

**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 20/02/2014**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	22.471,52	317.000,00	0,00	339.471,52
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	-2.308,95	0,00	0,00	-2.308,95
TOTAL		20.162,57	317.000,00	0,00	337.162,57
TOTAL CAIXA/BANCOS		20.162,57	317.000,00	0,00	337.162,57

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	317.000,00	0,00	317.000,00	317.000,00
TOTAL	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00

**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

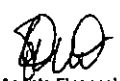
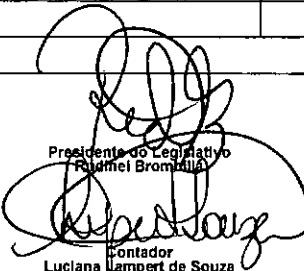
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO				
29049 - BANRISUL CAMARA D402334103	317.000,00	0,00	317.000,00	317.000,00
TOTAL	317.000,00	0,00	317.000,00	317.000,00


Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Raimel Bromberg
Contador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Jose Venancio C. Hoffmann

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 037570

Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA

20/02/2014

VALOR**R\$ 317.000,00****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 FEVEREIRO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

20, 02, 14

Diretor de Expediente
José Venâncio C. HoffmannPresidente do Legislativo
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

Banco

(Itau) Banrisul

Cheque

Det Cta

Data

20, 02, 14

Agente Financeiro
Fabiano PereiraContador
Luciana Lampert de Souza**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
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA.: 04.023341.0-3
NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 24201402240249790142

24/02/2014

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 1,00
TOTAL LIVRE.....R\$ 1,00
INVEST RESGATE AUT.....R\$ 339.585,76
TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 339.586,76

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 24/02/2014
VALOR DA COTA.... 2,09125
QUANTIDADE DE COTAS 162.412,06884
VALOR LIQ. P/RESGATE 339.644,22

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

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
SALDO ANT EM 30/01/2014 0,04
++ MOVIMENTOS FEV/2014
05 RESGATE AUTOMATICO 000000 680,00
EMPRESTIMO BBH 002010 322,77-
EMPRESTIMO BBH 003048 339,30-
SALDO NA DATA 17,97
11 RESGATE AUTOMATICO 000000 1.700,00
EMPREST/RENEGOC. 005622 1.702,68-
SALDO NA DATA 15,29
18 RESGATE AUTOMATICO 000000 780,00
CHEQUE COMPENSADO 000964 790,00-
SALDO NA DATA 5,29
20 CREDITO TRANSFERENCIA 111911 317.000,00 ✓
APLICACAO AUTOMATICO 000000 317.004,29-
SALDO NA DATA 1,00

----- EXTRATO ATE AS 08:57 DE 24/02/2014 -----
SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200
