

**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 07/08/2017**

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA			
ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SÁIDAS (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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS					
CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	41.493,09	0,00	20.815,46	20.677,63
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	423.688,72	0,00	0,00	423.688,72
<b>TOTAL</b>		<b>465.181,81</b>	<b>0,00</b>	<b>20.815,46</b>	<b>444.366,35</b>
<b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b>		<b>465.181,81</b>	<b>0,00</b>	<b>20.815,46</b>	<b>444.366,35</b>

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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
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
<b>29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103</b>				
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	20.815,46	0,00	20.815,46	20.815,46
<b>TOTAL</b>	<b>20.815,46</b>	<b>0,00</b>	<b>20.815,46</b>	<b>20.815,46</b>

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

  
Presidente do Legislativo  
Estevão de Laranjo

  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

  
Diretor de Expediente  
Ezequiel Martins Ramos





CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

SLIP: 063806

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA  
31/07/2017

VALOR  
R\$ 20.815,46

CGM  
13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA

DÉBITO  
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

CRÉDITO  
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p><i>Luciana Lampert de Souza</i></p> <p>Conferido</p> <p>Contador</p> <p>Luciana Lampert de Souza</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data 07/08/17</p> <p><i>Estevão de Loreno</i></p> <p>Director de Expediente</p> <p>Estevão Martins Ramos</p> <p>Presidente do Legislativo</p> <p>Estevão de Loreno</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <i>Banrisul</i></p> <p>Cheque <i>Débito</i></p> <p>Data 07.08.17</p> <p><i>Fabiano Pereira</i></p> <p>Agente Financeiro</p> <p>Fabiano Pereira</p>
---	---	---

RECIBO

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR

BANRISUL 11/08/2017  
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO  
 CONTA.: 04.023341.0-3  
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
 IDENTIFICACAO: 11201708110833657355

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

SALDO DA CONTA  
 SALDO LIVRE.....R\$ 18,46  
 TOTAL LIVRE.....R\$ 18,46  
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 20.920,92  
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 20.939,38

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 11/08/2017  
 VALOR DA COTA.... 2,60688  
 QUANTIDADE DE COTAS 8.026,29055  
 VALOR LIQ. P/RESGATE 20.923,57

+-----+  
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
 +-----+  
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 24/07/2017 16,97  
 ++ MOVIMENTOS AGO/2017  
 07 CREDITO TRANSFERENCIA 683065 56,95  
 RESGATE AUTOMATICO 000000 20.760,00  
 DEBITO DIVERSO 013242 ~~20.815,46~~  
 SALDO NA DATA 18,46

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

PRODUTO NUMERO DA SORTE  
 CANAIS DIGITAIS/TRANSAÇÕES FINAN 3.212.869  
 INVESTIMENTOS 2.974.307

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:02 DE 11/08/2017 -----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200  
 -----