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 14/10/2022

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**
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0	040233410	157.356,92	458.333,33	0,00	615.690,25
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	040233410	70.576,03	0,00	0,00	70.576,03
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG;9209 CTA:	10809	6.089,23	0,00	0,00	6.089,23
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	10809	1.242,44	0,00	0,00	1.242,44
TOTAL		**235.264,62**	**458.333,33**	**0,00**	**693.597,95**
TOTAL CAIXA/BANCOS		**235.264,62**	**458.333,33**	**0,00**	**693.597,95**

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
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103				
69576 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	458.333,33	0,00	458.333,33	458.333,33
TOTAL	**458.333,33**	**0,00**	**0,00**	**458.333,33**

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				
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103	458.333,33	0,00	458.333,33	458.333,33
TOTAL	**458.333,33**	**0,00**	**458.333,33**	**458.333,33**

Presidente do Legislativo
Daniel Weber

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

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

SLIP: 099767

Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA
14/10/2022

VALOR
R$ 458.333,33

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

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

DÉBITO
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103 - 111111912690100

CRÉDITO
29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO - 451120201000000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO outubro 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 14/10/22	TESOURARIA
Conferido	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Banco: Banrisul Cheque: Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 14/10/22 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 18/10/2022
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA..: 04.023341.0-3
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 18202210180246670373

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

SALDO DA CONTA
(A) SALDO LIVRE.....R$ 0,00

INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R$ 661.926,24

TOTAL LIVRE (A+B).....R$ 661.926,24

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 POSICAO EM 18/10/2022
VALOR DA COTA.... 2,95894
QUANTIDADE DE COTAS 223.796,87492
VALOR LIQ. P/RESGATE 662.201,52

---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	SALDO ANT EM 30/09/2022		0,00
++	MOVIMENTOS OUT/2022		
03	RESGATE AUTOMATICO	000000	25.111,77
	BANRI ALIMENTA	500010	25.111,77-
	SALDO NA DATA		0,00
04	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.022,01
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	689130	1.022,01-
	SALDO NA DATA		0,00
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	91.769,75
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	106523	72.169,99-
	PIX	806944	959,99-
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	007081	17.818,16-
	BANRI ALIMENTA	500011	821,61-
	SALDO NA DATA		0,00
07	RESGATE AUTOMATICO	000000	89.135,30
	PAGAMENTO TITULO	465106	1.630,51-
	PAGAMENTO TITULO	465108	164,87-
	PIX	531049	38.909,92-
	PIX	561075	3.293,79-
	PIX	572352	511,96-
	PIX BANRISUL	524053	568,56-
	PIX BANRISUL	528749	6.588,16-
	PIX BANRISUL	538673	30.353,07-
	PIX BANRISUL	550624	7.033,33-
	PIX BANRISUL	563770	81,13-
	SALDO NA DATA		0,00
11	RESGATE AUTOMATICO	000000	11.142,21
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	680369	6.105,89-
	PIX	942943	1.153,92-
	PIX BANRISUL	950309	3.400,25-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	472822	482,15-
	SALDO NA DATA		0,00
13	RESGATE AUTOMATICO	000000	56.887,12
	PAGAMENTO G.P.S.	474671	55.966,09-
	PAGAMENTO G.P.S.	474672	921,03-
	SALDO NA DATA		0,00
14	CREDITO TRANSFERENCIA	475592	458.333,33
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	458.333,33-
	SALDO NA DATA		0,00

Chegou o Banrishopping,a loja online do Banrisul
Acesse o App Banrisul e cadastre-se hoje mesmo.
Banrishopping! Compras, Pontos e Cashback num
só Lugar! Saiba mais em www.banrishopping.com.br

---------- EXTRATO EMITIDO AS 14:16 DE 18/10/2022 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200