

**CÂMARA 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 06/03/2023**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 AG: 0170 CTA:0 040233410	173.625,91	0,00	0,00	173.625,91
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 040233410	39.233,24	0,00	16.049,33	23.183,91
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA: 10809	0,55	0,00	0,00	0,55
TOTAL	212.859,70	0,00	16.049,33	196.810,37
TOTAL CAIXA/BANCOS	212.859,70	0,00	16.049,33	196.810,37

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				
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	16.049,33	0,00	16.049,33	16.049,33
TOTAL	16.049,33	0,00	16.049,33	16.049,33

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

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

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnoli

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 102254

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

22/02/2023

VALOR**R\$ 16.049,33****CGM**

13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**BANCO**

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

DÉBITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS - 218810114010000

CRÉDITO

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS DESCONTO FOLHA FEVEREIRO DE 2023

DIGITADO**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

06/03/2023

Diretor de Expediente

Patrick Rezende Delagnoli

Presidente do Legislativo

Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Débito em conta

Data

06/03/23

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: 15/02/2023

HORA PROC: 02:30:26

Retorno da Consignação

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MÊS E ANO DE REFERÊNCIA: 022023

CPF	Matrícula	Nome	Parc.	Prazo	Valor	Contrato	Org.Emp.	Solicitação	Motivo
027.301.510-95	50917	ADRIANO GUERRA STRACK	08	30	R\$ 2.331,35	04100000000008262406	1940	Consignar	-
015.921.350-99	50919	ADRIEL LOPES MACHADO	03	24	R\$ 1.080,73	04100000000008528759	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	25	96	R\$ 96,81	04100000000007173852	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	02	120	R\$ 828,63	04100000000008571675	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	19	96	R\$ 83,13	04100000000007558461	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	12	120	R\$ 487,64	04100000000008000260	1940	Consignar	-
429.089.300-72	50916	ALCINDO MARTINS DE QUADROS	19	24	R\$ 393,12	04100000000007465826	1940	Consignar	-
020.661.460-80	50669	ANDRE COSTA DALCIN	07	28	R\$ 393,33	04100000000008319790	1940	Rejeitar	H3
022.259.200-10	50575	ANDRE SOARES KRESSIN	11	32	R\$ 1.187,04	04100000000008041837	1940	Rejeitar	H3
013.892.590-99	50587	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS FERNANDES	04	24	R\$ 1.225,46	04100000000008482128	1940	Rejeitar	H3
013.309.530-45	50670	CLEOMAR DA SILVA SANTOS	10	30	R\$ 1.148,77	04100000000008164683	1940	Rejeitar	H3
651.169.250-72	50650	ELEANDRA DE ANDRADES FRANCA	14	24	R\$ 541,35	04100000000008355801	1940	Rejeitar	H8
982.727.130-04	50584	ELISANDRA NUNES	05	12	R\$ 505,49	04100000000008442003	1940	Rejeitar	H3
945.220.490-72	50019	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	25	48	R\$ 925,97	04100000000007167339	1940	Consignar	-
945.220.490-72	50019	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	17	48	R\$ 988,44	04100000000007693983	1940	Consignar	-
954.289.380-68	50902	FABIO LUIZ ZANETTI	09	30	R\$ 1.324,09	04100000000008212625	1940	Consignar	-
026.092.440-70	50573	FABIOLA WOIEVODA DE OLIVEIRA	10	32	R\$ 1.082,59	04100000000008181523	1940	Rejeitar	H8
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	02	20	R\$ 314,99	04100000000008620457	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	03	10	R\$ 238,61	04100000000008552389	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	06	72	R\$ 814,31	04100000000008364313	1940	Consignar	-
950.838.710-68	50011	GUSTAVO BERNARDO SIMON	02	36	R\$ 2.822,84	04100000000008612893	1940	Consignar	-
102.564.474-38	50652	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO	11	32	R\$ 1.103,25	04100000000008043998	1940	Consignar	-
102.564.474-38	50652	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO	01	22	R\$ 97,34	04100000000008662718	1940	Consignar	-
102.564.474-38	50652	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO	13	34	R\$ 169,86	0410000000000867977402	1940	Consignar	-
001.149.700-92	50668	RICARDO CARPES ESTERIS	06	08	R\$ 692,31	04100000000008398481	1940	Rejeitar	H8
044.683.460-27	50661	SUYAN VON TRYLLER	14	36	R\$ 175,92	04100000000007876991	1940	Rejeitar	H3
044.683.460-27	50661	SUYAN VON TRYLLER	24	44	R\$ 958,95	04100000000007215629	1940	Rejeitar	H3
044.683.460-27	50661	SUYAN VON TRYLLER	24	44	R\$ 958,95	04100000000007215629	1940	Rejeitar	H3
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	16	48	R\$ 287,40	04100000000007721165	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	20	64	R\$ 233,41	04100000000007489994	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	07	84	R\$ 692,37	04100000000008252668	1940	Consignar	-

