

**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 19/07/2013

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	7.359,46	289.000,00	0,00	296.359,46
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	194.808,17	0,00	0,00	194.808,17
TOTAL		202.167,63	289.000,00	0,00	491.167,63
TOTAL CAIXA/BANCOS		202.167,63	289.000,00	0,00	491.167,63

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

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	289.000,00	0,00	289.000,00	289.000,00
TOTAL	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

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

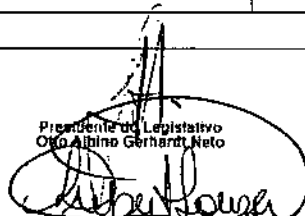
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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


Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Ogla Albino Gerhardt Neto
Contador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores de Cunha
CARAZINHO
54.33382322

SLIP: 033476

Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA 19/07/2013 VALOR R\$ 289.000,00

CGM
8-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

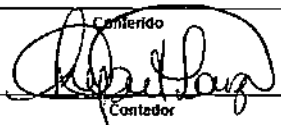
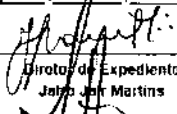
DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REPASSE JULHO DE 2013

CONTADORIA GERAL  Contador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data <u>19.07.2013</u>  Diretor de Expediente Jairo Jan Martins Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA Banco <u>Banrisul</u> Cheque <u>Deb. do</u> Data <u>19.07.2013</u>  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: 2220130722174477384

22/07/2013

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 1,00
 TOTAL LIVRE.....R\$ 1,00
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 296.415,64
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 296.416,64

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----
 FUNDO BANRISUL AUTOMATICO
 VALOR DA COTA.... POSICAO EM 22/07/2013
 QUANTIDADE DE COTAS 2.04806
 VALOR LIQ. P/RESGATE 144.744,10423
 296.444,60

----- DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR -----

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

	SALDO ANT EM 29/06/2013		1,00
++	MOVIMENTOS JUL/2013		
01	RESGATE AUTOMATICO	000000	16.660,00
	EMPREST/RENEGOC.	012841	13.458,63-
	EMPRESTIMO BBR	002024	262,17-
	EMPRESTIMO BBR	003036	543,25-
	EMPRESTIMO BEH	003036	1.192,82-
	EMPRESTIMO BEH	007048	1.192,36-
	SALDO NA DATA		11,77
03	RESGATE AUTOMATICO	000000	280.000,00
	TED	686346	280.000,00-
	TARIFA DOC/TED	686346	2,80-
	SALDO NA DATA		8,97
11	DEPOSITO EM DINHEIRO	005948	134,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	707998	85,70
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	227,67-
	SALDO NA DATA		1,00
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	003557	18,10
	SALDO NA DATA		19,10
19	CREDITO TRANSFERENCIA	714593	289.000,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	289.018,10-
	SALDO NA DATA		1,00

----- EXTRATO ATÉ AS 15:26 DE 22/07/2013 -----

SAC 0800 646 1515
 CUIDADORIA 0800 644 2208