

**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 17/01/2022**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	154.709,34	159.780,05	0,00	314.489,39
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	103.905,27	0,00	0,00	103.905,27
TOTAL		258.614,61	159.780,05	0,00	418.394,66
TOTAL CAIXA/BANCOS		258.614,61	159.780,05	0,00	418.394,66

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
29049 - BANRISUL CAMARA				
29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	159.780,05	0,00	159.780,05	159.780,05
TOTAL	159.780,05	0,00	0,00	159.780,05



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				
TOTAL	159.780,05	0,00	159.780,05	159.780,05
	159.780,05	0,00	159.780,05	159.780,05

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Presidente do Legislativo
Daniel Weber

Contador
Luciana Lampert de Souza

Director de Expediente
Cleomar da Silva Santos



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 095343

Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA
17/01/2022

VALOR
R\$ 159.780,05

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.

JAN

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

17.01.22

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Conferido

[Signature]

Contador

Luciana Lampert de Souza

Director de Expediente
Cezimar da Silva Santos

[Signature]

Presidente do Legislativo
Daniel Weber

Cheque

Prod. bta

Data

17.01.2022

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: 21202201210016176382

21/01/2022

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

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 0,00
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 298.363,40
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 298.363,40

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.
 INVESTIMENTOS BANRISUL

BANRISUL AUTOMÁTICO RF
 VALOR DA COTA.... POSICAO EM 21/01/2022
 QUANTIDADE DE COTAS 2,75988
 VALOR LIQ. P/RESGATE 108.135,99088
 298.442,33

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 -----+-----

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 30/12/2021		
++	MOVIMENTOS JAN/2022		0,00
04	RESGATE AUTOMATICO		
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000000	42.089,39
	PIX BANRISUL	813611	41.199,39-
	SALDO NA DATA	149206	890,00-
05	RESGATE AUTOMATICO		0,00
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	000000	12.084,14
	SALDO NA DATA	006238	12.084,14-
10	RESGATE AUTOMATICO		0,00
	PAGAMENTO TITULO	000000	188,15
	SALDO NA DATA	090134	188,15-
14	RESGATE AUTOMATICO		0,00
	CHEQUE COMPENSADO	000000	40,00
	SALDO NA DATA	001318	40,00-
17	CREDITO TRANSFERENCIA		0,00
	APLICACAO AUTOMATICO	099468	159.780,05
	SALDO NA DATA	000000	159.780,05-
20	RESGATE AUTOMATICO		0,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000000	16.601,43
	SALDO NA DATA	915339	16.601,43-
			0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:18 DE 21/01/2022 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200