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 12/01/2023

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	-67.292,49	525.000,00	0,00	457.707,51
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	040233410	29.975,43	0,00	0,00	29.975,43
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA:	10809	-481,91	0,00	0,00	-481,91
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	10809	480,78	0,00	0,00	480,78
TOTAL		-37.318,19	525.000,00	0,00	487.681,81
TOTAL CAIXA/BANCOS		-37.318,19	525.000,00	0,00	487.681,81

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
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103				
69576 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00
TOTAL	**525.000,00**	**0,00**	**0,00**	**525.000,00**

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 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	525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00
TOTAL	**525.000,00**	**0,00**	**525.000,00**	**525.000,00**

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

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

SLIP: 101892

Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA
12/01/2023

VALOR
R$ 525.000,00

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.

DUODECIMO JANEIRO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 12/01/2023 Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Banco Banrisul Cheque Crédito em conta Data 12/01/23 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 13/01/2023
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA..: 04.023341.0-3
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 13202301130321551992

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

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

INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R$ 525.629,86

TOTAL LIVRE (A+B).....R$ 525.629,86

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 13/01/2023
VALOR DA COTA.... 3,03596
QUANTIDADE DE COTAS 173.207,10192
VALOR LIQ. P/RESGATE 525.849,82

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

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	SALDO ANT EM 30/12/2022		0,00
++	MOVIMENTOS JAN/2023		
03	RESGATE AUTOMATICO	000000	39.897,65
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	840232	39.897,65-
	SALDO NA DATA		0,00
04	TED - SPB	006348	1.303,04
	RESGATE AUTOMATICO	000000	23.620,61
	BANRI ALIMENTA	500015	24.923,65-
	SALDO NA DATA		0,00
09	PIX BANRISUL RECEBIDO	941254	1.488,98
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.488,98-
	SALDO NA DATA		0,00
11	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.992,53
	BANRI ALIMENTA	500016	1.992,53-
	SALDO NA DATA		0,00
12	CREDITO TRANSFERENCIA	603083	525.000,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	525.000,00-
	SALDO NA DATA		0,00

TED ITAÚ

---------- EXTRATO EMITIDO AS 10:35 DE 13/01/2023 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200