

**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 15/08/2017

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	20.677,63	400.000,00	0,00	420.677,63
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	373.579,38	0,00	0,00	373.579,38
TOTAL		394.257,01	400.000,00	0,00	794.257,01
TOTAL CAIXA/BANCOS		394.257,01	400.000,00	0,00	794.257,01

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

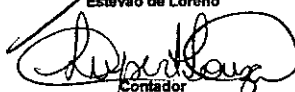
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
TOTAL	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00



Agente Financeiro
Fabiano Pereira



Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno



Contador
Luciana Lampert de Souza



Diretor de Expediente
Ezequiel Martins Ramos



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 063965

Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA
15/08/2017

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 AGOSTO DE 2017

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido <i>[Signature]</i> Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p>PAGUE-SE Data 15.08.17 <i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos <i>[Signature]</i> Presidente do Legislativo Estevão de Loreno</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Banrisul</u></p> <p>Cheque <u>Créd. etc</u></p> <p>Data <u>15.08.17</u> <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 16/08/2017
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 16201708160836305835

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

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 1,00
 TOTAL LIVRE.....R\$ 1,00
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 420.946,40
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 420.947,40

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 16/08/2017
 VALOR DA COTA.... 2,60789
 QUANTIDADE DE COTAS 161.433,68829
 VALOR LIQ. P/RESGATE 421.001,29

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

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

SALDO ANT EM 24/07/2017 16,97
 ++ MOVIMENTOS AGO/2017
 07 CREDITO TRANSFERENCIA 683065 56,95
 RESGATE AUTOMATICO 000000 20.760,00
 DEBITO DIVERSO 013242 20.815,46-
 SALDO NA DATA 18,46
 15 CREDITO TRANSFERENCIA 692556 400.000,00
 APLICACAO AUTOMATICO 000000 400.017,46-
 SALDO NA DATA 1,00

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

PRODUTO NUMERO DA SORTE
 CANAIS DIGITAIS/TRANSAÇÕES FINAN 3.212.869
 INVESTIMENTOS 2.974.307

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:14 DE 16/08/2017 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200
