

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores de 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 17/01/2017**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
Recebidas 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
CAIXA - BANRISUL - CAMARA 0402334103 04/233410	20.345,92	396.549,83	0,00	416.895,75
CAIXA - BANCO ITAU - CAMARA 10000	40.479,42	0,00	0,00	40.479,42
TOTAL	60.825,34	396.549,83	0,00	457.375,17
TOTAL CAIXA/BANCOS	60.825,34	396.549,83	0,00	457.375,17

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 Fiores de 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	396.549,83	0,00	396.549,83	396.549,83
TOTAL	396.549,83	0,00	0,00	396.549,83

**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	396.549,83	0,00	396.549,83	396.549,83
TOTAL	396.549,83	0,00	396.549,83	396.549,83


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Entrevão de Logradouro
Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Ezequiel Martins Ramoa

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 060228

Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA

17/01/2017

VALOR**R\$ 396.549,83****CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO

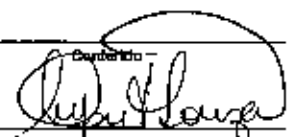
29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO JANEIRO 2017

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE****TESOURARIA**


Contador
Luciana Lampert de Souza

17/01/17

Diretor de Expediente
Ezequino Martins Ramos

Presidente do Legislativo
Ezequino de Loreno

Banco Banrisul
Cheque Deb Cta
Data 17.01.17
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: 182C1701180723006394

18/01/2017

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	81,13
SALDO LIVRE.....R\$	
TOTAL LIVRE.....R\$	81,13
INVEST RESGATE AUT.....R\$	417.027,68
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	417.108,81

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 18/01/2017
VALOR DA COTA....	2,53249
QUANTIDADE DE COTAS	164.713,93783
VALOR LIQ. P/RESGATE	417.138,39

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

		11,30
SALDO ANT EM 30/12/2016		
++ MOVIMENTOS JAN/2017		
02 RESGATE AUTOMATICO	600300	700,00
PAGAMENTO TITULO	464402	350,03-
PAGAMENTO TITULO	464403	286,87-
PAGAMENTO TITULO	464404	62,00-
SALDO NA DATA		12,40
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	17.060,00
EMPREST/RENEGOC.	005925	17.054,57-
SALDO NA DATA		17,83
10 RESGATE AUTOMATICO	000000	20,00
CHEQUE COMPENSADO	001159	25,00-
SALDO NA DATA		12,83
12 RESGATE AUTOMATICO	000000	200,00
CHEQUE COMPENSADO	001150	208,13-
SALDO NA DATA		4,70
17 CREDITO TRANSFERENCIA	483621	396.549,83
APLICACAO AUTOMATICO	000000	396.553,53-
SALDO NA DATA		1,00
18 CREDITO ELETRONICO	003755	80,13
SALDO NA DATA		81,13

MOVIMENTOS FUTUROS DA CONTA CORRENTE

++ MOVIMENTOS JAN/2017		
19 TED	484400	390.000,00-

EXTRATO EMITIDO AS 11:33 DE 18/01/2017

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200