

**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 28/08/2015**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
Retíradadas 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	30.715,81	292,50	0,00	31.008,31
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	284.210,66	0,00	0,00	284.210,66
TOTAL	314.926,47	292,50	0,00	315.218,97
TOTAL CAIXA/BANCOS	314.926,47	292,50	0,00	315.218,97

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 - INSCRIÇÃO CONCURSO	292,50	0,00	292,50	292,50
TOTAL	292,50	0,00	0,00	292,50

**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

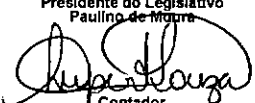
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
32709 - COTA RECEBIDA - INSCRIÇÃO CONCURSO				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	292,50	0,00	292,50	292,50
TOTAL	292,50	0,00	292,50	292,50


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: 048810

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 28/08/2015	VALOR R\$ 292,50
CGM 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO	
DÉBITO 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	
CRÉDITO 32709 - COTA RECEBIDA - INSCRIÇÃO CONCURSO	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INSCRIÇÃO CONCURSO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 28, 08, 15 <i>Clayton Pereira</i> Diretor de Expediente Clayton Pereira <i>R. de Moura</i> Presidente do Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA Banco <i>Banrisul</i> Cheque <i>Deb. Cta</i> Data 28, 08, 15 <i>Fabiano Pereira</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira
<i>Luciana Lampert de Souza</i> Conferido Contador Luciana Lampert de Souza		

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____ R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

BANRISUL 01/09/2015
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA...: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 01201509010477671831
 ----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 691,14
 TOTAL LIVRE.....R\$ 691,14
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 29.621,14
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 30.312,28

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 01/09/2015
 VALOR DA COTA.... 2,27906
 QUANTIDADE DE COTAS 13.001,08805
 VALOR LIQ. P/RESGATE 29.630,24

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 CREDITO TITULOS	000621	97,50
RESGATE AUTOMATICO	000000	280,00
CHEQUE COMPENSADO	001029	361,00-
SALDO NA DATA		17,50
28 CREDITO TITULOS	000021	292,50
APLICACAO AUTOMATICO	000000	309,00-
SALDO NA DATA		1,00
31 CREDITO TITULOS	000019	195,00
CREDITO TRANSFERENCIA	006319	119,60
RESGATE AUTOMATICO	000000	1.780,00
EMPREST/RENEGOC.	015591	891,60-
EMPRESTIMO BBH	033048	1.192,36-
SALDO NA DATA		11,64
++ MOVIMENTOS SET/2015		
01 PREV-TITULO SPB	002006	679,50
SALDO NA DATA		691,14

----- EXTRATO ATE AS 09:18 DE 01/09/2015 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200