

**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 17/09/2015****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 | 20.641,86      | 1.259,50          | 0,00               | 21.901,36   |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA        | 10809     | 49.410,91      | 0,00              | 0,00               | 49.410,91   |
| TOTAL                              |           | 70.052,77      | 1.259,50          | 0,00               | 71.312,27   |
| TOTAL CAIXA/BANCOS                 |           | 70.052,77      | 1.259,50          | 0,00               | 71.312,27   |

**TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS**

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

7

**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        |

7 8

**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 - INSCRIÇÃO CONCURSO | 1.259,50        | 0,00        | 1.259,50    | 1.259,50        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>1.259,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.259,50</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](http://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

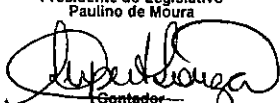
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                                         | VALOR           | ESTORNO     | TOTAL           | BANCO           |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| <b>32709 - COTA RECEBIDA - INSCRIÇÃO CONCURSO</b> |                 |             |                 |                 |
| 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103                | 1.259,50        | 0,00        | 1.259,50        | 1.259,50        |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>1.259,50</b> | <b>0,00</b> | <b>1.259,50</b> | <b>1.259,50</b> |

  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

  
Presidente do Legislativo  
Paulino de Moura  
  
Gentador  
Luciana Lampert de Souza

  
Diretor de Expediente  
Clayton Pereira

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 049236**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

17/09/2015

**VALOR****R\$ 1.259,50****CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**DÉBITO**

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

**CRÉDITO**

32709 - COTA RECEBIDA - INSCRIÇÃO CONCURSO

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - INSCRIÇÃO CONCURSO

**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

17, 09, 15

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb - Ita

Data

17, 09, 15

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

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

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

CREDOR

BANRISUL 18/09/2015  
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO  
 CONTA: 04.023341.0-3  
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
 IDENTIFICACAO: 18201509180486311435

## PARA SIMPLES CONFERENCIA

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| SALDO DA CONTA             |           |
| SALDO LIVRE.....R\$        | 1.838,50  |
| TOTAL LIVRE.....R\$        | 1.838,50  |
| INVEST RESGATE AUT.....R\$ | 21.988,63 |
| TOTAL DISPONIVEL.....R\$   | 23.827,13 |

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 18/09/2015 |
| VALOR DA COTA....         | 2,28745               |
| QUANTIDADE DE COTAS       | 9.615,70664           |
| VALOR LIQ. P/RESGATE      | 21.995,37             |

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

## MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

|                            |        |            |
|----------------------------|--------|------------|
| ++ SALDO ANT EM 31/08/2015 |        | 11,64      |
| ++ MOVIMENTOS SET/2015     |        |            |
| 01 CREDITO TITULOS         | 000023 | 679,50     |
| APLICACAO AUTOMATICO       | 000000 | 690,14-    |
| SALDO NA DATA              |        | 1,00       |
| 02 DEPOSITO EM DINHEIRO    | 003010 | 26,16      |
| CREDITO TITULOS            | 000022 | 776,00     |
| APLICACAO AUTOMATICO       | 000000 | 802,16-    |
| SALDO NA DATA              |        | 1,00       |
| 03 CREDITO TITULOS         | 000024 | 387,00     |
| APLICACAO AUTOMATICO       | 000000 | 387,00-    |
| SALDO NA DATA              |        | 1,00       |
| 04 CREDITO TITULOS         | 000026 | 387,00     |
| APLICACAO AUTOMATICO       | 000000 | 387,00-    |
| SALDO NA DATA              |        | 1,00       |
| 08 CREDITO TITULOS         | 000023 | 194,00     |
| RESGATE AUTOMATICO         | 000000 | 18.080,00  |
| CHEQUE POR CAIXA           | 001032 | 30,00-     |
| CHEQUE POR CAIXA           | 001033 | 180,00-    |
| EMPREST/RENEGOC.           | 018795 | 18.055,68- |
| SALDO NA DATA              |        | 9,32       |
| 09 CREDITO TITULOS         | 000031 | 1.159,00   |
| APLICACAO AUTOMATICO       | 000000 | 1.167,32-  |
| SALDO NA DATA              |        | 1,00       |
| 10 CREDITO TITULOS         | 000022 | 873,50     |
| APLICACAO AUTOMATICO       | 000000 | 873,50-    |
| SALDO NA DATA              |        | 1,00       |
| 11 CREDITO TITULOS         | 000028 | 677,50     |
| APLICACAO AUTOMATICO       | 000000 | 677,50-    |
| SALDO NA DATA              |        | 1,00       |
| 14 CREDITO TITULOS         | 000021 | 967,00     |
| CREDITO TRANSFERENCIA      | 022018 | 113,60     |
| APLICACAO AUTOMATICO       | 000000 | 1.080,60-  |
| SALDO NA DATA              |        | 1,00       |
| 15 CREDITO TITULOS         | 000026 | 1.555,00   |
| CHEQUE POR CAIXA           | 001034 | 260,00-    |
| APLICACAO AUTOMATICO       | 000000 | 1.295,00-  |
| SALDO NA DATA              |        | 1,00       |
| 16 CREDITO TITULOS         | 000022 | 1.744,00   |
| APLICACAO AUTOMATICO       | 000000 | 1.744,00-  |
| SALDO NA DATA              |        | 1,00       |
| 17 CREDITO TITULOS         | 000020 | 1.259,50   |
| APLICACAO AUTOMATICO       | 000000 | 1.259,50-  |
| SALDO NA DATA              |        | 1,00       |
| 18 PREV-TITULO SPB         | 002380 | 1.837,50   |
| SALDO NA DATA              |        | 1.838,50   |

EXTRATO ATE AS 09:32 DE 18/09/2015

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200