

**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 16/12/2015

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	7.408,78	304.445,04	0,00	311.853,82
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	249.089,57	0,00	0,00	249.089,57
TOTAL		256.498,35	304.445,04	0,00	560.943,39
TOTAL CAIXA/BANCOS		256.498,35	304.445,04	0,00	560.943,39

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

7 19

**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

7
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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	304.445,04	0,00	304.445,04	304.445,04
TOTAL	304.445,04	0,00	0,00	304.445,04

7
DS

**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

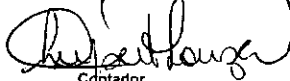
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	304.445,04	0,00	304.445,04	304.445,04
TOTAL	304.445,04	0,00	304.445,04	304.445,04


Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

Contador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Clayton Pereira

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 051136

Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA
16/12/2015

VALOR
R\$ 304.445,04

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO DEZ 2015

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

16, 12, 15

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb Cta

Data

16, 12, 15

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de MouraAgente 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

21/12/2015

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 21201512210528959385

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

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$

1,00

TOTAL LIVRE.....R\$

1,00

INVEST RESGATE AUT.....R\$

312.013,22

TOTAL DISPONIVEL.....R\$

312.014,22

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 21/12/2015

VALOR DA COTA....

2,33268

QUANTIDADE DE COTAS

133.798,70533

VALOR LIQ. P/RESGATE

312.109,56

-----+-----
DIA HISTORICO

DOCUMENTO

V A L O R
-----+-----

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

SALDO ANT EM 30/11/2015

2,74

++ MOVIMENTOS DEZ/2015

01 TED - SPB

006017

8.000,00

CHEQUE PARA CAIXA -IA

001108

937,50-

APLICACAO AUTOMATICO

000000

7.064,24-

SALDO NA DATA

1,00

02 RESGATE AUTOMATICO

000000

1.500,00

CHEQUE POR CAIXA

001106

750,00-

CHEQUE COMPENSADO

001107

750,00-

SALDO NA DATA

1,00

04 RESGATE AUTOMATICO

000000

300,00

CHEQUE COMPENSADO

001103

290,00-

SALDO NA DATA

11,00

07 RESGATE AUTOMATICO

000000

19.420,00

EMPREST/RENEGOC.

012475

19.424,48-

SALDO NA DATA

6,52

08 RESGATE AUTOMATICO

000000

860,00

CHEQUE COMPENSADO

001109

860,00-

SALDO NA DATA

6,52

09 RESGATE AUTOMATICO

000000

160,00

CHEQUE COMPENSADO

001110

160,00-

SALDO NA DATA

6,52

17 CREDITO TRANSFERENCIA

120281

304.445,04

APLICACAO AUTOMATICO

000000

304.450,56-

SALDO NA DATA

1,00

----- EXTRATO ATE AS 11:16 DE 21/12/2015 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200