

**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 13/04/2023**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	193.119,76	525.000,00	0,00	718.119,76
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 040233410	25.419,83	0,00	0,00	25.419,83
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA: 10809	0,55	0,00	0,00	0,55
TOTAL	218.540,14	525.000,00	0,00	743.540,14
TOTAL CAIXA/BANCOS	218.540,14	525.000,00	0,00	743.540,14

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

Agente Financeiro
Fabiano PereiraPresidente do Legislativo
Jaqueline Ross de OliveiraContador
Luciana Lampert de SouzaDiretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 103442

Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA

13/04/2023

VALOR**R\$ 525.000,00****CGM**

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**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 ABRIL 2023

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

13, 04, 23

TESOURARIA

Banco

Banir

Cheque

Deb. Cta

Data

13, 04, 23

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Patrick Rezende DelagnoliPresidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

17/04/2023

PARA SIMPLES CONFERENCIA

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

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE			

	SALDO ANT EM 31/03/2023		0,00
++	MOVIMENTOS ABR/2023		
03	RESGATE AUTOMATICO	000000	10.322,30
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	728157	10.322,30-
	SALDO NA DATA		0,00
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	16.049,33
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	010039	16.049,33-
	SALDO NA DATA		0,00
06	RESGATE AUTOMATICO	000000	105.195,08
	PAGAMENTO TITULO	713530	2.020,00-
	PAGAMENTO TITULO	713531	1.630,51-
	PAGAMENTO TITULO	713532	500,00-
	PAGAMENTO TITULO	713534	305,80-
	PAGAMENTO TITULO	713535	249,10-
	PAGAMENTO TITULO	713536	124,67-
	PAGAMENTO TITULO	713537	114,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	713525	45.782,90
	DEBITO TRANSFERENCIA	713526	40.700,64
	DEBITO TRANSFERENCIA	713528	7.055,60-
	DEBITO TRANSFERENCIA	713533	372,36-
	PIX ENVIADO	155788	1.300,00-
	PIX ENVIADO	170417	2.100,00-
	PIX ENVIADO	176511	670,00-
	PIX ENVIADO	270705	1.500,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	164736	419,50-
	CHEQUE COMPENSADO	001350	350,00-
	SALDO NA DATA		0,00
10	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.250,00
	PIX BANRISUL ENVIADO	394334	1.250,00-
	SALDO NA DATA		0,00
11	PIX BANRISUL RECEBIDO	019826	0,02
	SALDO NA DATA		0,02
13	CREDITO TRANSFERENCIA	724279	525.000,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	525.000,02-
	SALDO NA DATA		0,00

EXTRATO EMITIDO AS 11:34 DE 17/04/2023

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200