

**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 15/04/2015****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 | 28.038,66      | 190.000,00        | 0,00               | 218.038,66  |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA        | 10809     | 305.245,33     | 0,00              | 0,00               | 305.245,33  |
| TOTAL                              |           | 333.283,99     | 190.000,00        | 0,00               | 523.283,99  |
| TOTAL CAIXA/BANCOS                 |           | 333.283,99     | 190.000,00        | 0,00               | 523.283,99  |

**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](http://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](http://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       |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103</b>    |                   |             |             |                   |
| 29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO | 190.000,00        | 0,00        | 190.000,00  | 190.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>190.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>190.000,00</b> |

**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

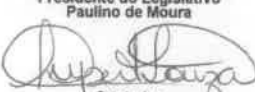
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                                           | VALOR             | ESTORNO     | TOTAL             | BANCO             |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO</b> |                   |             |                   |                   |
| 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103                  | 190.000,00        | 0,00        | 190.000,00        | 190.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>190.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>190.000,00</b> | <b>190.000,00</b> |

  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira  
Presidente do Legislativo  
Paulino de Moura  
  
Contador  
Luciana Lampert de Souza  
Diretor de Expediente  
Clayton Pereira

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 045768**

Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

**DATA**

15/04/2015

**VALOR****R\$ 190.000,00****CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**DÉBITO**

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

**CRÉDITO**

29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO abril

**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

15, 04, 15

Diretor de Expediente  
Clayton PereiraPresidente do Legislativo  
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cota

Data

15, 04, 15

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

BANRISUL  
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO  
CONTA.: 04.023341.0-3  
NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
IDENTIFICACAO: 15201504150418584137

15/04/2015

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| SALDO DA CONTA             |            |
| SALDO LIVRE.....R\$        | 190.011,00 |
| TOTAL LIVRE.....R\$        | 190.011,00 |
| INVEST RESGATE AUT.....R\$ | 28.109,60  |
| TOTAL DISPONIVEL.....R\$   | 218.120,60 |

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 15/04/2015 |
| VALOR DA COTA....         | 2,21756               |
| QUANTIDADE DE COTAS       | 12.679,12136          |
| VALOR LIQ. P/RESGATE      | 28.116,70             |

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

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

|                          |        |            |
|--------------------------|--------|------------|
| SALDO ANT EM 30/03/2015  |        | 13,21      |
| ++ MOVIMENTOS ABR/2015   |        |            |
| 06 RESGATE AUTOMATICO    | 000000 | 16.480,00  |
| EMPREST/RENEGOC.         | 011849 | 16.081,08- |
| CHEQUE COMPENSADO        | 001009 | 400,00-    |
| SALDO NA DATA            |        | 12,13      |
| 10 CREDITO TRANSFERENCIA | 734971 | 76,30      |
| APLICACAO AUTOMATICO     | 000000 | 87,43-     |
| SALDO NA DATA            |        | 1,00       |
| 14 RESGATE AUTOMATICO    | 000000 | 160,00     |
| CHEQUE COMPENSADO        | 001010 | 150,00-    |
| SALDO NA DATA            |        | 11,00      |
| 15 CREDITO ELETRONICO    | 007417 | 190.000,00 |
| SALDO NA DATA            |        | 190.011,00 |

----- EXTRATO ATE AS 16:07 DE 15/04/2015 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200