

**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 06/12/2021**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	330.052,25	0,00	14.480,83	315.571,42
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	278.380,17	0,00	0,00	278.380,17
TOTAL		608.432,42	0,00	14.480,83	593.951,59
TOTAL CAIXA/BANCOS		608.432,42	0,00	14.480,83	593.951,59

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
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

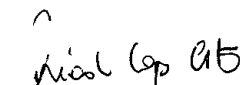
TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA				
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	14.480,83	0,00	14.480,83	14.480,83
TOTAL	14.480,83	0,00	14.480,83	14.480,83


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira
Contador
Luciana Lambert de Souza


Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 094338

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

06/12/2021

VALOR**R\$ 14.480,83****CGM**

13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA

BANCO

041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040013150 - 7

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

CRÉDITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 - 111111912300000

FONTE DE RECURSO

LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL novembro 2021

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

06, 12, 2021

Liob cop lts

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

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

Banco

Banrisul

Cheque

Det. Cte

Data

06, 12, 2021

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

DATA PROC: 17/11/2021

HORA PROC: 08:48:18

Retorno da Consignação

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MÊS E ANO DE REFERÊNCIA: 11/2021

CPF	Matrícula	Nome	Parc.	Prazo	Valor	Contrato	Org. Emp.	Solicitação	Motivo
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	06	60	R\$ 401,39	04100000000007442223	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	10	96	R\$ 96,81	04100000000007173852	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	04	96	R\$ 83,13	04100000000007558461	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	13	96	R\$ 2.389,21	04100000000006714771	1940	Consignar	-
429.089.300-72	50916	ALCINDO MARTINS DE QUADROS	04	24	R\$ 393,12	04100000000007465826	1940	Consignar	-
022.259.200-10	50647	ANDRE SOARES KRESSIN	09	44	R\$ 932,43	04100000000007244351	1940	Consignar	-
945.220.490-72	50019	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	10	48	R\$ 926,97	04100000000007167339	1940	Consignar	-
945.220.490-72	50019	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	02	48	R\$ 988,44	04100000000007693983	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	07	08	R\$ 146,16	04100000000007383300	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	04	20	R\$ 234,96	04100000000007507873	1940	Consignar	-
392.743.810-34	50642	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	08	45	R\$ 938,24	04100000000007297711	1940	Consignar	-
026.878.260-14	50658	RAUL MACIEL CHAVES DA SILVA	09	44	R\$ 620,79	04100000000007247434	1940	Consignar	-
001.149.700-92	50645	RICARDO CARPES ESTERIS	08	08	R\$ 2.794,82	04100000000007290913	1940	Consignar	-
044.683.460-27	50661	SUYAN VON TRYLLER	09	44	R\$ 958,95	04100000000007215629	1940	Consignar	-
948.447.710-00	50922	VALDOIR FRANCISCO DE LIMA	09	45	R\$ 734,04	04100000000007236324	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	01	48	R\$ 287,40	04100000000007721105	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	15	36	R\$ 1.320,56	04100000000006537943	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	05	64	R\$ 233,41	04100000000007489994	1940	Consignar	-

Legenda dos Motivos

Descrição	Código
Falecimento do Empregado	BI
Empregado não identificado	HM
Tipo de contrato não permite empréstimo	HN
Margem consignável excedida para o Empregado	HW
Não desconto - outros motivos	H3
Empregado desligado da Empresa	H8
Empregado afastado por licença	H9

Total Consignados

Valor: R\$ 14.480,83

Quantidade: 18

Total Rejeitados

Valor: R\$ 0,00

Quantidade: 0

Total Geral

Valor: R\$ 14.480,83

Quantidade: 18

604 = 2.009,13

606 = 1.322,65

607 = 547,55

610 = 551,50

14.480,83

BANRISUL

08/12/2021

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 08202112082126074746

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

SALDO DA CONTA

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

INVEST RESGATE AUT

(B) SALDO LIVRE.....R\$ 316.043,92

TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 316.043,92

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 08/12/2021

VALOR DA COTA.... 2,73688

QUANTIDADE DE COTAS 115.502,15537

VALOR LIQ. P/RESGATE 316.115,53

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

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

	SALDO ANT EM 24/11/2021	0,00
++	MOVIMENTOS DEZ/2021	
02	RESGATE AUTOMATICO	000000 255.619,97
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	292953 5.619,97-
	PIX	151783 250.000,00-
	SALDO NA DATA	0,00
06	RESGATE AUTOMATICO	000000 14.480,83
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	025015 14.480,83-
	SALDO NA DATA	0,00

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 11:27 DE 08/12/2021 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200
