

**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 16/02/2016**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	4.528,00	367.083,33	0,00	371.611,33
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	145.738,27	0,00	0,00	145.738,27
TOTAL	150.266,27	367.083,33	0,00	517.349,60
TOTAL CAIXA/BANCOS	150.266,27	367.083,33	0,00	517.349,60

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 : 69.965.222/0001-52

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	367.083,33	0,00	367.083,33	367.083,33
TOTAL	367.083,33	0,00	0,00	367.083,33

**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

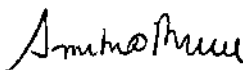
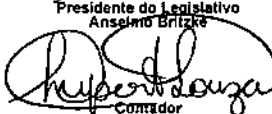
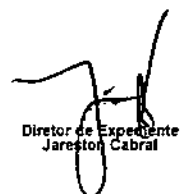
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	367.083,33	0,00	367.083,33	367.083,33
TOTAL	367.083,33	0,00	367.083,33	367.083,33


Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Anselmo Brizka

Contador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Jareston Cabral

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 052633

Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA 16/02/2016	VALOR R\$ 367.083,33
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 FEVEREIRO 2016

CONTADORIA GERAL Conferido Costador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data 16, 02, 16 Diretor de Expediente Jaraston Gabral Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA Banco <u>Banrisul</u> Cheque <u>Debr. Cta</u> Data <u>16, 02, 16</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira
--	---	---

RECIBO

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

RS _____ EM ____/____/____

RS _____ EM ____/____/____

CREDOR

25/02/2016

BANRISUL
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 25201602250557759345

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	1,00
SALDO LIVRE.....R\$	
TOTAL LIVRE.....R\$	1,00
INVEST RESGATE AUT.....R\$	72.755,28
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	72.756,28

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 25/02/2016
VALOR DA COTA....	2,36430
QUANTIDADE DE COTAS	30.781,82141
VALOR LIQ. P/RESGATE	72.777,43

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
		15,84
SALDO ANT EM 29/01/2016		
++ MOVIMENTOS FEV/2016		
05 RESGATE AUTOMATICO	060000	21.060,00
EMPREST/RENEGOC.	006105	21.064,03-
SALDO NA DATA		11,81
16 DEPOSITO EM DINHEIRO	003522	367.083,33
APLICACAO AUTOMATICO	000000	367.094,14-
SALDO NA DATA		1,00
17 RESGATE AUTOMATICO	000000	640,00
CHEQUE POR CAIXA	001114	634,80-
SALDO NA DATA		6,20
18 CREDITO TRANSFERENCIA	172017	1.552,42
CREDITO TRANSFERENCIA	172028	5.621,80
CREDITO TRANSFERENCIA	172030	3.344,82
CREDITO TRANSFERENCIA	172037	2.338,89
CREDITO TRANSFERENCIA	172096	3.347,34
RESGATE AUTOMATICO	000000	323.800,00
TED	170914	340.000,00-
TARIFA DOC/TED	170914	2,80-
SALDO NA DATA		8,67
19 DEPOSITO EM DINHEIRO	007224	3.007,71
DEPOSITO EM CHEQUE	007205	4.401,66
CREDITO TRANSFERENCIA	172609	4.252,69
CREDITO TRANSFERENCIA	172611	900,00
CREDITO TRANSFERENCIA	172617	10,62
CREDITO TRANSFERENCIA	331131	1.500,00
TED - SPB	006590	163,13
CHEQUE POR CAIXA	001115	660,00-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	9.181,82-
SALDO NA DATA		4.402,66
22 DEPOSITO DINHEIRO-IA	003298	2.132,60
CREDITO TRANSFERENCIA	173717	4.665,78
CREDITO TRANSFERENCIA	174292	1.784,43
APLICACAO AUTOMATICO	000000	12.984,47-
SALDO NA DATA		1,00
24 DEPOSITO EM DINHEIRO	004261	3.223,40
CHEQUE POR CAIXA	001116	600,00-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	2.623,40-
SALDO NA DATA		1,00

EXTRATO ATE AS 16:15 DE 25/02/2016

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200