

**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 05/12/2022**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 AC: 0170 CTA:0 040233410	223.899,44	0,00	0,00	223.899,44
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 040233410	152.534,76	0,00	21.647,04	130.887,72
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA: 10809	87.333,23	0,00	0,00	87.333,23
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 10809	1.923,88	0,00	0,00	1.923,88
TOTAL	465.691,31	0,00	21.647,04	444.044,27
TOTAL CAIXA/BANCOS	465.691,31	0,00	21.647,04	444.044,27

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
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	21.647,04	0,00	21.647,04	21.647,04
TOTAL	21.647,04	0,00	21.647,04	21.647,04

Agente Financeiro
Fabiano PereiraPresidente do Legislativo
Daniel WeberSintador
Luciana Lampert de SouzaDiretor de Expediente
Glennia da Silva Santos

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 100504

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

30/11/2022

VALOR**R\$ 21.647,04****CGM**

13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**BANCO**

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

DÉBITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

CRÉDITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS SERVIDORES E VEREADORES DESCONTO FOLHA NOVEMBRO DE 2022

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

05.12.2022

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

05.12.2022

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: 16/11/2022

HORA PROC: 04:31:22

Retorno da Consignação

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MÊS E ANO DE REFERÊNCIA: 11/2022

CPF	Matrícula	Nome	Parc.	Prazo	Valor	Contrato	Org.Emp.	Solicitação	Motivo
027.301.510-95	50917	ADRIANO GUERRA STRACK	05	30	R\$ 2.331,35	04100000000008262406	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	01	60	R\$ 289,39	04100000000008492958	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	22	96	R\$ 96,81	04100000000007173852	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	06	36	R\$ 401,32	04100000000008229905	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	16	96	R\$ 83,13	04100000000007558461	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	09	120	R\$ 487,64	04100000000008000260	1940	Consignar	-
429.089.300-72	50916	ALCINDO MARTINS DE QUADROS	16	24	R\$ 393,12	04100000000007465826	1940	Consignar	-
020.661.460-80	50669	ANDRE COSTA DALCIN	04	28	R\$ 393,33	04100000000008319790	1940	Consignar	-
022.259.200-10	50575	ANDRE SOARES KRESSIN	08	32	R\$ 1.187,04	04100000000008041837	1940	Consignar	-
013.892.590-99	50587	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS FERNANDES	01	24	R\$ 1.225,46	04100000000008482128	1940	Consignar	-
013.309.530-45	50670	CLEOMAR DA SILVA SANTOS	07	30	R\$ 1.148,97	04100000000008164683	1940	Consignar	-
651.169.250-72	50660	ELEANDRA DE ANDRADES FRANCA	11	24	R\$ 541,35	04100000000007855801	1940	Consignar	-
982.727.130-04	50584	ELISANDRA NUNES	02	12	R\$ 503,49	04100000000008442003	1940	Consignar	-
945.220.490-72	50019	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	22	48	R\$ 926,97	04100000000007167339	1940	Consignar	-
945.220.490-72	50019	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	14	48	R\$ 988,44	04100000000007693983	1940	Consignar	-
994.289.380-68	50902	FABIO LUIZ ZANETTI	06	30	R\$ 1.324,09	04100000000008212625	1940	Consignar	-
026.092.440-70	50573	FABIOLA WOIEVODA DE OLIVEIRA	07	32	R\$ 1.082,59	04100000000008181523	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	03	72	R\$ 814,31	04100000000008364313	1940	Consignar	-
950.838.710-68	50011	GUSTAVO BERNARDO SIMON	02	36	R\$ 2.380,73	04100000000008435855	1940	Consignar	-
102.564.474-38	50652	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO	08	32	R\$ 1.103,25	04100000000008043998	1940	Consignar	-
102.564.474-38	50652	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO	10	34	R\$ 169,86	04100000000007977402	1940	Consignar	-
001.149.700-92	50668	RICARDO CARPES ESTERIS	03	08	R\$ 692,31	04100000000008398481	1940	Consignar	-
044.683.460-27	50661	SUYAN VON TRYLLER	21	44	R\$ 958,95	04100000000007215629	1940	Consignar	-
044.683.460-27	50661	SUYAN VON TRYLLER	11	36	R\$ 175,92	04100000000007876994	1940	Consignar	-
948.447.710-00	50922	VALDOIR FRANCISCO DE LIMA	21	45	R\$ 734,04	04100000000007236324	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	13	48	R\$ 287,40	04100000000007721105	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	06	84	R\$ 692,37	04100000000008252668	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	17	64	R\$ 233,41	04100000000007489994	1940	Consignar	-

Legenda dos Motivos	
Descrição	Código
Falecimento do Empregado	B1
Empregado não identificado	HM
Tipo de contrato não permite empréstimo	HN
Margem consignável excedida para o Empregado	HW
Não descontado - outros motivos	H3
Empregado desligado da Empresa	H8
Empregado afastado por licença	H9

Total Consignados

Valor: R\$ 21.647,04

Quantidade: 28

Total Rejeitados

Valor: R\$ 0,00

Quantidade: 0

Total Geral

Valor: R\$ 21.647,04

Quantidade: 28

BANRISUL

06/12/2022

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 06202212060287275752

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

SALDO DA CONTA

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

INVEST RESGATE AUT

(B) SALDO LIVRE.....R\$ 355.283,87

TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 355.283,87

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 06/12/2022

VALOR DA COTA.... 3,00041

QUANTIDADE DE COTAS 118.462,31272

VALOR LIQ. P/RESGATE 355.435,50

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

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

SALDO ANT EM 18/11/2022 0,00

++ MOVIMENTOS DEZ/2022

01 RESGATE AUTOMATICO 000000 25.568,48

BANRI ALIMENTA 500013 25.568,48-

SALDO NA DATA 0,00

02 RESGATE AUTOMATICO 000000 15.261,56

DEBITO FOLHA PAGAMENTO 918120 15.261,56-

SALDO NA DATA 0,00

05 RESGATE AUTOMATICO 000000 21.647,04

CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER 020590 21.647,04-

SALDO NA DATA 0,00

Chegou o Banrishopping, a loja online do Banrisul
Acesse o App Banrisul e cadastre-se hoje mesmo.
Banrishopping! Compras, Pontos e Cashback num
só Lugar! Saiba mais em www.banrishopping.com.br

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:06 DE 06/12/2022 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200