Legenda dos Motivos

Descrição	Código
Pagamento do Empregado	B1
Empregado não identificado	B11
Tipo de contrato não permite empréstimo	BN
Margem consignável excedida para o Empregado	BW
Não descontado - outros motivos	B3
Empregado desligado da Empresa	B5
Empregado afastado por licença	B9

Total Consignados

Valor: R\$ 16.040,33

Quantidade: 21

16.040,33

Total Rejeitados

Valor: R\$ 7.020,41

Quantidade: 10

15.220,70

Total Geral

Valor: R\$ 23.060,74

Quantidade: 31

BANRISUL

06/03/2023

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 06202303060366751187

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

(A) SALDO DEVEDOR.....R\$ 16.049,33-

INVEST RESGATE AUT

(B) SALDO LIVRE.....R\$ 217.794,00

TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 201.744,67

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 06/03/2023

VALOR DA COTA.... 3,07972

QUANTIDADE DE COTAS 70.748,40260

VALOR LIQ. P/RESGATE 217.885,26

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 27/02/2023	0,00
++	MOVIMENTOS MAR/2023	
01	CREDITO TRANSFERENCIA	662530 18,38
	RESGATE AUTOMATICO	000000 28.451,42
	BANRI ALIMENTA	500019 28.469,80-
	SALDO NA DATA	0,00
02	RESGATE AUTOMATICO	000000 22.541,75
	DEBITO TRANSFERENCIA	665148 7.070,67-
	DEBITO TRANSFERENCIA	665151 305,87-
	PIX ENVIADO	725860 550,00-
	PIX ENVIADO	738320 260,00-
	PIX ENVIADO	739946 3.529,92-
	PIX BANRISUL ENVIADO	741907 5.677,39-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	665150 1.558,98-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	665149 3.588,92-
	SALDO NA DATA	0,00
03	RESGATE AUTOMATICO	000000 111.235,83
	PAGAMENTO TITULO	667369 7.033,33-
	PAGAMENTO TITULO	667372 1.630,51-
	PAGAMENTO TITULO	667373 1.336,86-
	PAGAMENTO TITULO	667374 700,00-
	PAGAMENTO TITULO	667375 565,67-
	PAGAMENTO TITULO	667376 500,00-
	PAGAMENTO TITULO	667379 323,33-
	PAGAMENTO TITULO	667380 305,80-
	PAGAMENTO TITULO	667381 280,00-
	PAGAMENTO TITULO	667382 164,69-
	DEBITO TRANSFERENCIA	667365 45.754,70-
	DEBITO TRANSFERENCIA	667367 42.152,09-
	DEBITO TRANSFERENCIA	667371 2.299,08-
	DEBITO TRANSFERENCIA	667378 405,98-
	DEBITO TRANSFERENCIA	667386 87,33-
	PIX ENVIADO	367426 5.189,78-
	PIX ENVIADO	380557 1.190,00-
	PIX ENVIADO	398140 36,00-
	PIX ENVIADO	461298 1.035,00-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	667383 125,92-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	667385 119,76-
	SALDO NA DATA	0,00
06	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	020497 16.049,33-
	SALDO NA DATA	16.049,33-

EXTRATO EMITIDO AS 14:41 DE 06/03/2023

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200