

**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 16/10/2017**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	15.484,48	400.000,00	0,00	415.484,48
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	523.015,04	0,00	0,00	523.015,04
TOTAL	538.499,52	400.000,00	0,00	938.499,52
TOTAL CAIXA/BANCOS	538.499,52	400.000,00	0,00	938.499,52

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
29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO				
29582 - BANCO ITAU - CAMARA	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
TOTAL	800.000,00	-400.000,00	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

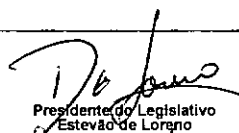
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

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	0,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	0,00	-400.000,00	-400.000,00	400.000,00
TOTAL	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	400.000,00


Agente Financeiro
Fabiano Perelra
Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno

Contador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Ezellio Martins Ramos

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 065264

Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA

16/10/2017

VALOR**R\$ 400.000,00****CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

BANCO

041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040233410 - 3

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO outubro 2017

Anulado em 16/10/2017

Motivo : banco errado

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16, 10, 17

Diretor de Expediente
Eraldo Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

Banco

Banrisul

Cheque

Del. Cta

Data

16, 10, 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

17/10/2017

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 17201710170874269682

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

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$

1,00

TOTAL LIVRE.....R\$

1,00

INVEST RESGATE AUT.....R\$

415.508,02

TOTAL DISPONIVEL.....R\$

415.509,02

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 17/10/2017

VALOR DA COTA....

2,61954

QUANTIDADE DE COTAS

158.633,23645

VALOR LIQ. P/RESGATE

415.546,10

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		

SALDO ANT EM 25/09/2017

1,00

++ MOVIMENTOS OUT/2017

05 RESGATE AUTOMATICO

000000

21.800,00

CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER

005645

21.790,46-

SALDO NA DATA

10,54

06 RESGATE AUTOMATICO

000000

3.040,00

CHEQUE POR CAIXA

001223

1.581,88-

CHEQUE PARA DEPOSITO

001221

1.456,88-

SALDO NA DATA

11,78

09 RESGATE AUTOMATICO

000000

1.460,00

CHEQUE COMPENSADO

001222

1.456,88-

SALDO NA DATA

14,90

16 CREDITO TRANSFERENCIA

750433

400.000,00

APLICACAO AUTOMATICO

000000

400.013,90-

SALDO NA DATA

1,00

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

PRODUTO

NUMERO DA SORTE

CANALIS DIGITAIS/TRANSAÇÕES FINAN

0.595.990

INVESTIMENTOS

0.021.958

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:20 DE 17/10/2017 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200