

**Câmara Municipal de Farroupilha**

CNPJ: 20.765.627/0001-40

Telefone: (54) 3261-1136

Rua Julio de Castilhos, 420, FARROUPILHA / RS - 95170-504

**Contabilidade
Razão**

1397	REPASSE RECEBIDO	Sem Recurso STN			Sem Recurso CO	Sem Recurso	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Contra.	Descrição	Receita	Despesa Principal	Despesa Secundária	Fornecedor	Empenho	Nº Liq.	Tipo	Documento	Autent. Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	1685	BANCO DO BRASIL C/VEREADORES									DUODECIO RECEBIDO REF JANEIRO/2024	0,00	-378.000,00
												Débito:	0,00
												Crédito:	-378.000,00
												Saldo:	-378.000,00
31/01/2024	1150	BCO.BRASIL C/APL.RETENÇÕES									RENDIMENTOS - BB - JANEIRO/2024.	0,00	-111,78
	1126	BCO.BRASIL C/APL.VEREADORES									RENDIMENTOS - BB - JANEIRO/2024.	0,00	-1.296,62
												Débito:	0,00
												Crédito:	-1.408,40
												Saldo:	-379.408,40
20/02/2024	1685	BANCO DO BRASIL C/VEREADORES									DUODECIMO RECEBIDO REF FEV/2024	0,00	-378.000,00
												Débito:	0,00
												Crédito:	-378.000,00
												Saldo:	-757.408,40
29/02/2024	1150	BCO.BRASIL C/APL.RETENÇÕES									RENDIMENTOS - BB - FEVEREIRO/2024.	0,00	-103,67
	1126	BCO.BRASIL C/APL.VEREADORES									RENDIMENTOS - BB - FEVEREIRO/2024.	0,00	-103,67
	1126	BCO.BRASIL C/APL.VEREADORES									LANCAMENTO INCORRETO	103,67	0,00
	1126	BCO.BRASIL C/APL.VEREADORES									RENDIMENTOS - BB - FEVEREIRO/2024.	0,00	-1.755,74
												Débito:	103,67
												Crédito:	-1.963,08
												Saldo:	-759.267,81
20/03/2024	1685	BANCO DO BRASIL C/VEREADORES									DUODECIMO RECEBIDO - REF	0,00	-378.000,00

**Câmara Municipal de Farroupilha**

CNPJ: 20.765.627/0001-40

Telefone: (54) 3261-1136

Rua Julio de Castilhos, 420, FARROUPILHA / RS - 95170-504

**Contabilidade
Razão**

			MARÇO/2024	
			Débito:	0,00
			Crédito:	-378.000,00
			Saldo:	-1.137.267,81
28/03/2024	1918	BCO.BRASIL C/APL.CARTÃO	RENDIMENTOS - BB - MARÇO/2024.	0,00 -30,74
	1150	BCO.BRASIL C/APL.RETENÇÕES	RENDIMENTOS - BB - MARÇO/2024.	0,00 -111,94
	1126	BCO.BRASIL C/APL.VEREADORES	RENDIMENTOS - BB - MARÇO/2024.	0,00 -2.250,32
			Débito:	0,00
			Crédito:	-2.393,00
			Saldo:	-1.139.660,81
19/04/2024	1685	BANCO DO BRASIL C/VEREADORES	DUODECIO RECEBIDO REF ABRIL/2024	0,00 -378.000,00
			Débito:	0,00
			Crédito:	-378.000,00
			Saldo:	-1.517.660,81
30/04/2024	1918	BCO.BRASIL C/APL.CARTÃO	RENDIMENTOS - BB - ABRIL/2024.	0,00 -65,35
	1150	BCO.BRASIL C/APL.RETENÇÕES	RENDIMENTOS - BB - ABRIL/2024.	0,00 -113,97
	1126	BCO.BRASIL C/APL.VEREADORES	RENDIMENTOS - BB - ABRIL/2024.	0,00 -3.080,52
	1126	BCO.BRASIL C/APL.VEREADORES	RENDIMENTOS - BB - ABRIL/2024.	0,00 -65,35
	1126	BCO.BRASIL C/APL.VEREADORES	LANCAMENTO INDEVIDO	65,35 0,00
			Débito:	65,35
			Crédito:	-3.325,19
			Saldo:	-1.520.920,65
20/05/2024	1685	BANCO DO BRASIL C/VEREADORES	DOUDÉCIMO RECEBIDO REFERENTE A MAIO DE 2024	0,00 -378.000,00

