

**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 15/06/2016**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	6.304,66	367.083,33	0,00	373.387,99
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	227.952,99	0,00	0,00	227.952,99
TOTAL	234.257,65	367.083,33	0,00	601.340,98
TOTAL CAIXA/BANCOS	234.257,65	367.083,33	0,00	601.340,98

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	367.083,33	0,00	367.083,33	367.083,33
TOTAL	367.083,33	0,00	0,00	367.083,33

**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

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

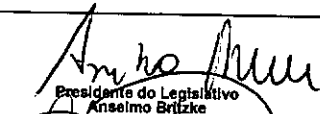
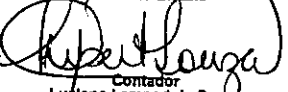
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	367.083,33	0,00	367.083,33	367.083,33
TOTAL	367.083,33	0,00	367.083,33	367.083,33


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Anselmo Britzke

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Jarastor Cabral

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 055169

Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA

15/06/2016

VALOR**R\$ 367.083,33****CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO

29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO junho 2016

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

15, 06, 16

Diretor de Expediente

Anselmo Britzke

Presidente do Legislativo
Anselmo Britzke**TESOURARIA**

Banco

Banirul

Cheque

Deb. Cta

Data

15, 06, 16

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: 20201606200612403715

20/06/2016

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

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 1,00
TOTAL LIVRE.....R\$ 1,00
INVEST RESGATE AUT.....R\$ 375.392,73
TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 375.393,73

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
VALOR DA COTA.... POSICAO EM 20/06/2016 2,42226
QUANTIDADE DE COTAS 155.026,15974
VALOR LIQ. P/RESGATE 375.513,65

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

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

SALDO ANT EM 31/05/2016 1,00
++ MOVIMENTOS JUN/2016
06 RESGATE AUTOMATICO 000000 21.800,00
EMPREST/RENEGOC. 013006 21.781,43-
SALDO NA DATA 19,57
10 DEPOSITO EM DINHEIRO 004253 210,00
APLICACAO AUTOMATICO 000000 228,57-
SALDO NA DATA 1,00
13 RESGATE AUTOMATICO 000000 360,00
CHEQUE COMPENSADO 001123 342,16-
SALDO NA DATA 18,84
15 CREDITO TRANSFERENCIA 277287 367.083,33
APLICACAO AUTOMATICO 000000 367.101,17-
SALDO NA DATA 1,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:25 DE 20/06/2016 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200