

**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 15/07/2015**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	25.961,38	345.486,67	0,00	371.448,05
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	98.709,39	0,00	0,00	98.709,39
TOTAL		124.670,77	345.486,67	0,00	470.157,44
TOTAL CAIXA/BANCOS		124.670,77	345.486,67	0,00	470.157,44

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	345.486,67	0,00	345.486,67	345.486,67
TOTAL	345.486,67	0,00	0,00	345.486,67

**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

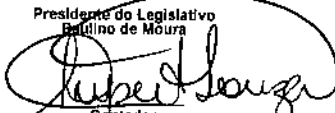
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	345.486,67	0,00	345.486,67	345.486,67
TOTAL	345.486,67	0,00	345.486,67	345.486,67


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Raulino de Moura

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Clayton Pereira

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048125

Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA

15/07/2015

VALOR**R\$ 345.486,67****CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO

29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO

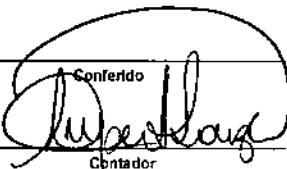
HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REPASSE DE JULHO DE 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

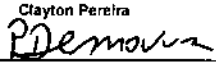

Contador
Luciana Lampert de Souza**PAGUE-SE**

Data

15, 07, 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira


Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Créd. cto

Data

15, 07, 2015


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: 03201508030464715439

03/08/2015

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	17,04
TOTAL LIVRE.....R\$	17,04
INVEST RESGATE AUT.....R\$	34.680,74
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	34.697,78

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 03/08/2015
VALOR DA COTA....	2,26447
QUANTIDADE DE COTAS	15.319,84179
VALOR LIQ. P/RESGATE	34.691,32

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		

++ SALDO ANT EM 30/06/2015		6,48
01 MOVIMENTOS JUL/2015		
RESGATE AUTOMATICO	000000	180,00
CHEQUE PARA CAIXA -IA	001025	180,00-
SALDO NA DATA		6,48
02 DEPOSITO EM DINHEIRO	003180	25,20
APLICACAO AUTOMATICO	000000	30,68-
SALDO NA DATA		1,00
03 RESGATE AUTOMATICO	000000	40,00
CHEQUE COMPENSADO	001026	40,00-
SALDO NA DATA		1,00
06 RESGATE AUTOMATICO	000000	17.240,00
EMPREST/RENEGOC.	012193	17.136,51-
CHEQUE COMPENSADO	001020	100,00-
SALDO NA DATA		4,49
06 CREDITO TRANSFERENCIA	848614	65,50
APLICACAO AUTOMATICO	000000	68,99-
SALDO NA DATA		1,00
09 CREDITO TRANSFERENCIA	849989	2,00
SALDO NA DATA		3,00
13 RESGATE AUTOMATICO	000000	140,00
CHEQUE PARA CAIXA -IA	001023	130,00-
SALDO NA DATA		13,00
14 RESGATE AUTOMATICO	000000	340,00
CHEQUE COMPENSADO	001027	350,00-
SALDO NA DATA		3,00
15 CREDITO TRANSFERENCIA	857750	345.486,67
APLICACAO AUTOMATICO	000000	345.488,67-
SALDO NA DATA		1,00
16 RESGATE AUTOMATICO	000000	335.020,00
TED	858074	335.000,00-
TARIFA DOC/TED	858074	2,80-
SALDO NA DATA		18,20
20 RESGATE AUTOMATICO	000000	80,00
CHEQUE COMPENSADO	001022	80,00-
SALDO NA DATA		18,20
23 DEPOSITO EM DINHEIRO	002646	2,80
APLICACAO AUTOMATICO	000000	20,00-
SALDO NA DATA		1,00
30 RESGATE AUTOMATICO	000000	2.100,00
EMPREST/RENEGOC.	004722	891,60-
EMPRESTIMO BBH	032048	1.192,36-
SALDO NA DATA		17,04
31 RESGATE AUTOMATICO	000000	80,00
CHEQUE COMPENSADO	001021	80,00-
SALDO NA DATA		17,04

EXTRATO ATE AS 13:44 DE 03/08/2015

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200