

**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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 19/09/2013**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	18.155,24	289.000,00	0,00	307.155,24
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	310.208,73	0,00	0,00	310.208,73
TOTAL	328.363,97	289.000,00	0,00	617.363,97
TOTAL CAIXA/BANCOS	328.363,97	289.000,00	0,00	617.363,97

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 - 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, 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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Otto Alvaro Gerhardt Neto
Gestador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins



DATA
19/09/2013

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 financeiro SETEMBRO

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

19, 09, 13

[Assinatura]

Diretor de Expediente
Jair Jair Martins

[Assinatura]

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco Itai

Cheque Deb. Cta

Data 19, 09, 13

[Assinatura]

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador

Contador

Luciana Lampert de Souza

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR

BANRISUL

30/09/2013

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 3020130930197262175

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA	
SALDO DEVEDOR.....R\$	18.393,98-
TOTAL DEVEDOR.....R\$	18.393,98-
INVEST RESGATE AUT.....R\$	27.176,28
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	8.782,30

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 30/09/2013
VALOR DA COTA....	2,05922
QUANTIDADE DE COTAS	13.198,96932
VALOR LIQ. P/RESGATE	27.179,58

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

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

SALDO ANT EM 30/08/2013		389,36
++ MOVIMENTOS SET/2013		
02 APLICACAO AUTOMATICO	000000	388,36-
SALDO NA DATA		1,00
03 RESGATE AUTOMATICO	000000	270.020,00
TED	756691	270.000,00-
TARIFA DOC/TED	756691	2,80-
SALDO NA DATA		18,20
13 RESGATE AUTOMATICO	000000	160,00
CHEQUE COMPENSADO	000950	170,00-
SALDO NA DATA		8,20
17 CREDITO TRANSFERENCIA	776048	6,25
CREDITO TRANSFERENCIA	776056	37,70
APLICACAO AUTOMATICO	000000	51,15-
SALDO NA DATA		1,00
18 CREDITO TRANSFERENCIA	776915	43,67
RESGATE AUTOMATICO	000000	180,00
CHEQUE COMPENSADO	000951	210,00-
SALDO NA DATA		14,67
19 CREDITO TRANSFERENCIA	778979	289.000,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	289.013,67-
SALDO NA DATA		1,00
24 RESGATE AUTOMATICO	000000	280.020,00
TED	781335	280.000,00-
TARIFA DOC/TED	781335	2,80-
SALDO NA DATA		18,20
25 VIA FACIL	000430	13,05-
SALDO NA DATA		5,15
30 EMPRESTIMO BBH	005024	262,17-
EMPRESTIMO BBH	006036	543,25-
EMPRESTIMO BBH	006036	1.192,82-
EMPRESTIMO BBH	010048	1.192,36-
EMPREST/RENEGOC.	010772	15.208,53-
SALDO NA DATA		18.393,98-

----- EXTRATO ATE AS 16:46 DE 30/09/2013 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200