

**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 14/07/2023

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	322.681,96	525.000,00	0,00	847.681,96
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 040233410	28.397,27	0,00	0,00	28.397,27
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA: 10809	0,55	0,00	0,00	0,55
TOTAL	351.079,78	525.000,00	0,00	876.079,78
TOTAL CAIXA/BANCOS	351.079,78	525.000,00	0,00	876.079,78

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



CÂMARA 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
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 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

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Presidente do Legislativo
Irréte Ross de Oliveira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 106703

Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA
14/07/2023

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.

COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO JULHO 2023

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

Banco Banrisul

Cheque Deb. Cta

Data 14, 07, 2023

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

Data 14, 07, 2023

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli
Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

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

19/07/2023

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA...: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 19202307190484798894

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

SALDO DA CONTA

(A) SALDO LIVRE.....R\$ 0,00

INVEST RESGATE AUT

(B) SALDO LIVRE.....R\$ 625.125,30

TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 625.125,30

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 19/07/2023

VALOR DA COTA... 3,20311

QUANTIDADE DE COTAS 195.259,52262

VALOR LIQ. P/RESGATE 625.437,71

+-----+
DIA HISTORICO

DOCUMENTO

V A L O R
+-----+

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

	SALDO ANT EM 30/06/2023		0,00
++	MOVIMENTOS JUL/2023		
03	RESGATE AUTOMATICO	000000	28.368,48
	BANRI ALIMENTA	500024	28.368,48-
	SALDO NA DATA		0,00
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	20.272,56
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	008101	20.272,56-
	SALDO NA DATA		0,00
10	TED - SPB	011698	3.608,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.598,66
	PAGAMENTO TITULO	838460	1.700,78-
	PAGAMENTO TITULO	838463	630,00-
	PAGAMENTO TITULO	838467	600,00-
	PAGAMENTO TITULO	838469	375,30-
	PAGAMENTO TITULO	838498	1.657,72-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	838470	242,86-
	SALDO NA DATA		0,00
14	CREDITO TRANSFERENCIA	843426	525.000,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	525.000,00-
	SALDO NA DATA		0,00
18	RESGATE AUTOMATICO	000000	256.851,55
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	100428	193.954,12-
	PAGAMENTO TITULO	847324	213,00-
	PIX ENVIADO	527064	1.088,70-
	PIX ENVIADO	531501	1.196,46-
	PIX ENVIADO	586168	1.800,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	523084	925,01-
	PAGAMENTO DARF	847317	34.671,06-
	PAGAMENTO DARF	847318	17.275,23-
	PAGAMENTO DARF	847320	3.467,11-
	PAGAMENTO DARF	847321	1.020,86-
	PAGAMENTO DARF	847322	800,00-
	PAGAMENTO DARF	847323	440,00-
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:56 DE 19/07/2023 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200