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 15/06/2021

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	227.976,60	433.333,33	0,00	661.309,93
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	134.569,96	0,00	0,00	134.569,96
TOTAL		**362.546,56**	**433.333,33**	**0,00**	**795.879,89**
TOTAL CAIXA/BANCOS		**362.546,56**	**433.333,33**	**0,00**	**795.879,89**

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

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA				
29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	433.333,33	0,00	433.333,33	433.333,33
TOTAL	**433.333,33**	**0,00**	**0,00**	**433.333,33**

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	433.333,33	0,00	433.333,33	433.333,33
TOTAL	**433.333,33**	**0,00**	**433.333,33**	**433.333,33**

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 090935

Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA
15/06/2021

VALOR
R$ 433.333,33

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

BANCO
041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040233410 - 3

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO
29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO - 451120201000000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO junho 2021

CONTAOORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data __/__/__ Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Banco Banrisul Cheque Deb. Cta Data 15/06/2021 Agente 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 16/06/2021
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA..: 04.023341.0-3
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 16202106161979099891

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

SALDO DA CONTA
(A) SALDO LIVRE.....R$ 1,00

INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R$ 661.456,69

TOTAL LIVRE (A+B).....R$ 661.457,69

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 16/06/2021
VALOR DA COTA.... 2,69147
QUANTIDADE DE COTAS 245.777,73519
VALOR LIQ. P/RESGATE 661.503,38

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
	SALDO ANT EM 17/05/2021		1,00
++	MOVIMENTOS JUN/2021		
01	RESGATE AUTOMATICO	000000	199.999,00
	PIX	949740	200.000,00-
	SALDO NA DATA		0,00
07	RESGATE AUTOMATICO	000000	14.774,62
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	020437	14.774,62-
	SALDO NA DATA		0,00
10	CREDITO TRANSFERENCIA	106149	97,60
	PIX	495128	69,50
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	166,10-
	SALDO NA DATA		1,00
11	CREDITO TRANSFERENCIA	679471	50,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	50,00-
	SALDO NA DATA		1,00
15	CREDITO TRANSFERENCIA	684538	433.333,33
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	433.183,33-
	CHEQUE COMPENSADO	001313	150,00-
	SALDO NA DATA		1,00

CONSIGNADO BANRISUL:
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA VOCÊ!
CONTRATE AGORA PELO APLICATIVO
OU CONSULTE SUA AGÊNCIA.

---------- EXTRATO EMITIDO AS 11:06 DE 16/06/2021 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200