

**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 19/01/2018**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	8.545,99	129.275,05	0,00	137.821,04
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	115.604,65	0,00	0,00	115.604,65
TOTAL	124.150,64	129.275,05	0,00	253.425,69
TOTAL CAIXA/BANCOS	124.150,64	129.275,05	0,00	253.425,69

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	129.275,05	0,00	129.275,05	129.275,05
TOTAL	129.275,05	0,00	0,00	129.275,05

**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

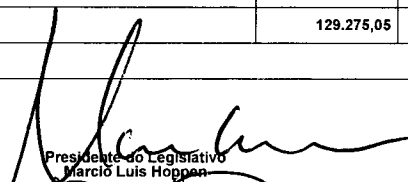
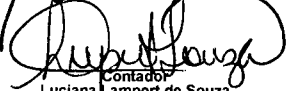
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	129.275,05	0,00	129.275,05	129.275,05
TOTAL	129.275,05	0,00	129.275,05	129.275,05


Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen

Contador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 067772

Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA 19/01/2018 VALOR R\$ 129.275,05

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

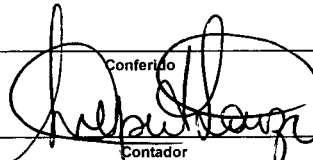
CRÉDITO
29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

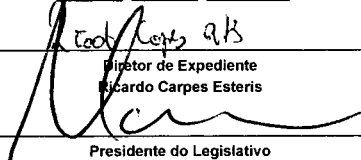
COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO JANEIRO 2018

CONTADORIA GERAL


Conferido
Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data 19, 01, 18


Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris
Presidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb 175

Data

19, 01, 18


Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

BANRISUL
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA.: 04.023341.0-3
NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 05201802050951111373

05/02/2018

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

SALDO DA CONTA	
SALDO DEVEDOR.....R\$	15.148,51-
TOTAL DEVEDOR.....R\$	15.148,51-
INVEST RESGATE AUT.....R\$	37.897,35
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	22.748,84

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	FOSICAO EM 05/02/2018
VALOR DA COTA....	2,63078
QUANTIDADE DE COTAS	14.406,07971
VALOR LIQ. P/RESGATE	37.899,22

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

	SALDO ANT EM 28/12/2017	3,11
++	MOVIMENTOS JAN/2018	
05	RESGATE AUTOMATICO	000000 22.900,00
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	009890 22.899,69-
	SALDO NA DATA	3,42
19	CREDITO TRANSFERENCIA	840029 129.275,05
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 129.277,47-
	SALDO NA DATA	1,00
23	RESGATE AUTOMATICO	000000 100.020,00
	TED	841372 100.000,00-
	TARIFA DOC/TED	841372 3,00-
	SALDO NA DATA	18,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 14:41 DE 05/02/2018 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200