

**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 17/06/2014

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 0402334103040233410		331.863,04	0,00	300.000,00	31.863,04
29836 - BANCO ITAU - CAMARA10809		82.930,93	300.000,00	0,00	382.930,93
TOTAL		414.793,97	300.000,00	300.000,00	414.793,97
TOTAL CAIXA/BANCOS		414.793,97	300.000,00	300.000,00	414.793,97

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL				

**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

0

[Handwritten signature]

**CÂMARA 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
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				

**CÂMARA 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

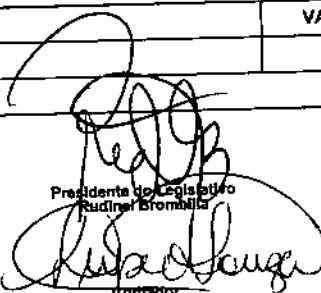
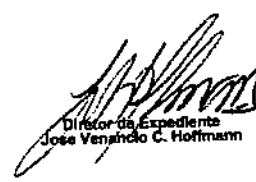
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				


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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54.33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO: 17/05/2014 A 17/06/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

SALDO ANTERIOR:

331.863,04

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
17/06/2014	29636 - BANCO ITAU - CAMARA					39647	300.000,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								300.000,00
SALDO NO DIA:								31.863,04
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								300.000,00
SALDO FINAL:								31.863,04

CONTA: 29636 - BANCO ITAU - CAMARA

SALDO ANTERIOR:

82.930,93

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
17/06/2014	29636 - BANRISUL CAMARA 0402334103					39647	300.000,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							300.000,00	
SALDO NO DIA:								382.930,93
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							300.000,00	
SALDO FINAL:								382.930,93

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 039647

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA 17/06/2014 VALOR R\$ 300.000,00

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

TED DO REPASSE DO EXECUTIVO JUNHO

CONTADORIA GERAL

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data 17/06/14

Diretor de Expediente
José Sebastião G. Kuhnmann
Presidente do Legislativo
Rudinei Brombilla

TESOURARIA

Banco Banirul
Cheque Deb. Cts
Data 17, 06, 14

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00308798631/00000000585911/301687

Data: 16/06/2014

Hora: 14:45:38

Canal: Office Banking
Data Débito: 17/06/2014
Valor: R\$ 300.000,00
Tipo Transferência: TED D
Conta de Débito: 0170-04.023341.0-3
Correntista Débito: 89.965.222/0001-52 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Banco ou IF de Crédito: 341 - ITAU UNIBANCO
Agência de Crédito: 9209-0
Conta de Crédito: 108092
Correntista de Crédito: 89.965.222/0001-52 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: 00110 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200