

**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 02/12/2021**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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	585.712,22	2.810,56	258.430,53	330.092,25
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	205.079,09	250.000,00	0,00	455.079,09
TOTAL		790.791,31	252.810,56	258.430,53	785.171,34
TOTAL CAIXA/BANCOS		790.791,31	252.810,56	258.430,53	785.171,34

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00

**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

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
29049 - BANRISUL CAMARA				
29049 - CAPSEM SAÚDE 6%	505,83	0,00	505,83	0,00
29049 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	1.124,46	0,00	1.124,46	0,00
29049 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.180,27	0,00	1.180,27	2.810,56
TOTAL	2.810,56	0,00	0,00	2.810,56

**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
29049 - BANRISUL CAMARA	8.430,53	0,00	8.430,53	8.430,53
TOTAL	8.430,53	0,00	8.430,53	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

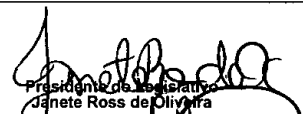
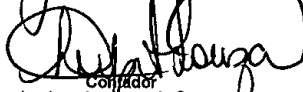
TODOS OS CAIXAS

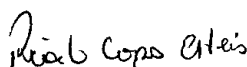
TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%				
29049 - BANRISUL CAMARA	505,83	0,00	505,83	505,83
68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI				
29049 - BANRISUL CAMARA	1.124,46	0,00	1.124,46	1.124,46
69429 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				
29049 - BANRISUL CAMARA	1.180,27	0,00	1.180,27	1.180,27
TOTAL	2.810,56	0,00	2.810,56	2.810,56


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente da Câmara
Janete Ross de Oliveira

Contador
Luciana Lambert de Souza


Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000428
DATA DE EMISSÃO: 02/12/2021
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica
Reduzido : 34586
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126966 **CNPJ** : .../-
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 582002
AUTORIZAÇÃO Nº 468166 **PROC. ADMIN (P.A.):**

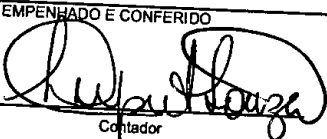
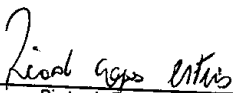
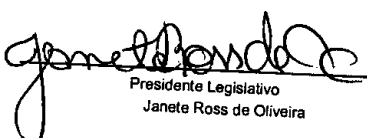
Valor Orçado 3.400.000,00

Saldo Anterior 526.213,49

Valor Empenhado 6.322,90

Saldo Atual 519.890,59

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA EFETIVA NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME PORTARIA, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	6.322,90	6.322,90
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA EFETIVA NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME PORTARIA, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	6.322,90

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ _____
EM ____/____/____
CREDOR _____ CREDOR _____

Emissor: lusouza Data: 02/12/2021 Hora: 00:00:00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 12 / 2021
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	4.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		
0505	1	26.00	FERIAS	872,29	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	5.450,61	
2986	1	6.00	CAPSEM ASSISTENCIA S/ FÉRIAS	2.107,63	
R901	1	14.00	%PREVI S/ SALÁRIO		505,83
R903	1	14.00	%PREVI S/ FÉRIAS		122,12
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		1.058,15
					1.124,46

TOTAL

TOTAL LÍQUIDO

N. FUNCIONÁRIOS

BASE PREVIDÊNCIA

BASE I.R.R.F

EMPENHOS

P.EXTRA

RETENCAO

DEDUCAO

DIFERENCA

8.430,53

2.810,56

5.619,97

1

8.430,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.619,97

PREVI:

8.430,53 INSS:

0,00 Ipe/Rs Prev.3:

0,00 BASE PREV.4:

0,00

BASE F.G.T.S. :

0,00 F.G.T.S. EMPR:

0,00

BANRISUL

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

02/12/2021

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 02202112022120349621

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

SALDO DA CONTA

(A) SALDO DEVEDOR.....R\$

255.619,97-

INVEST RESGATE AUT

(B) SALDO LIVRE.....R\$

585.845,07

TOTAL LIVRE (A+B).....R\$

330.225,10

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

VALOR DA COTA....

POSICAO EM 02/12/2021

QUANTIDADE DE COTAS

2,73464

VALOR LIQ. P/RESGATE

214.270,32994

585.952,21

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
---------------	-----------	-----------

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

SALDO ANT EM 19/11/2021		0,00
++ MOVIMENTOS NOV/2021		
24 CREDITO TRANSFERENCIA	013641	433.333,33
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	401679	4.671,69-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	428.661,64-
SALDO NA DATA		0,00
++ MOVIMENTOS DEZ/2021		
02 DEBITO FOLHA PAGAMENTO	006118	5.619,97-
PIX	005701	250.000,00-
SALDO NA DATA		255.619,97-

----- CDC SUSTENTABILIDADE.FINANCIE COLETORES
SOLARES TÉRMICOS.PLACAS SOLARES E EÓLICAS
EM ATÉ 96 MESES. SAIBA MAIS EM
WWW.BANRISUL.COM.BR/CDCSUSTENTABILIDADE

----- EXTRATO EMITIDO AS 13:45 DE 02/12/2021 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 543029**
DATA DE EMISSÃO : 02/12/2021

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:

Nº Credor : 126966 CNPJ:
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

429/2021

Valor do Empenho

2.107,63

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO DESCRIÇÃO
3319011450000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 02/12/2021

VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
2.107,63	0,00	0,00	2.107,63
2.107,63	0,00	0,00	2.107,63
TOTAL DA ORDEM			2.107,63
SALDO ANTERIOR			2.107,63
OUTRAS ORDENS			0,00
VALOR RESTANTE			0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO.1/3 FERIAS SERVIDORA EFETIVA NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME PORTARIA, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.107,63

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE**TESOURARIA**

DATA 02 DEZ 2021

CHEQUE Nº

DATA 02 DEZ 2021

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000429
DATA DE EMISSÃO : 02/12/2021
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica
Reduzido : 34586
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126966 **CNPJ :** .../-
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP :**
Telefone : **Fax :**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 582003

AUTORIZAÇÃO Nº 468167

PROC. ADMIN (P.A.) :

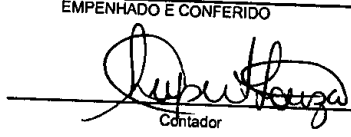
Valor Orçado 3.400.000,00

Saldo Anterior 519.890,59

Valor Empenhado 2.107,63

Saldo Atual 517.782,96

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.45.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA EFETIVA NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME PORTARIA, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	2.107,63	2.107,63
RESUMO : VLR. REF. PAGTO.1/3 FERIAS SERVIDORA EFETIVA NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME PORTARIA, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	2.107,63

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
---	--	--

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____
EM ____/____/____
CREDOR

R\$ _____
EM ____/____/____
CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 094176

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

02/12/2021

VALOR

R\$ 505,83

CGM

126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO

31326 - CAPSEM SAÚDE 6% - 218820112020000

FONTE DE RECURSO

LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG FÉRIAS SERVIDORA EFETIVA DEZEMBRO 2021

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data: 02 DEZ 2021

Ricardo Carpes Esteris

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

Banco

(Itaú) Banrisul

Cheque

Det. Ita

Data

02 DEZ 2021

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : CDMPLEMENTAR
PERÍODO : 12 / 2021
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	4.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		
0505	1	26.00	FERIAS	872,29	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	5.450,61	
2986	1	6.00	CAPSEM ASSISTENCIA S/ FÉRIAS	2.107,63	
R901	1	14.00	%PREVI S/ SALÁRIO		505,83
R903	1	14.00	%PREVI S/ FÉRIAS		122,12
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		1.058,15
					1.124,46

TOTAL	8.430,53	2.810,56
TOTAL LÍQUIDO		5.619,97
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		8.430,53
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		5.619,97

PREVI: 8.430,53 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 094177

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

02/12/2021

VALOR**R\$ 122,12****CGM**

126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO

69429 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 218820101000000

FONTE DE RECURSO

LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG FÉRIAS SERVIDORA EFETIVA DEZEMBRO 2021

CONTADARIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

02/DEZ 2021

Diretor de Expediente

Ricardo Carpes Esteris

Presidente do Legislativo

Janete Ross do Oliveira

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Det. Gta

Data

04 DEZ 2021

Agente Financeiro

Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 094178

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 02/12/2021	VALOR R\$ 1.058,15
CGM 126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS	INSTITUIÇÃO DE DESTINO
DÉBITO 29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000	
CRÉDITO 69429 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 218820101000000	
FONTE DE RECURSO LIVRE	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG FÉRIAS SERVIDORA EFETIVA DEZEMBRO 2021

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 02 DEZ 2021 Ricardo Carpes Estêris Diretor de Expediente Ricardo Carpes Estêris Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA Banco <u>Banmiul</u> Cheque <u>Det. Cta</u> Data <u>02 DEZ 2021</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira
Conferido		
Contador Luciana Lampert de Souza		

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____ R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 094179

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
02/12/2021

VALOR
R\$ 1.124,46

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO
68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI - 218820104010000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG FÉRIAS SERVIDORA EFETIVA DEZEMBRO 2021

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

02 DEZ 2021

Ricardo Carpes Esteris

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira**TESOURARIA**

Banco

Bamiml

Cheque

Def. Gta

Data

02 DEZ 2021

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 094175

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA
02/12/2021

VALOR
R\$ 250.000,00

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

BANCO
041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040233410 - 3

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

CRÉDITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 - 111111912300000

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CÂMARA MUN CARAZINHO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data	
	02 DEZ 2021	Banco <u>Banrisul</u>
	<u>Ricardo Carpes Esteris</u>	Cheque <u>Deb. Ita</u>
Confirmando	Diretor de Expediente	
<u>Luciana Lampert de Souza</u>	Ricardo Carpes Esteris	
Contador	Presidente do Legislativo	
Luciana Lampert de Souza	Janete Ross de Oliveira	Data 02 DEZ 2021
		<u>Fabiano Pereira</u>
		Agente Financeiro
		Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

02/12/2021

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

POSICAO EM 02/12/2021

VALOR DA COTA....	2,73464
-------------------	---------

VALOR EM COTA....	2,75181
QUANTIDADE DE COTAS	214.270,32994

QUANTIDADE DE COPIAS	214.270,52551
VALOR LIQ. P/RESGATE	585.952,21

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
---------------	-----------	-----------

778 + 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 19/11/2021		0,00
++	MOVIMENTOS NOV/2021		
24	CREDITO TRANSFERENCIA	013641	433.333,33
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	401679	4.671,69-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	428.661,64-
	SALDO NA DATA		0,00
++	MOVIMENTOS DEZ/2021		
02	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	006118	5.619,97-
	PIX	005701	250.000,00-
	SALDO NA DATA		255.619,97-

CDC SUSTENTABILIDADE.FINANCIE COLETORES
SOLARES TÉRMICOS.PLACAS SOLARES E EÓLICAS
EM ATÉ 96 MESES. SAIBA MAIS EM
WWW.BANRISUL.COM.BR/CDCSUSTENTABILIDADE

EXTRATO EMITIDO AS 13:45 DE 02/12/2021

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200