

**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 25/08/2015**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	30.039,31	193,00	0,00	30.232,31
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	285.811,48	0,00	0,00	285.811,48
TOTAL		315.850,79	193,00	0,00	316.043,79
TOTAL CAIXA/BANCOS		315.850,79	193,00	0,00	316.043,79

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**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 ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29049 - COTA RECEBIDA - INSCRIÇÃO CONCURSO	193,00	0,00	193,00	193,00
TOTAL	193,00	0,00	0,00	193,00

**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
32709 - COTA RECEBIDA - INSCRIÇÃO CONCURSO				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	193,00	0,00	193,00	193,00
TOTAL	193,00	0,00	193,00	193,00

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: 048564

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

26/08/2015

VALOR**R\$ 193,00****CGM**

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO

32709 - COTA RECEBIDA - INSCRIÇÃO CONCURSO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INSCRIÇÕES CONCURSO PROCURADOR DIA 25/08

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

25, 08, 15

Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

25, 08, 15

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

BANRISUL

27/08/2015

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA...: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 27201508270475523267

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	98,50
TOTAL LIVRE.....R\$	98,50
INVEST RESGATE AUT.....R\$	31.343,45
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	31.441,95

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 27/08/2015
VALOR DA COTA....	2,27696
QUANTIDADE DE COTAS	13.769,65718
VALOR LIQ. P/RESGATE	31.352,94

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		

	SALDO ANT EM 31/07/2015	17,04
++	MOVIMENTOS AGO/2015	
05	RESGATE AUTOMATICO	000000 18.580,00
	EMPREST/RENEGOC.	009233 18.577,20-
	SALDO NA DATA	19,84
06	CREDITO TRANSFERENCIA	881007 70,85
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 89,69-
	SALDO NA DATA	1,00
17	CREDITO TRANSFERENCIA	894722 65,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 65,00-
	SALDO NA DATA	1,00
18	RESGATE AUTOMATICO	000000 840,00
	CHEQUE COMPENSADO	001030 830,00-
	SALDO NA DATA	11,00
19	CREDITO TRANSFERENCIA	896695 29,85
	CREDITO TRANSFERENCIA	896976 345.486,67
	CREDITO TRANSFERENCIA	897143 13,85
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 345.008,68-
	CHEQUE COMPENSADO	001028 441,69-
	CHEQUE COMPENSADO	001031 90,00-
	SALDO NA DATA	1,00
21	CREDITO TRANSFERENCIA	899328 13,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000 330.000,00
	TED	898870 330.000,00-
	TARIFA DOC/TED	898870 2,80-
	SALDO NA DATA	11,20
25	CREDITO TITULOS	000024 193,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 203,20-
	SALDO NA DATA	1,00
26	CREDITO TITULOS	000025 386,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 386,00-
	SALDO NA DATA	1,00
27	PREV-TITULO SPB	002122 97,50
	SALDO NA DATA	98,50

EXTRATO ATE AS 08:08 DE 27/08/2015

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200