

**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 09/12/2016**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	41.087,34	0,00	0,00	41.087,34
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	479.062,61	0,00	22.103,62	456.958,99
TOTAL	520.149,95	0,00	22.103,62	498.046,33
TOTAL CAIXA/BANCOS	520.149,95	0,00	22.103,62	498.046,33

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
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 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

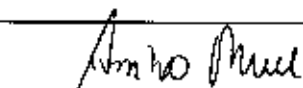
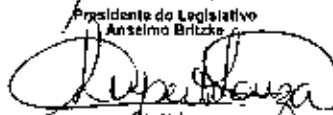
TODOS OS CAIXAS

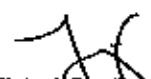
TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	22.103,62	0,00	22.103,62	22.103,62
TOTAL	22.103,62	0,00	22.103,62	22.103,62


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Anselmo Britzke

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Jareston Capral

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 059019

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

09/12/2016

VALOR

R\$ 22.103,62

CGM

13312 - BANCO DO ESTADO DO RS SA

DÉBITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS SERVIDORES FOLHA NOV/2016

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampari de Souza

PAGUE-SE

Data

09.12.16

Diretor de Expediente
Jureston CabralPresidente do Legislativo
Anselmo Britzke**TESOURARIA**

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

09.12.16

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

BANRISUL

14/12/2016

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 14201612140704227049

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	9,32
TOTAL LIVRE.....R\$	9,32
INVEST RESGATE AUT.....R\$	19.341,67
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	19.350,99

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 14/12/2016
VALOR DA COTA....	2,51450
QUANTIDADE DE COTAS	7.694,25873
VALOR LIQ. P/RESGATE	19.347,20

-----+-----	-----+-----	-----+-----
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----	-----+-----	-----+-----

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

SALDO ANT EM 29/11/2016		15,69
++ MOVIMENTOS DEZ/2016		
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	21.120,00
EMPREST/RENECOC.	012435	21.119,40-
SALDO NA DATA		16,29
08 CREDITO TRANSFERENCIA	440404	8,51
RESGATE AUTOMATICO	000000	1.020,00
CHEQUE POR CAIXA	001157	1.040,63-
DEBITO CONFORME AVISO	004297	984,22-
SALDO NA DATA		980,05-
09 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.000,00
SALDO NA DATA		19,95
12 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.140,00
CHEQUE COMPENSADO	001156	1.140,63-
SALDO NA DATA		19,32
13 CHEQUE COMPENSADO	001154	10,00-
SALDO NA DATA		9,32

22.103,69

----- EXTRATO EMITIDO AS 16:34 DE 14/12/2016 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200