**Câmara Municipal de Farroupilha**

CNPJ: 20.765.627/0001-40

Telefone: (54) 3261-1136

Rua Julio de Castilhos, 420, FARROUPILHA / RS - 95170-504

**Contabilidade
Razão**

Débito: 0,00
Crédito: -378.000,00
Saldo: -1.898.920,65

31/05/2024	1918	BCO.BRASIL C/APL.CARTÃO	RENDIMENTOS - BB - MAIO/2024. CARTÃO CAMARA	0,00	-55,20
	1150	BCO.BRASIL C/APL.RETENÇÕES	RENDIMENTOS - BB RETENÇÕES CAMARA - MAIO/2024.	0,00	-148,89
	1126	BCO.BRASIL C/APL.VEREADORES	RENDIMENTOS - BB - MAIO/2024.	0,00	-3.497,65

Débito: 0,00
Crédito: -3.701,74
Saldo: -1.902.622,39

20/06/2024	1685	BANCO DO BRASIL C/VEREADORES	DUODECIO RECEBIDO REF JUNHO/2024	0,00	-378.000,00
------------	------	---------------------------------	--	------	-------------

Débito: 0,00
Crédito: -378.000,00
Saldo: -2.280.622,39

28/06/2024	1918	BCO.BRASIL C/APL.CARTÃO	RENDIMENTOS - BB - JUNHO/2024.	0,00	-41,93
	1150	BCO.BRASIL C/APL.RETENÇÕES	RENDIMENTOS - BB - JUNHO/2024	0,00	-262,23
	1126	BCO.BRASIL C/APL.VEREADORES	RENDIMENTOS - BB - JUNHO/2024	0,00	-3.704,11

Débito: 0,00
Crédito: -4.008,27
Saldo: -2.284.630,66

19/07/2024	1685	BANCO DO BRASIL C/VEREADORES	DUODECIMO RECEBIDO REF. JULHO/2024	0,00	-378.000,00
------------	------	---------------------------------	--	------	-------------

Débito: 0,00
Crédito: -378.000,00
Saldo: -2.662.630,66

31/07/2024	1918	BCO.BRASIL C/APL.CARTÃO	RENDIMENTOS - BB - JULHO/2024 - CARTÃO CAMARA	0,00	-41,66
------------	------	----------------------------	---	------	--------

**Câmara Municipal de Farroupilha**

CNPJ: 20.765.627/0001-40

Telefone: (54) 3261-1136

Rua Julio de Castilhos, 420, FARROUPILHA / RS - 95170-504

**Contabilidade
Razão**

	1150	BCO.BRASIL C/APL.RETENÇÕES		RENDIMENTOS - BB - JULHO/2024.	0,00	-381,22
	1126	BCO.BRASIL C/APL.VEREADORES		RENDIMENTOS - BB - JULHO/2024.	0,00	-5.087,90
			Débito:			0,00
			Crédito:			-5.510,78
			Saldo:			-2.668.141,44
20/08/2024	1685	BANCO DO BRASIL C/VEREADORES		DUODECIMO RECEBIDO REF AGOSTO/2024	0,00	-378.000,00
			Débito:			0,00
			Crédito:			-378.000,00
			Saldo:			-3.046.141,44
30/08/2024	1918	BCO.BRASIL C/APL.CARTÃO		RENDIMENTOS - BB - CARTÃO CÂMARA	0,00	-39,28
	1150	BCO.BRASIL C/APL.RETENÇÕES		RENDIMENTOS RETENÇÕES VEREADORES - BB - AGOSTO/2024	0,00	-348,49
	1126	BCO.BRASIL C/APL.VEREADORES		RENDIMENTOS CAMARA DE VEREADORES - BB - AGOSTO/2024	0,00	-5.523,53
			Débito:			0,00
			Crédito:			-5.911,30
			Saldo:			-3.052.052,74
10/09/2024	1126	BCO.BRASIL C/APL.VEREADORES		RENDIMENTOS - BB - CARTÃO CÂMARA	0,00	-39,28
	1126	BCO.BRASIL C/APL.VEREADORES		ESTORNO DE LANÇAMENTO EM DATA INCORRETA, CORRETA 30/08.	39,28	0,00
			Débito:			39,28
			Crédito:			-39,28
			Saldo:			-3.052.052,74
18/09/2024	1685	BANCO DO BRASIL C/VEREADORES		DUODECIMO RECEBIDO REF SETEMBRO/2024	0,00	-378.000,00



Câmara Municipal de Farroupilha

CNPJ: 20.765.627/0001-40

Telefone: (54) 3261-1136

Rua Julio de Castilhos, 420, FARROUPILHA / RS - 95170-504

Contabilidade

Razão

Débito:	0,00
Crédito:	-378.000,00
Saldo:	-3.430.052,74
Débito Rec.:	208,30
Crédito Rec.:	-3.430.261,04
Saldo Rec.:	-3.430.052,74
Total Débitos:	208,30
Total Créditos:	-3.430.261,04
Saldo Atual:	-3.430.052,74