



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Cotas Financeiras - Janeiro/2019

	Entradas		Saídas	
	no Mês	até Mês	no Mês	até Mês
CONTAS DE INTERFERÊNCIA				
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
COTA FINANCEIRA DEVOLVIDA PARA CÂMARA	0.00	0.00	0.00	0.00
COTA FINANCEIRA DEVOLVIDA PARA PREFEITURA	0.00	0.00	0.00	0.00
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CÂMARA MUNICIPAL	256,547.10	256,547.10	0.00	0.00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	0.00	0.00	0.00	0.00
REPASSE EMENDA IMPOSITIVA PREFEITURA	0.00	0.00	0.00	0.00
COTAS FINANCEIRAS TRANSFERIDAS				
COTA FINANCEIRA DEVOLVIDA PARA CÂMARA	0.00	0.00	0.00	0.00
COTA FINANCEIRA DEVOLVIDA PARA PREFEITURA	0.00	0.00	0.00	0.00
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CÂMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	0.00	0.00	0.00	0.00
REPASSE EMENDA IMPOSITIVA PREFEITURA	0.00	0.00	0.00	0.00

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 23/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 0180 - CAMPOS OPER: 006 CONTA: 13-1
 PERIODO: 18012019 ATE: 22012019 CGC: 30.407.977/0001-99
 NOME: CAMPOS CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
18/01/2019	279469	APLICACAO	2.060.000,00 D	2.057.708,72 D
18/01/2019	000001	CRED TED	1.623.008,36 C	434.700,36 D
18/01/2019	000001	CRED TED	695.575,01 C	260.874,65 C
18/01/2019	000000	DEB.AUTOR.	304.434,04 D	43.559,39 D
18/01/2019	001747	ENVIO TEV	256.547,10 D	300.106,49 D
18/01/2019	727220	RESG AUTOM	300.106,49 C	0,00 C
21/01/2019	211052	CRED TEV	2.742,40 C	2.742,40 C
21/01/2019	027798	DB SALARIO	2.742,40 D	0,00 C
22/01/2019	004819	CRED TEV	482.421,79 C	482.421,79 C

SALDO EM 22/01/2019 R\$ 482.421,79 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 23/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 0180 - CAMPOS OPER: 006 CONTA: 73-5
 PERIODO: 17012019 ATE: 22012019 CGC: 19.325.435/0001-34
 NOME: FUNDO ESP CAMARA MUN CAMP LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
18/01/2019	001747	CRED TEV	256.547,10 C	264.114,65 C

SALDO EM 22/01/2019 R\$ 264.114,65 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG TEY38214
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Cotas Financeiras - Fevereiro/2019

	Entradas			Saídas		
	no Mês	até Mês	no Mês	até Mês	até Mês	
CONTAS DE INTERFERÊNCIA						
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS						
COTA FINANCEIRA DEVOLVIDA PARA CÂMARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COTA FINANCEIRA DEVOLVIDA PARA PREFEITURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CÂMARA MUNICIPAL	610,185.05	866,732.15	0.00	0.00	0.00	
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
REPASSE EMENDA IMPOSITIVA PREFEITURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COTAS FINANCEIRAS TRANSFERIDAS						
COTA FINANCEIRA DEVOLVIDA PARA CÂMARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COTA FINANCEIRA DEVOLVIDA PARA PREFEITURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CÂMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
REPASSE EMENDA IMPOSITIVA PREFEITURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/02/2019
 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO | PAG: 001

AG: 0180 - CAMPOS OPER: 006 CONTA: 73-5
 PERIODO: 01/02/2019 ATE: 26/02/2019 CGC: 19.325.435/0001-34
 NOME: FUNDO ESP CAMARA MUN CAMP LIMITE FLUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR. BLO. JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR. DOC	HISTORICO	V. A. I. O. R.	S. A. L. D. O.
11/02/2019	006898	CRED. TEV	610.185,05 C	874.257,70 C
13/02/2019	075836	PAG AGUA	244,56 D	874.013,14 C
13/02/2019	076134	PG LUZ/GAS	3.355,53 D	870.657,61 C
13/02/2019	211531	PAG BOLETO	2.565,70 D	868.091,91 C
13/02/2019	063508	ENVIO TEV	282,00 D	867.809,91 C
25/02/2019	000000	MANUT CFA	200,00 D	867.609,91 C
			42,00 D	866.987,91 C

SALDO EM 26/02/2019 R\$ 866.987,91 C
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR