

Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS 54-33302322 - ÇNPJ : 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 15/07/2022

VALORES	T CAÍDAG AGAÍ	
		VALORES
0,00	Despesas Orçamentárias	
0,00	Despesas Extra-Orcamentárias	
	T	
		0
0,00	Saldo do dia	
0,00	SOMA	0,
	0,00 0,00 0,00 0,00	VALORES SAÍDAS (CRÉDITO) 0,00 Despesas Orçamentárias 0,00 Despesas Extra-Orçamentárias 0,00 Depósitos Bancários 0,00 TOTAL 0,00 Saldo do dia 0,00 SOMA

CAIXA		SALDO	DÉBITOS		
		ANTERIOR	1	CRÉDITOS	SALDO
TOTAL			DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
BANCOS		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	į	SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
69576 - RANDISHI CAMADA (DOC 244		ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0	040233410	68.483,44	459.575,77		
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	040233410	13.856,39		0,00	528.059,21
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG;9209 CTA:			0,00	0,00	13.856,39
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	10809	32.341,71	0,00	1.242,44	31.099,27
TOTAL	10809	1.242,44	0,00	0,00	
		115.923,98	459.575,77		1.242,44
TOTAL CAIXA/BANCOS				1.242,44	574.257,31
		115.923,98	459.575,77	1.242,44	574.257,31

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG;9209 CTA:108092			TOTAL	BANCO
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103	1 2/2 //			
OTAL	1.242,44	0,00	1.242,44	1.242,
	1.242,44	0,00	1.242,44	1.242,4
			77 7	





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 TOTAL	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
	0,00	0,00	0,00	0,00





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

TOOOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103 69576 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO			TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	458.333,33	0,00	458.333,33	458.333,33
	458.333,33	0,00	0,00	458.333,33





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 TOTAL	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
	0,00	0,00	0,00	0,00





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

ESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
99576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103	458.333,33	0.00	459 222 22	
TAL	458.333,33	0,00	458.333,33 458.333,33	458.333 458.333

Agente Financeiro

Contador () uciana Lampert de Souza

Base: carazinho_ecidada_prod



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

SLIP: 098220

Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA 15/07/2022				VALOR R\$ 458.333,33
CGM 8 - CAMARA MUNICIPAL DE	CARAZINHO	INSTITUIÇÃO D	E DESTINO	
BANCO 041 - BANRISUL Agência: 01				
DÉBITO 69576 - BANRISUL CAMARA	(BCO:041 AG: 0170 CTA:0402	2334103 - 111111912	690100	
CRÉDITO	EPASSE DO EXECUTIVO - 45		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
FONTE DE RECURSO LIVRE				
HISTÓRICO				
3 - VLR.REF.				
COTA RECEBIDA - REPASS	E DO EXECUTIVO julho 2022			
	T			
CONTADORIA GERAL	Data Data	Banco	Bannian,	
		Cheque	Del Ha	
Conferido	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Aantos		- -	Day
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data	5,07, loll—	Agente Financeiro Fabiano Pereira
	R	ECIBO		
REG	CEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL	DE CARAZINHO, A IMPDE	RTĀNCIA ACIMA ESPECIFICADA.	
R\$ EM	1	R\$	EM	
		CREDDR	_	

BANRISUL AGENCIA: 0170 - CA			18/07/2022
	1.U-3 UNICIPAL DE CARAZINHO 202207180169133848		
	PARA SIMPLES	CONFERENCIA	
SALDO DA CONTA (A) SALDO LIVRE	R\$		0,00
INVEST RESGATE AUT	Г		
(B) SALDO LIVRE	R\$		542.767,92
TOTAL LIVRE (A+B)	R\$		542.767,92
	NO ULTIMO DIA	RRENTE SERAO DEBITADOS UTIL DO MES.	
BANRISUL AUTOMÁTIC	CO RF	POSICAO	EM 18/07/2022
VALOR DA CO			2,88086
QUANTIDADE I	DE COTAS		188.480,06325
VALOR LIQ. I	?/RESGATE		542.984,66
-+ DIA HISTORICO		DOCUMENTO	VALOR
-+		CONTA CORRENTE	
SALDO ANT EM 1	MOVIMENTOS DA		
SALDO ANT EM 1	MOVIMENTOS DA 12/07/2022 L/2022	CONTA CORRENTE	0,00
SALDO ANT EM 1 ++ MOVIMENTOS JUI L5 CREDITO TRANSI	MOVIMENTOS DA 12/07/2022 L/2022	CONTA CORRENTE	0,00
SALDO ANT EM 1	MOVIMENTOS DA 12/07/2022 L/2022	CONTA CORRENTE	0,00 458.333,33 1.242,44
SALDO ANT EM 1 ++ MOVIMENTOS JUI 15 CREDITO TRANSI PIX	MOVIMENTOS DA 12/07/2022 L/2022	CONTA CORRENTE	0,00
SALDO ANT EM 1 ++ MOVIMENTOS JU 15 CREDITO TRANSI PIX PIX	MOVIMENTOS DA (12/07/2022 L/2022 FERENCIA	357589 762974 751990	0,00 458.333,33 1.242,44 421,75-
SALDO ANT EM 1 ++ MOVIMENTOS JUI 15 CREDITO TRANSI PIX PIX PIX APLICACAO AUTO SALDO NA DATA	DMATICO EXTRATO EMITIDO AS	357589 762974 751990 753696 000000	0,00 458.333,33 1.242,44 421,75- 81,13- 459.072,89- 0,00
SALDO ANT EM 1 ++ MOVIMENTOS JUI 15 CREDITO TRANSI PIX PIX PIX APLICACAO AUTO SALDO NA DATA	DMATICO EXTRATO EMITIDO AS SAC 0800	357589 762974 751990 753696 000000	0,00 458.333,33 1.242,44 421,75- 81,13- 459.072,89- 0,00



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

SLIP: 098474

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA 15/07/2022			VALOR R\$ 1.242,44
CGM 8 - CAMARA MUNICIPAL D BANCO	E CARAZINHO	INSTITUIÇÃO DE DESTINO	
041 - BANRISUL Agência:	0170 - 19 Conta: 040233410 - 3		
DÉBITO 69576 - BANRISUL CAMAR	A (BCO:041 AG: 0170 CTA:0 - 111	111912690100	
CRÉDITO 69578 - BANCO ITAU -CAM	IARA (BCO:341 AG;9209 CTA: - 11	1111999070100	
HISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
TRANSFERENCIA ENTRE	CONTAS CÂMARA AJUSTE		
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data	Banco Itau	TESOURARIA
Conferido	Direter de Expediente Gleomar da Silva Santol	Cheque Lit.	Ta Para
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 15, 07, 27	Agente Financeiro Fabiano Pereira
F	R E C	E CARAZINHO, A IMPORTĀNCIA ACIMA ESPE	ECIFICADA.
R\$ E	M	R\$	EM/
		CREDOR	





Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CPF / CNPJ do pagador: 89.965.222/0001-52

agência/conta: 9209/10809 - 2

dados do recebedor

nome do recebedor: CAMARA DE VEREADORES DE CARAZI

chave: 89965222000152

CPF / CNPJ do recebedor: 89.965.222/0001-52

instituição: BCO DO ESTADO DO RS S A

dados da transação

valor: R\$ 1.242,44

data da transferência: 15/07/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D463C6442D00F1E15A56F2A4949083B4EF51A7D8

ID da transação:

E60701190202207151450DY57475OLPL

controle:

005374319734807

transação efetuada em 15/07/2022 às 11:50:22 via Sispag.