

**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 05/07/2017**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	43.031,28	0,00	21.075,99	21.955,29
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	409.258,96	0,00	0,00	409.258,96
TOTAL		452.290,24	0,00	21.075,99	431.214,25
TOTAL CAIXA/BANCOS		452.290,24	0,00	21.075,99	431.214,25

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**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

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
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 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

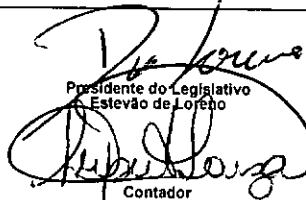
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	21.075,99	0,00	21.075,99	21.075,99
TOTAL	21.075,99	0,00	21.075,99	21.075,99


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Estevão de Loreto
Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Ezelino Martins Ramos

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 062691

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

09/06/2017

VALOR**R\$ 21.075,99****CGM**

13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA

DÉBITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

CRÉDITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VLR. REF. AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS SERVIDORES E VEREADORES DESCONTO FOLHA JUNHO DE 2017, CFE.
SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

05/07/2017

Conferido
Ezeline Martins Ramos
Diretor de Expediente

Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

05, 07, 17

Agente 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

11/07/2017

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 11201707110815406842

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

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$	4,38
TOTAL LIVRE.....R\$	4,38
INVEST RESGATE AUT.....R\$	21.442,13
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	21.446,51

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 11/07/2017

VALOR DA COTA....	2,59804
QUANTIDADE DE COTAS	8.254,56813
VALOR LIQ. P/RESGATE	21.445,68

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

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

SALDO ANT EM 21/06/2017		1,00
++ MOVIMENTOS JUL/2017		
04 CREDITO TRANSFERENCIA	650032	87,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	87,00-
SALDO NA DATA		1,00
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	21.080,00
DEBITO DIVERSO	005552	21.075,99-
SALDO NA DATA		5,01
06 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.040,00
CHEQUE COMPENSADO	001173	1.040,63-
SALDO NA DATA		4,38
07 RESGATE AUTOMATICO	000000	800,00
CHEQUE COMPENSADO	001174	800,00-
SALDO NA DATA		4,38

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:35 DE 11/07/2017 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200