

**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 18/10/2013

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	7.936,30	289.000,00	0,00	296.936,30
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	354.210,36	0,00	0,00	354.210,36
TOTAL		362.146,66	289.000,00	0,00	651.146,66
TOTAL CAIXA/BANCOS		362.146,66	289.000,00	0,00	651.146,66

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 : 89.955.222/0001-52

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

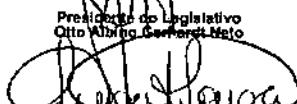
TODOS OS CAIXAS

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 Albing Carnerol Neto

Conselheira
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 035136

Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA
18/10/2013

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 OUTUBRO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

18, 10, 13

Cometido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jairo J. MartinsPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

18, 10, 13

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: 2920131029206821204

29/10/2013

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 1,00
 TOTAL LIVRE.....R\$ 1,00
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 27.288,48
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 27.289,48

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL COMUNICA QUE
 A PARTIR DE OUTUBRO OS JUROS DE SUA
 CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO
 ULTIMO DIA UTIL DO MES.
 INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO
 VALOR DA COTA.... POSICAO EM 29/10/2013
 QUANTIDADE DE COTAS 2,06487
 VALOR LIQ. P/RESGATE 13.217,44893
 27.292,30

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 30/09/2013		6,02
++ MOVIMENTOS OUT/2013		
03 DEPOSITO DIN-CORRESP	031013	4,10
SALDO NA DATA		10,12
10 RESGATE AUTOMATICO	000000	100,00
CHEQUE COMPENSADO	000953	100,00-
SALDO NA DATA		10,12
14 RESGATE AUTOMATICO	000000	40,00
CHEQUE COMPENSADO	000954	46,00-
SALDO NA DATA		4,12
15 CREDITO TRANSFERENCIA	817794	106,60
APLICACAO AUTOMATICO	000000	109,72-
SALDO NA DATA		1,00
16 CREDITO TRANSFERENCIA	823088	289.000,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	289.000,00-
SALDO NA DATA		1,00
22 CREDITO TRANSFERENCIA	826747	17,90
SALDO NA DATA		18,90
23 RESGATE AUTOMATICO	000000	800,00
CHEQUE POR CAIXA	000952	814,00-
SALDO NA DATA		4,90
25 RESGATE AUTOMATICO	000000	270.000,00
TED	829807	270.000,00-
SALDO NA DATA		4,90
28 DEPOSITO EM DINHEIRO	006779	111,31
APLICACAO AUTOMATICO	000000	115,21-
SALDO NA DATA		1,00

EXTRATO ATE AS 14:19 DE 29/10/2013

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200