

**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 16/06/2017**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	11.017,75	332.234,85	0,00	343.252,60
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	350.150,21	0,00	0,00	350.150,21
TOTAL		361.167,96	332.234,85	0,00	693.402,81
TOTAL CAIXA/BANCOS		361.167,96	332.234,85	0,00	693.402,81

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	332.234,85	0,00	332.234,85	332.234,85
TOTAL	332.234,86	0,00	0,00	332.234,86

**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	332.234,85	0,00	332.234,85	332.234,85
TOTAL	332.234,85	0,00	332.234,85	332.234,85

Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Estevão de Lório

Contador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Ezellno Martins Ramos

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 063145

Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA

16/06/2017

VALOR**R\$ 332.234,85****CGM**

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO

29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO JUNHO 2017

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

16, 06, 17

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Dib 06

Data

16, 06, 17

Contador

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Ezequino Martins RambsPresidente do Legislativo
Estevão de LorenoAgente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

B A N R I S U L

19/06/2017

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 19201706190802351831

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

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$ 477,26

TOTAL LIVRE.....R\$ 477,26

INVEST RESGATE AUT.....R\$ 343.283,39

TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 343.760,65

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 19/06/2017

VALOR DA COTA.... 2,59118

QUANTIDADE DE COTAS 132.503,47981

VALOR LIQ. P/RESGATE 343.340,36

++-----+
DIA HISTORICO

DOCUMENTO

V A L O R

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

SALDO ANT EM 17/05/2017 18,20

++ MOVIMENTOS JUN/2017

02 RESGATE AUTOMATICO 000000 300,00

CHEQUE COMPENSADO 001172 300,00-

SALDO NA DATA 18,20

05 RESGATE AUTOMATICO 000000 21.080,00

DEBITO DIVERSO 017518 21.082,05-

SALDO NA DATA 16,15

12 RESGATE AUTOMATICO 000000 20,00

CHEQUE COMPENSADO 001171 25,00-

SALDO NA DATA 11,15

16 CREDITO TRANSFERENCIA 635687 332.234,85

APLICACAO AUTOMATICO 000000 332.245,00-

SALDO NA DATA 1,00

19 CREDITO ELETRONICO 005535 60,00

CREDITO ELETRONICO 005522 208,13

CREDITO ELETRONICO 005501 208,13

SALDO NA DATA 477,26

----- PROMOCAO SORTE GRANDE BANRISUL -----

PRODUTO

NUMERO DA SORTE

CANAIS DIGITAIS/TRANSAÇÕES FINAN

4.301.992

INVESTIMENTOS

0.194.864

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:06 DE 19/06/2017 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200