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 16/07/2014

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	13.816,24	317.000,00	0,00	330.816,24
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	114.401,21	0,00	0,00	114.401,21
TOTAL		128.217,45	317.000,00	0,00	445.217,45
TOTAL CAIXA/BANCOS		128.217,45	317.000,00	0,00	445.217,45

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

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.carezinho.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	317.000,00	0,00	317.000,00	317.000,00
TOTAL	**317.000,00**	**0,00**	**317.000,00**	**317.000,00**

Presidente do Legislativo
Rudinei Brombilla

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
José Venancio C. Hoffmann

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 040221

Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA
16/07/2014

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.

DEPOSITO EM 15072014

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 16/07/2014 Diretor de Expediente Jose Venancio G. Hoffmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Banco Banrisul Cheque Data 16/07/2014 Agente Financeiro Fabiano Pereira

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 15/07/2014
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA..: 04.023341.0-3
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 15201407150304699049

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

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R$ 1,00

TOTAL LIVRE.....R$ 1,00
INVEST RESGATE AUT.....R$ 14.275,96
TOTAL DISPONIVEL.....R$ 14.276,96

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 15/07/2014
VALOR DA COTA.... 2,12912
QUANTIDADE DE COTAS 6.706,39574
VALOR LIQ. P/RESGATE 14.278,70

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 30/05/2014		7,82
++	MOVIMENTOS JUN/2014		
02	RESGATE AUTOMATICO	000000	120,00
	CHEQUE COMPENSADO	000974	125,00-
	SALDO NA DATA		2,82
04	CREDITO TRANSFERENCIA	278874	43,45
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	45,27-
	SALDO NA DATA		1,00
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	11.480,00
	EMPREST/RENEGOC.	004583	11.475,52-
	SALDO NA DATA		5,48
09	CREDITO TRANSFERENCIA	287028	49,03
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	53,51-
	SALDO NA DATA		1,00
16	CREDITO TRANSFERENCIA	300981	123,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	301266	317.000,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	317.123,00-
	SALDO NA DATA		1,00
17	RESGATE AUTOMATICO	000000	300.020,00
	TED	301687	300.000,00-
	TARIFA DOC/TED	301687	2,80-
	SALDO NA DATA		18,20
24	CREDITO TRANSFERENCIA	312050	252,80
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	270,00-
	SALDO NA DATA		1,00
30	CREDITO TRANSFERENCIA	319072	0,50
	RESGATE AUTOMATICO	000000	6.380,00
	EMPREST/RENEGOC.	009687	3.438,83-
	EMPRESTIMO BBH	015036	543,25-
	EMPRESTIMO BBH	015036	1.192,82-
	EMPRESTIMO BBH	019048	1.192,36-
	SALDO NA DATA		14,24

---------- EXTRATO ATE AS 08:34 DE 15/07/2014 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200