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 07/02/2022

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**
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	20.399,87	38,32	20.096,45	341,74
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	103.905,27	0,00	0,00	103.905,27
TOTAL		124.305,14	38,32	20.096,45	104.247,01
TOTAL CAIXA/BANCOS		124.305,14	38,32	20.096,45	104.247,01

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
29049 - BANRISUL CAMARA				
29049 - INSS				
TOTAL	38,32	0,00	38,32	38,32
	38,32	**0,00**	**0,00**	**38,32**

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	9.362,47	0,00	9.362,47	9.362,47
TOTAL	**9.362,47**	**0,00**	**9.362,47**	**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
29045 - INSS				
29049 - BANRISUL CAMARA				
29049 - BANRISUL CAMARA	38,32	0,00	38,32	38,32
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				
TOTAL	10.733,98	0,00	10.733,98	10.733,98
	10.772,30	**0,00**	**10.772,30**	**10.772,30**

Presidente do Legislativo
Daniel Weber

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 550075
DATA DE EMISSÃO : 07/02/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ**:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº 67/2022

Valor do Empenho 8.851,47

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011420000	FERIAS INDENIZADAS	8.851,47	0,00	0,00	8.851,47
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 07/02/2022		8.851,47	0,00	0,00	8.851,47
				TOTAL DA ORDEM	**8.851,47**
				SALDO ANTERIOR	**8.851,47**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO NO MES DE FEVEREIRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**8.851,47**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador
Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

PAGUE-SE
DATA 07 / 02 / 2022
Presidente Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA
CHEQUE Nº Déb. cte DATA 07/02/2022
BANCO Nº Banrisul
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

lusouza - 07-02-2022 00:00

1ª via

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000067
DATA DE EMISSÃO : 07/02/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - 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 : 38029
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ** : ../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 587457
AUTORIZAÇÃO Nº 474079 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	3.687.000,00	Saldo Anterior	3.381.584,21
Valor Empenhado	8.851,47	Saldo Atual	3.372.732,74

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.1.9.0.11.42.00.00 - FERIAS INDENIZADAS** VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO NO MES DE FEVEREIRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	8.851,47	8.851,47
		TOTAL	8.851,47

RESUMO : VLR. REF. PAGTO RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO NO MES DE FEVEREIRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 07/02/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

B A N R I S U L
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA..: 04.023341.0-3
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 08202202080031587542

08/02/2022

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

SALDO DA CONTA
(A) SALDO LIVRE.....R$ 0,00

INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R$ 1.476,23

TOTAL LIVRE (A+B).....R$ 1.476,23

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
ND ULTIMO DIA UTIL DO MES.

---------- INVESTIMENTOS BANRISUL ----------

BANRISUL AUTOMÁTICO RF

	POSICAO EM 08/02/2022
VALOR DA COTA....	2,76918
QUANTIDADE DE COTAS	533,25845
VALOR LIQ. P/RESGATE	1.476,68

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

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
	SALDO ANT EM 21/01/2022		
++	MOVIMENTOS FEV/2022		0,00
03	RESGATE AUTOMATICO		
	PAGAMENTO TITULO	000000	114.615,38
	DEBITO TRANSFERENCIA	121599	19.431,42-
	DEBITO TRANSFERENCIA	121597	48.896,65-
	DEBITO TRANSFERENCIA	121598	29.350,21-
	DEBITO TRANSFERENCIA	121600	8.025,86-
	DEBITO TRANSFERENCIA	121602	2.026,20-
	DEBITO TRANSFERENCIA	121604	461,85-
	PIX	121606	81,13-
	PIX BANRISUL	181474	150,00-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	197435	380,00-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	121603	635,42-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	121601	5.023,81-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	121607	79,52-
	SALDO NA DATA	121608	73,31-
07	RESGATE AUTOMATICO		0,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000000	20.058,13
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	497541	9.324,15-
	SALDO NA DATA	022605	10.733,98-
			0,00

---------- EXTRATO EMITIDO AS 15:33 DE 08/02/2022 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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 : DE RESCISÃO
PERÍODO : 02 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	7.47	VENCIMENTO BÁSICO	817,38	
0670	1	7.47	FALTAS		817,38
2001	2	60.67	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	6.638,60	
4001	1	4.67	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	511,00	
R905	1	7.50	%INSS S/13o SALÁRIO		38,32
R931	1	1.00	1/3 DE FERIAS	2.212,87	

TOTAL	10.179,85	855,70
TOTAL LÍQUIDO		9.324,15
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		511,00
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		9.324,15

PREVI: 0,00 INSS: 511,00 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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 550077
DATA DE EMISSÃO : 07/02/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ:**
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS **CEP :**
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 68/2022
Valor do Empenho: 511,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011430000	13. SALARIO	511,00	0,00	0,00	511,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 07/02/2022		511,00	0,00	0,00	511,00
				TOTAL DA ORDEM	**511,00**
				SALDO ANTERIOR	**511,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO NO MES DE FEVEREIRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**511,00**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

PAGUE-SE
DATA ____/____/____

Presidente Legislativo
Daniel Weber

TESOURARIA
CHEQUE Nº
DATA
BANCO Nº
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____

CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____

CREDOR

SOUZA - 07-02-2022 00:00

1ª via

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000068
DATA DE EMISSÃO : 07/02/2022
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - 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 : 38029
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ** : ../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 587459
AUTORIZAÇÃO Nº 474080 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	3.687.000,00	Saldo Anterior	3.372.732,74
Valor Empenhado	511,00	Saldo Atuel	3.372.221,74

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 13. SALARIO** VENCIMENTOS (DECIMO TERCEIRO) -	511,00	511,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO NO MES DE FEVEREIRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 511,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 07/02/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 095465

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
07/02/2022

VALOR
R$ 38,32

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO
29045 - INSS - 218810102010000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INSS RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lempert de Souza	Data 07/02/2022 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco Banrisul Cheque Débito Data 07/02/2022 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 : DE RESCISÃO
PERÍODO : 02 / 2022
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	7.47	VENCIMENTO BÁSICO	817,38	
0670	1	7.47	FALTAS		817,38
2001	2	60.67	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	6.638,60	
4001	1	4.67	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	511,00	
R905	1	7.50	%INSS S/13o SALÁRIO		38,32
R931	1	1.00	1/3 DE FERIAS	2.212,87	

TOTAL	10.179,85	855,70
TOTAL LÍQUIDO		9.324,15
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		511,00
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		9.324,15

PREVI: 0,00 INSS: 511,00 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: 095278

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
31/01/2022

VALOR
R$ 10.733,98

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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 - 111111912300000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS DESCONTO FOLHA JANEIRO DE 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 07/02/2022 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	Banco Banrisul Cheque Débito. Data 07/02/2022 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: 19/01/2022
HORA PROC: 09:12:49

Retorno da Consignação

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MÊS E ANO DE REFERÊNCIA: 012022

CPF	Matrícula	Nome	Parc.	Prazo	Valor	Contrato	Órg.Emp.	Solicitação	Motivo
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	08	60	R$ 401,39	04100000000007442223	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	12	96	R$ 96,81	04100000000007173852	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	06	96	R$ 83,13	04100000000007558461	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	15	96	R$ 2.389,21	04100000000006714771	1940	Consignar	-
429.089.300-72	50916	ALCINDO MARTINS DE QUADROS	06	24	R$ 393,12	04100000000007465826	1940	Consignar	-
651.169.250-72	50660	ELEANDRA DE ANDRADES FRANCA	01	24	R$ 541,35	04100000000007855801	1940	Consignar	-
945.220.490-72	50019	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	12	48	R$ 926,97	04100000000007167339	1940	Consignar	-
945.220.490-72	50019	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	04	48	R$ 988,44	04100000000007693983	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	06	20	R$ 234,96	04100000000007507873	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	02	12	R$ 398,13	04100000000007631576	1940	Consignar	-
950.838.710-68	50011	GUSTAVO BERNARDO SIMON	01	10	R$ 570,19	04100000000007847961	1940	Consignar	-
044.683.460-27	50661	SUYAN VON TRYLLER	11	44	R$ 958,95	04100000000007215629	1940	Consignar	-
044.683.460-27	50661	SUYAN VON TRYLLER	01	36	R$ 175,92	04100000000007876994	1940	Consignar	-
948.447.710-00	50922	VALDOIR FRANCISCO DE LIMA	11	45	R$ 734,04	04100000000007236324	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	17	36	R$ 1.320,56	04100000000006537943	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	07	64	R$ 233,41	04100000000007489994	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	03	48	R$ 287,40	04100000000007721105	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 descontado - outros motivos	H3
Empregado desligado da Empresa	H8
Empregado afastado por licença	H9

Total Consignados
Valor: R$ 10.733,98
Quantidade: 17

Total Rejeitados
Valor: R$ 0,00
Quantidade: 0

Total Geral
Valor: R$ 10.733,98
Quantidade: 17

1201501

B A N R I S U L
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA..: 04.023341.0-3
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 08202202080031587542

08/02/2022

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
(A) SALDO LIVRE.....R$ 0,00

INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R$ 1.476,23

TOTAL LIVRE (A+B).....R$ 1.476,23

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 08/02/2022
VALOR DA COTA....	2,76918
QUANTIDADE DE COTAS	533,25845
VALOR LIQ. P/RESGATE	1.476,68

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
	SALDO ANT EM 21/01/2022		0,00
++	MOVIMENTOS FEV/2022		
03	RESGATE AUTOMATICO	000000	114.615,38
	PAGAMENTO TITULO	121599	19.431,42-
	DEBITO TRANSFERENCIA	121597	48.896,65-
	DEBITO TRANSFERENCIA	121598	29.350,21-
	DEBITO TRANSFERENCIA	121600	8.025,86-
	DEBITO TRANSFERENCIA	121602	2.026,20-
	DEBITO TRANSFERENCIA	121604	461,85-
	DEBITO TRANSFERENCIA	121606	81,13-
	PIX	181474	150,00-
	PIX BANRISUL	197435	380,00-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	121603	635,42-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	121601	5.023,81-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	121607	79,52-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	121608	73,31-
	SALDO NA DATA		0,00
07	RESGATE AUTOMATICO	000000	20.058,13
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	497541	9.324,15-
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	022605	10.733,98-
	SALDO NA DATA		0,00

EXTRATO EMITIDO AS 15:33 DE 08/02/2022

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200