

**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 05/05/2023**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	164.246,09	0,00	0,00	164.246,09
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 040233410	40.052,97	0,00	17.287,57	22.765,40
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA: 10809	0,55	0,00	0,00	0,55
TOTAL	204.299,61	0,00	17.287,57	187.012,04
TOTAL CAIXA/BANCOS	204.299,61	0,00	17.287,57	187.012,04

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	17.287,57	0,00	17.287,57	17.287,57
TOTAL	17.287,57	0,00	17.287,57	17.287,57

Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

Contador
Luciana Lampert de SouzaDiretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 104797

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

28/04/2023

VALOR

R\$ 17.287,57

CGM

13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA

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

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS DESCONTO FOLHA ABRIL DE 2023

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

05, 05, 23

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Debita

Data

05, 05, 2023

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnoli

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

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: 17/04/2023

HORA PROC: 02:40:22

Retorno da Consignação

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MÊS E ANO DE REFERÊNCIA: 04/2023

CPF	Matrícula	Nome	Parc.	Prazo	Valor	Contrato	Org.Emp.	Solicitação	Motivo
027.301.510-95	50917	ADRIANO GUERRA STRACK	10	30	R\$ 2.331,35	04100000000008262406	1940	Consignar	-
015.921.350-99	50919	ADRIEL LOPES MACHADO	05	24	R\$ 1.080,73	04100000000008528759	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	14	120	R\$ 487,64	04100000000008000260	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	27	96	R\$ 96,81	04100000000007173852	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	04	120	R\$ 828,63	04100000000008571675	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	21	96	R\$ 83,13	04100000000007558461	1940	Consignar	-
429.089.300-72	50916	ALCINDO MARTINS DE QUADROS	21	24	R\$ 393,12	04100000000007465826	1940	Consignar	-
013.892.590-99	50587	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS FERNANDES	06	24	R\$ 1.225,46	04100000000008482128	1940	Rejeitar	H3
945.220.490-72	50019	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	27	48	R\$ 926,97	04100000000007167339	1940	Consignar	-
945.220.490-72	50019	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	19	48	R\$ 988,44	04100000000007693983	1940	Consignar	-
945.220.490-72	50019	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	01	48	R\$ 318,56	04100000000008801629	1940	Consignar	-
994.289.380-68	50902	FABIO LUIZ ZANETTI	11	30	R\$ 1.324,09	04100000000008212625	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	01	120	R\$ 1.152,72	04100000000008772034	1940	Consignar	-
950.838.710-68	50011	GUSTAVO BERNARDO SIMON	04	36	R\$ 2.822,84	04100000000008612893	1940	Consignar	-
102.564.474-38	50652	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO	15	34	R\$ 169,86	04100000000007977402	1940	Consignar	-
102.564.474-38	50652	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO	13	32	R\$ 1.103,25	04100000000008043998	1940	Consignar	-
102.564.474-38	50652	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO	03	22	R\$ 97,34	04100000000008662718	1940	Consignar	-
044.683.460-27	50592	SUYAN VON TRYLLER	16	36	R\$ 175,92	04100000000007876994	1940	Consignar	-
044.683.460-27	50592	SUYAN VON TRYLLER	26	44	R\$ 958,95	04100000000007215629	1940	Consignar	-
948.447.710-00	50922	VALDOIR FRANCISCO DE LIMA	26	45	R\$ 734,04	04100000000007236324	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	11	84	R\$ 692,37	04100000000008252668	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	22	64	R\$ 233,41	04100000000007489994	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	18	48	R\$ 287,40	04100000000007721105	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\$ 17.287,57

Quantidade: 22

Total Rejeitados

Valor: R\$ 1.225,46

Quantidade: 1

Total Geral

Valor: R\$ 18.513,03

Quantidade: 23

BANRISUL08/05/2023

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA... 04.023341.0-3

NOME... CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 08202305080421666359

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
SALDO DA CONTA		
(A) SALDO LIVRE.....R\$		0,00
INVEST RESGATE AUT		
(B) SALDO LIVRE.....R\$		187.555,02
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$		187.555,02

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 08/05/2023
VALOR DA COTA....	3,13449
QUANTIDADE DE COTAS	59.860,34445
VALOR LIQ. P/RESGATE	187.631,65

-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		

	SALDO ANT EM 27/04/2023		0,00
++	MOVIMENTOS MAI/2023		
02	PIX BANRISUL RECEBIDO	219910	69,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000	151.717,73
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	551632	145.681,95-
	PAGAMENTO TITULO	744867	1.695,60-
	PAGAMENTO TITULO	744868	890,39-
	PAGAMENTO TITULO	744869	323,33-
	PAGAMENTO TITULO	744870	250,30-
	PAGAMENTO TITULO	744871	169,67-
	PAGAMENTO TITULO	744872	149,71-
	PAGAMENTO TITULO	744873	114,00-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	744866	2.511,78-
	SALDO NA DATA		0,00
03	CREDITO TRANSFERENCIA	745440	57,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	57,00-
	SALDO NA DATA		0,00
04	RESGATE AUTOMATICO	000000	112.673,16
	PAGAMENTO TITULO	748059	7.795,66-
	PAGAMENTO TITULO	748060	1.700,78-
	PAGAMENTO TITULO	748061	520,54-
	PIX ENVIADO	538236	3.529,92-
	PIX ENVIADO	542603	5.319,11-
	PIX ENVIADO	549501	370,00-
	PIX ENVIADO	551275	342,00-
	PIX ENVIADO	552519	450,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	299490	6.986,02-
	PIX BANRISUL ENVIADO	301709	878,33-
	PIX BANRISUL ENVIADO	529477	39.378,32-
	PIX BANRISUL ENVIADO	533768	45.402,48-
	SALDO NA DATA		0,00
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	17.287,57
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	011242	17.287,57-
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 13:54 DE 08/05/2023 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200
