

**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 15/05/2015**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	7.160,58	275.973,34	0,00	283.133,92
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	143.521,75	0,00	0,00	143.521,75
TOTAL	150.682,33	275.973,34	0,00	426.655,67
TOTAL CAIXA/BANCOS	150.682,33	275.973,34	0,00	426.655,67

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	275.973,34	0,00	275.973,34	275.973,34
TOTAL	276.973,34	0,00	0,00	275.973,34

**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

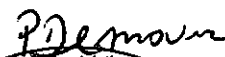
TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	275.973,34	0,00	275.973,34	275.973,34
TOTAL	275.973,34	0,00	275.973,34	275.973,34



Agente Financeiro
Fabiano Pereira



Presidente do Legislativo
Paulino de Moura



Secretaria
Luciana Lampert de Souza



Diretor de Expediente
Clayton Pereira



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 046448

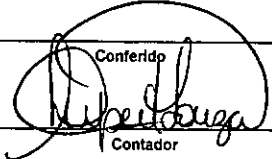

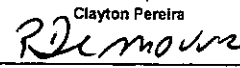
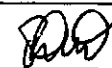
Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA 15/05/2015	VALOR R\$ 275.973,34
CGM 8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	
DÉBITO 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	
CRÉDITO 29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REPASSE DO EXECUTIVO MAIO 2015

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>15, 05, 15</u>	TESOURARIA
 Conferido _____ Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Clayton Pereira  Presidente do Legislativo Paulino de Moura	Banco <u>Banrisul</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>15, 05, 15</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

BANRISUL
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA...: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 18201505180431661647

18/05/2015

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

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 1,00
 TOTAL LIVRE.....R\$ 1,00
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 283.217,19
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 283.218,19

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 18/05/2015
 VALOR DA COTA.... 2,22985
 QUANTIDADE DE COTAS 127.046,54444
 VALOR LIQ. P/RESGATE 283.294,71

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

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

	SALDO ANT EM 30/04/2015		9,28
++	MOVIMENTOS MAI/2015		
04	RESGATE AUTOMATICO	000000	100,00
	CHEQUE POR CAIXA	001014	101,10-
	SALDO NA DATA		8,18
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	17.140,00
	EMPREST/RENEGOC.	007720	17.136,51-
	SALDO NA DATA		11,67
06	DEPOSITO EM DINHEIRO	004567	3,30
	SALDO NA DATA		14,97
08	RESGATE AUTOMATICO	000000	60,00
	CHEQUE POR CAIXA	001015	70,00-
	SALDO NA DATA		4,97
11	CREDITO TRANSFERENCIA	775531	96,46
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	100,43-
	SALDO NA DATA		1,00
15	CREDITO TRANSFERENCIA	781886	275.973,34
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	275.827,49-
	CHEQUE COMPENSADO	001013	25,85-
	CHEQUE COMPENSADO	001016	120,00-
	SALDO NA DATA		1,00

----- EXTRATO ATE AS 09:06 DE 18/05/2015 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200