

**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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 16/01/2015**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	318.040,66	0,00	270.000,00	48.040,66
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	106.964,79	270.000,00	0,00	376.964,79
TOTAL	425.005,45	270.000,00	270.000,00	425.005,45
TOTAL CAIXA/BANCOS	425.005,45	270.000,00	270.000,00	425.005,45

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00
TOTAL	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00

**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

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
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 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

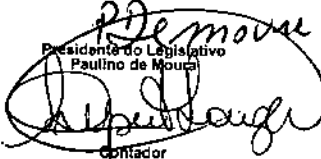
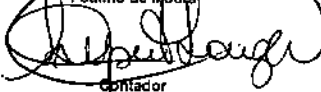
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Clayton Pereira

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO : 16/01/2015 A 16/01/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

SALDO ANTERIOR: 318.040,66

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
16/01/2015	29836 - BANCO ITAU - CAMARA					43965		270.000,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								270.000,00
SALDO NO DIA:								48.040,66
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								270.000,00
SALDO FINAL:								48.040,66

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

SALDO ANTERIOR: 106.964,79

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
16/01/2015	29836 - BANRISUL CAMARA 0402334103					43965	270.000,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							270.000,00	
SALDO NO DIA:								376.964,79
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							270.000,00	
SALDO FINAL:								376.964,79

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 043965

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA 16/01/2015	VALOR R\$ 270.000,00
CGM 8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	
CRÉDITO 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO REPASSE FINANCEIRO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 16, 01, 15	Banco <u>Banrisul</u>
	<u>Clayton Pereira</u> Diretor de Expediente Clayton Pereira	Cheque <u>000998</u>
<u>Luciana Lampert de Souza</u> Contador	<u>Paulino de Moura</u> Presidente do Legislativo Paulino de Moura	Data <u>16, 01, 15</u> <u>Fabiano Pereira</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREADOR

Com Banco C1 N° da Conta C2 Sena Cheque N° C3 RS -270 000,00-

01004100334 04.023341.0-3 600000009989

Pague-se por este cheque a quantia de duzentos e setenta mil reais

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ou à sua ordem,

Banrisul BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Carazinho 15 de janeiro de 2015

[Assinatura]

0170-19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
833 89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

04100331 0100009985 504023341037

BANRISUL

19/01/2015

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 19201501190381912279

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	1,00
TOTAL LIVRE.....R\$	1,00
INVEST RESGATE AUT.....R\$	48.171,47
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	48.172,47

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 19/01/2015
VALOR DA COTA....	2,18590
QUANTIDADE DE COTAS	22.042,10209
VALOR LIQ. P/RESGATE	48.181,83

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

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

SALDO ANT EM 30/12/2014		14,47
++ MOVIMENTOS JAN/2015		
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	11.700,00
EMPREST/RENEGOC.	010650	11.699,14-
SALDO NA DATA		15,33
15 CREDITO TRANSFERENCIA	627395	314.123,09
APLICACAO AUTOMATICO	000000	314.137,42-
SALDO NA DATA		1,00
16 RESGATE AUTOMATICO	000000	270.000,00
CHEQUE COMPENSADO	000998	270.000,00-
SALDO NA DATA		1,00

----- EXTRATO ATE AS 07:34 DE 19/01/2015 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

AG 9209 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 920928265
CTA 9209.10809-2 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	270.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

16/01 C DEPOSITO CHEQUE	16/01	270000,00
-------------------------	-------	-----------

DATA 0065 920947075 160115	270.000,00C CAMARA
OPERACAO 965 082 361	004105359