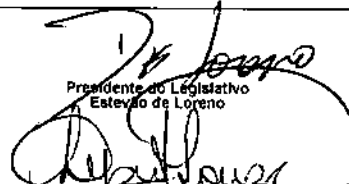
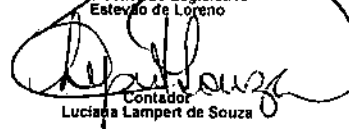
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
TOTAL	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00


Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno

Contador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Estelino Martins Ramos



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 063857

Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA
14/07/2017

VALOR
R\$ 400.000,00

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

BANCO
041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040233410 - 3

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REPASSE JULHO 2017

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido <i>[Signature]</i> Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data 14/07/17</p> <p><i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Esseino Martins Ramos</p> <p><i>[Signature]</i> Presidente do Legislativo Estevão de Loreno</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Banrisul</u></p> <p>Cheque <u>Ord. de</u></p> <p>Data <u>14,07,17</u></p> <p><i>[Signature]</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
---	--	---

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR



B A N R I S U L 11/08/2017
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 11201708110833657992

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 18,46
 TOTAL LIVRE.....R\$ 18,46
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 20.920,92
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 20.939,38

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 11/08/2017
 VALOR DA COTA... 2,60688
 QUANTIDADE DE COTAS 8.026,29055
 VALOR LIQ. P/RESGATE 20.923,57

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
 -----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 21/06/2017		1,00
++	MOVIMENTOS JUL/2017		
04	CREDITO TRANSFERENCIA	650032	87,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	87,00-
	SALDO NA DATA		1,00
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	21.080,00
	DEBITO DIVERSO	005552	21.075,99-
	SALDO NA DATA		5,01
06	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.040,00
	CHEQUE COMPENSADO	001173	1.040,63-
	SALDO NA DATA		4,38
07	RESGATE AUTOMATICO	000000	800,00
	CHEQUE COMPENSADO	001174	800,00-
	SALDO NA DATA		4,38
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	006770	159,45
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	162,83-
	SALDO NA DATA		1,00
14	CREDITO TRANSFERENCIA	662712	400.000,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	400.000,00-
	SALDO NA DATA		1,00
17	CREDITO TRANSFERENCIA	665504	208,13
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	208,13-
	SALDO NA DATA		1,00
18	CREDITO TRANSFERENCIA	666221	36,60
	RESGATE AUTOMATICO	000000	379.980,00
	TED	664163	380.000,00-
	TARIFA DOC/TED	664163	2,80-
	SALDO NA DATA		14,80
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	002924	40,30
	RESGATE AUTOMATICO	000000	220,00
	CHEQUE POR CAIXA	001175	258,13-
	SALDO NA DATA		16,97
24	RESGATE AUTOMATICO	000000	180,00
	CHEQUE COMPENSADO	001176	180,00-
	SALDO NA DATA		16,97

----- PROMOCAO SORTE GRANDE BANRISUL -----

PRODUTO	NUMERO DA SORTE
CANAIS DIGITAIS/TRANSAÇÕES FINAN	4.401.432
INVESTIMENTOS	3.305.823

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:03 DE 11/08/2017 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200