

**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 16/04/2018

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	8.353,05	398.333,33	0,00	406.686,38
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	225.412,71	0,00	0,00	225.412,71
TOTAL		233.765,76	398.333,33	0,00	632.099,09
TOTAL CAIXA/BANCOS		233.765,76	398.333,33	0,00	632.099,09

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	398.333,33	0,00	398.333,33	398.333,33
TOTAL	398.333,33	0,00	0,00	398.333,33



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

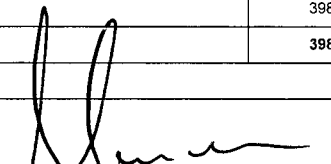
TODOS OS CAIXAS

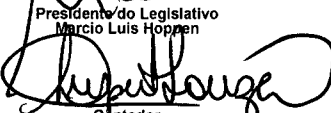
TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	398.333,33	0,00	398.333,33	398.333,33
TOTAL	398.333,33	0,00	398.333,33	398.333,33


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: 069151

Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA 16/04/2018	VALOR R\$ 398.333,33
CGM 8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	
BANCO 041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040233410 - 3	
DÉBITO 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	
CRÉDITO 29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO abril 2018

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 16, 04, 18	TESOURARIA
 Conferido	 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Banco <u>Banrisul</u>
 Contador Luciana Lampert de Souza	 Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen	Cheque <u>Del. Cot</u>
		Data <u>16, 04, 18</u> 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: 16201804161002189605

16/04/2018

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 398.333,48
 TOTAL LIVRE.....R\$ 398.333,48
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 8.382,25
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 406.715,73

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
 VALOR DA COTA.... POSICAO EM 16/04/2018 2,63498
 QUANTIDADE DE COTAS 3.181,24654
 VALOR LIQ. P/RESGATE 8.382,51

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 27/03/2018		1,00
++ MOVIMENTOS ABR/2018		
03 RESGATE AUTOMATICO	000000	400,00
CHEQUE POR CAIXA	001233	400,00-
SALDO NA DATA		1,00
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	17.940,00
CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	005828	17.940,85-
SALDO NA DATA		0,15
16 CREDITO ELETRONICO	007440	398.333,33
SALDO NA DATA		398.333,48

EXTRATO EMITIDO AS 16:37 DE 16/04/2018

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200