



BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 15/03/2016

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	55.321,80	0,00	0,00	55.321,80
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	91.596,29	0,00	0,00	91.596,29
TOTAL		146.918,09	0,00	0,00	146.918,09
TOTAL CAIXA/BANCOS		146.918,09	0,00	0,00	146.918,09

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

Handwritten signature



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

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO
 PERÍODO: 17/03/2016 A 17/03/2016
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
 BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA		DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/04/2013				SALDO ANTERIOR: 150.051,21		
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
17/03/2016	31329 - INSS-RETENÇÕES PJ					52944		133,19
17/03/2016	31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					52973		2.409,00
17/03/2016	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					53011	159,51	
17/03/2016	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					53012	7.911,83	
17/03/2016	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					53013	1.272,41	
17/03/2016	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					53014	1.537,73	
17/03/2016	29836 - COTA RECEBIDA- RECEITAS EVENTUAIS					53015	1.519,70	
17/03/2016	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					53016	554,84	
17/03/2016	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU					53017	1.277,90	
17/03/2016	29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					53018	680,00	
17/03/2016	29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA					53019	379,99	
17/03/2016	29836 - INSS					53020	6.063,07	
17/03/2016	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					53021	5.358,28	
17/03/2016	29836 - INSS					53022	14,19	
17/03/2016	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					53023	120,41	
17/03/2016	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					53024	2.553,55	
17/03/2016	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					53025	2.015,60	
17/03/2016	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					53026	2.084,65	
17/03/2016	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU					53027	632,54	
17/03/2016	29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					53028	704,00	
17/03/2016	29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA					53029	1.027,58	
17/03/2016	29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					53030	2.090,83	
17/03/2016	29836 - INSS					53031	6.945,11	
17/03/2016	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					53032	2.799,99	
17/03/2016	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					53033	27,37	
17/03/2016	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					53035	2.770,11	
17/03/2016	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					53036	607,08	
17/03/2016	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					53037	391,40	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO - RS
 54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO
 PERÍODO: 17/03/2016 A 17/03/2016
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
 BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA		DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/04/2013						
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
17/03/2016	29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					53038	625,00	
17/03/2016	29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA					53039	756,50	
17/03/2016	29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					53040	768,07	
17/03/2016	29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					53041	59,81	
17/03/2016	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					53042	972,19	
17/03/2016	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					53043	56,37	
17/03/2016	29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUC					53044	5.911,64	
17/03/2016	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					53045	5.840,08	
17/03/2016	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					53046	12,00	
17/03/2016	125247 - INSTITUTO APOIO AO PODER PÚBLICO-INLEGIS		147/2016	322018				800,00
17/03/2016	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		180/2016	322240				71.104,65
17/03/2016	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		181/2016	322259				68.040,18
17/03/2016	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		182/2016	322260				34.735,89
17/03/2016	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		183/2016	322262				740,11
17/03/2016	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		184/2016	322263				1.954,79
17/03/2016	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		185/2016	322266				13.639,39
17/03/2016	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		186/2016	322272				2.672,15
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							68.024,82	196.229,35
SALDO NO DIA:								21.846,68
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							68.024,82	196.229,35
SALDO FINAL:								21.846,68



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

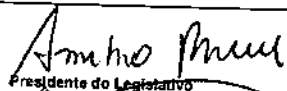
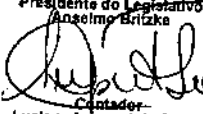
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Anselmo Brizka

Cassador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Jureston Cabral