

**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 07/03/2022****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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>

**MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS**

CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL	
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	92.841,37	0,00	12.421,58	80.419,79
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	48.693,27	0,00	0,00	48.693,27
<b>TOTAL</b>	<b>141.534,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.421,58</b>	<b>129.113,06</b>	
<b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b>	<b>141.534,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.421,58</b>	<b>129.113,06</b>	

**TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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](http://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

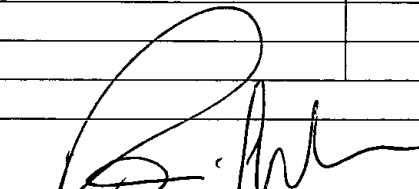
TODOS OS CAIXAS

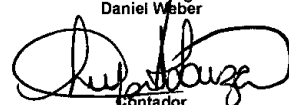
TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
<b>29049 - BANRISUL CAMARA</b>				
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	12.421,58	0,00	12.421,58	12.421,58
<b>TOTAL</b>	<b>12.421,58</b>	<b>0,00</b>	<b>12.421,58</b>	<b>12.421,58</b>

  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

  
Presidente do Legislativo  
Daniel Weber

  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

  
Diretor de Expediente  
Cleomar da Silva Santos



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 095911**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**  
04/03/2022

**VALOR**  
R\$ 12.421,58

**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 DE EMPRESTIMOS SERVIDORES E VEREADORES FOLHA FEVEREIRO DE 2022

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

07, 03, 2022

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Debr. Cta

Data

07, 03, 2022

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Director de Expediente  
Cleomar da Silva Santos

Presidente do Legislativo  
Daniel Weber

RECIBO

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

CREDOR

BANRISUL  
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO 08/03/2022  
 CONTA...: 04.023341.0-3  
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
 IDENTIFICACAO: 08202203080054838046

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----  
 SALDO DA CONTA  
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 0,00  
 INVEST RESGATE AUT  
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 80.540,35  
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 80.540,35

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 08/03/2022  
 VALOR DA COTA.... 2,78510  
 QUANTIDADE DE COTAS 28.927,44016  
 VALOR LIQ. P/RESGATE 80.565,81

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 21/02/2022		0,00
++ MOVIMENTOS MAR/2022		
02 RESGATE AUTOMATICO		
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000000	8.367,30
SALDO NA DATA	304346	8.367,30-
03 RESGATE AUTOMATICO		0,00
CHEQUE COMPENSADO	000000	610,00
SALDO NA DATA	001320	610,00-
07 RESGATE AUTOMATICO		0,00
CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	000000	12.421,58
SALDO NA DATA	025007	12.421,58-
		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:32 DE 08/03/2022 -----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200

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

DATA PROC: 10/02/2022  
HORA PROC: 03:08:07

Retorno da Consignação

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MÊS E ANO DE REFERÊNCIA: 022022

CPF	Matrícula	Nome	Parc.	Prazo	Valor	Contrato	Org.Emp.	Solicitação	Motivo
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	13	96	R\$ 96,81	0410000000007173852	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	09	60	R\$ 401,39	0410000000007442223	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	16	96	R\$ 2.389,21	04100000000006714771	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	07	96	R\$ 83,13	04100000000007558461	1940	Consignar	-
429.089.300-72	50916	ALCINDO MARTINS DE QUADROS	07	24	R\$ 393,12	04100000000007465826	1940	Consignar	-
651.169.250-72	50660	ELEANDRA DE ANDRADES FRANCA	02	24	R\$ 541,35	04100000000007855801	1940	Consignar	-
945.220.490-72	50019	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	05	48	R\$ 988,44	04100000000007693983	1940	Consignar	-
945.220.490-72	50019	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	13	48	R\$ 926,97	04100000000007167339	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	01	10	R\$ 168,30	04100000000007752988	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	03	12	R\$ 398,13	04100000000007631576	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	01	15	R\$ 389,45	04100000000007759345	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	07	20	R\$ 234,96	04100000000007507873	1940	Consignar	-
950.838.710-68	50011	GUSTAVO BERNARDO SIMON	02	10	R\$ 570,19	04100000000007847961	1940	Consignar	-
102.564.474-38	50652	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO	01	34	R\$ 169,86	04100000000007977402	1940	Consignar	-
044.683.460-27	50661	SUYAN VON TRYLLER	12	44	R\$ 958,95	04100000000007215629	1940	Consignar	-
044.683.460-27	50661	SUYAN VON TRYLLER	02	36	R\$ 175,92	04100000000007876994	1940	Consignar	-
948.447.710-00	50922	VALDOIR FRANCISCO DE LIMA	12	45	R\$ 734,04	04100000000007236324	1940	Consignar	-
961.099.630-20	50646	VINICIUS GOMES DIDOLICH	01	34	R\$ 959,99	04100000000007940320	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	18	36	R\$ 1.320,56	04100000000006537943	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	08	64	R\$ 233,41	04100000000007489994	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	04	48	R\$ 237,40	04100000000007721105	1940	Consignar	-

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

**Total Consignados**  
Valor: R\$ 12.421,58  
Quantidade: 21

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

**Total Geral**  
Valor: R\$ 12.421,58  
Quantidade: 21

0604 = 9.353,68  
0606 = 1.946,70  
0607 = 809,69  
0608 = 511,50

12.421,58 ✓