

**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 05/07/2023****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
<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
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0 040233410	327.909,28	0,00	0,00	327.909,28
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 040233410	48.649,17	0,00	20.272,56	28.376,61
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA: 10809	0,55	0,00	0,00	0,55
<b>TOTAL</b>	<b>376.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.272,56</b>	<b>356.286,44</b>
<b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b>	<b>376.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.272,56</b>	<b>356.286,44</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

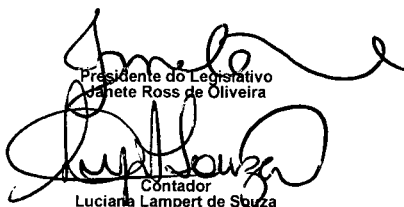
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
<b>69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>				
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	20.272,56	0,00	20.272,56	20.272,56
<b>TOTAL</b>	<b>20.272,56</b>	<b>0,00</b>	<b>20.272,56</b>	<b>20.272,56</b>

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

  
Presidente do Legislativo  
Janete Ross de Oliveira

  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

  
Diretor de Expediente  
Patrick Rezende Delagnolli



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

SLIP: 106036

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA  
28/06/2023

VALOR  
R\$ 20.272,56

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 EMPRESTIMOS DESCONTO FOLHA DE JUNHO DE 2023

<p>CONTADORIA GERAL</p>	<p>PAGUE-SE Data <u>05.07.2023</u></p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Banrisul</u></p>
<p>Conferido  Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p>Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnoli  Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira</p>	<p>Cheque <u>0/C</u></p> <p>Data <u>05.07.2023</u></p> <p>Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>

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: 14/06/2023

HORA PROC: 02:18:04

## Retorno da Consignação

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MÊS E ANO DE REFERÊNCIA: 062023

CPF	Matricula	Nome	Parc.	Prazo	Valor	Contrato	Org.Emp.	Solicitação	Motivo
027.301.510-95	50917	ADRIANO GUERRA STRACK	12	30	R\$ 2.331,35	04100000000008262406	1940	Consignar	-
015.921.350-99	50919	ADRIEL LOPES MACHADO	07	24	R\$ 1.080,73	04100000000008528759	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	29	96	R\$ 96,81	04100000000007173852	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	06	120	R\$ 828,63	04100000000008571675	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	23	96	R\$ 83,13	04100000000007558461	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	16	120	R\$ 487,64	04100000000008000260	1940	Consignar	-
429.089.300-72	50916	ALCINDO MARTINS DE QUADROS	23	24	R\$ 393,12	04100000000007465826	1940	Consignar	-
013.892.590-99	50587	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS FERNANDES	08	24	R\$ 1.225,46	04100000000008482128	1940	Rejeitar	H3
022.881.120-18	50676	CLARICE APARECIDA VIEIRA DE MELLO	01	18	R\$ 1.749,33	04100000000008888659	1940	Consignar	-
982.727.130-04	50593	ELISANDRA NUNES	02	12	R\$ 597,31	04100000000008835630	1940	Consignar	-
945.220.490-72	50019	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	29	48	R\$ 926,97	04100000000007167339	1940	Consignar	-
945.220.490-72	50019	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	03	48	R\$ 318,56	04100000000008801629	1940	Consignar	-
945.220.490-72	50019	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	21	48	R\$ 988,44	04100000000007693983	1940	Consignar	-
994.289.380-68	50902	FABIO LUIZ ZANETTI	13	30	R\$ 1.324,09	04100000000008212625	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	03	120	R\$ 1.152,72	04100000000008772034	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	01	30	R\$ 238,90	04100000000008926149	1940	Consignar	-
950.838.710-68	50011	GUSTAVO BERNARDO SIMON	06	36	R\$ 2.822,84	04100000000008612893	1940	Consignar	-
102.564.474-38	50652	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO	17	34	R\$ 169,86	04100000000007977402	1940	Consignar	-
102.564.474-38	50652	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO	05	22	R\$ 97,34	04100000000008662718	1940	Consignar	-
102.564.474-38	50652	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO	15	32	R\$ 1.103,25	04100000000008043998	1940	Consignar	-
044.683.460-27	50592	SUYAN VON TRYLLER	18	36	R\$ 175,92	04100000000007876994	1940	Consignar	-
044.683.460-27	50592	SUYAN VON TRYLLER	28	44	R\$ 958,95	04100000000007215629	1940	Consignar	-
044.683.460-27	50592	SUYAN VON TRYLLER	02	16	R\$ 234,27	04100000000008866372	1940	Consignar	-
948.447.710-00	50922	VALDOIR FRANCISCO DE LIMA	28	45	R\$ 734,04	04100000000007236324	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	13	84	R\$ 692,37	04100000000008252668	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	20	48	R\$ 287,40	04100000000007721105	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	24	64	R\$ 233,41	04100000000007489994	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	02	15	R\$ 165,18	04100000000008838082	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\$ 20.272,56

Quantidade: 27

## Total Rejeitados

Valor: R\$ 1.225,46

Quantidade: 1

## Total Geral

Valor: R\$ 21.498,02

Quantidade: 28

BANRISUL  
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO  
CONTA.: 04.023341.0-3  
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
IDENTIFICACAO: 07202307070475162003

07/07/2023

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

SALDO DA CONTA	
(A) SALDO LIVRE.....R\$	0,00
INVEST RESGATE AUT	
(B) SALDO LIVRE.....R\$	356.928,24
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$	356.928,24

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 07/07/2023
VALOR DA COTA....	3,19203
QUANTIDADE DE COTAS	111.865,88702
VALOR LIQ. P/RESGATE	357.079,26

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

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

	SALDO ANT EM 30/06/2023		0,00
++	MOVIMENTOS JUL/2023		
03	RESGATE AUTOMATICO	000000	28.368,48
	BANRI ALIMENTA	500024	28.368,48-
	SALDO NA DATA		0,00
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	20.272,56
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	008101	20.272,56-
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:09 DE 07/07/2023 -----

----- SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200 -----