

**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 15/05/2017**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	22.182,70	400.000,00	0,00	422.182,70
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	283.885,67	0,00	0,00	283.885,67
TOTAL	306.068,37	400.000,00	0,00	706.068,37
TOTAL CAIXA/BANCOS	306.068,37	400.000,00	0,00	706.068,37

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	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
TOTAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

**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

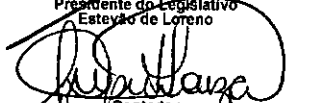
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
TOTAL	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Ezequiel Martins Ramos

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 062190

Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA	15/05/2017	VALOR	R\$ 400.000,00
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 maio 2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 15.05.17 <i>Estevão de Loreno</i> Diretor de Expediente Celso Martins Ramos <i>Estevão de Loreno</i> Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA Banco <i>Banrisul</i> Cheque <i>Det. Cto</i> Data <i>15.05.17</i> <i>Fabiano Pereira</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira
<i>Luciana Lampert de Souza</i> Contador Luciana Lampert de Souza		

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____ R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

BANRISUL

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

15/05/2017

CONTA...: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 15201705150784086863

PARA SIMPLÉS CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$

400.009,21

TOTAL LIVRE.....R\$

400.009,21

INVEST RESGATE AUT.....R\$

22.100,56

TOTAL DISPONIVEL.....R\$

122.189,27

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 15/05/2017

VALOR DA COTA....

2,57572

QUANTIDADE DE COTAS

8.599,59183

VALOR LIQ. P/RESGATE

22.184,33

DIA HISTORICO

DOCUMENTO

V A L O R

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 26/04/2017

11,67

++ MOVIMENTOS MAI/2017

02 CREDITO TRANSFERENCIA

007886

29,00

RESGATE AUTOMATICO

000000

220,00

CHEQUE COMPENSADO

0000170

260,00

SALDO NA DATA

00

0,67

05 CREDITO TRANSFERENCIA

001508

50,00

RESGATE AUTOMATICO

000000

20.480,00

EMPREST/RENEGOC.

000895

20.521,40

SALDO NA DATA

00

0,21

15 CREDITO ELETRONICO

002112

400.000,00

SALDO NA DATA

400.009,21

PROMOCAO SORTE GRANDE BANRISUL

PRODUTO

NUMERO DA SORTE

CANALIS DIGITAIS/TRANSAÇÕES FINAN

4.884.087

INVESTIMENTOS

1.274.600

EXTRATO EMITIDO AS 14:00 DE 15/05/2017

SAC 0800 646 1515

001

OBRIGATORIA 0000 644 2200