

**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 05/03/2021**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	183.462,57	0,00	7.984,93	175.477,64
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	113.926,17	0,00	0,00	113.926,17
TOTAL		297.388,74	0,00	7.984,93	289.403,81
TOTAL CAIXA/BANCOS		297.388,74	0,00	7.984,93	289.403,81

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

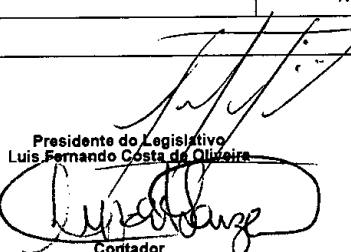
TODOS OS CAIXAS

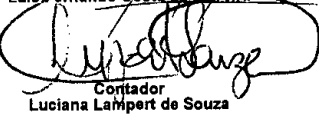
TODAS AS CONTAS

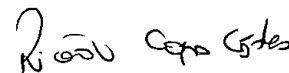
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA				
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	7.984,93	0,00	7.984,93	7.984,93
TOTAL	7.984,93	0,00	7.984,93	7.984,93


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira


Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 088949

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

26/02/2021

VALOR**R\$ 7.984,93****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 EMPRÉSTIMO BANRISUL

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

05, 03, 2021

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira**TESOURARIA**

Banco

Banrisul

Cheque

Det. Cta

Data

05, 03, 2021

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: 18/02/2021
HORA PROC: 10:20:43

Retorno da Consignação

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MÊS E ANO DE REFERÊNCIA: 022021

CPF	Matricula	Nome	Parc.	Prazo	Valor	Contrato	Org. Emp.	Solicitação	Motivo
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	04	96	R\$ 2.389,21	04100000000006714771	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	01	96	R\$ 96,81	04100000000007173852	1940	Consignar	-
945.220.490-72	50019	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	01	48	R\$ 926,97	04100000000007167339	1940	Consignar	-
945.220.490-72	50019	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	07	36	R\$ 468,32	04100000000006376294	1940	Consignar	-
945.220.490-72	50019	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	04	36	R\$ 560,14	04100000000006772077	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	03	10	R\$ 369,94	04100000000006837373	1940	Consignar	-
484.382.940-49	50901	LUIS FERNANDO COSTA DE OLIVEIRA	02	20	R\$ 1.683,10	04100000000006972457	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	06	36	R\$ 1.320,56	04100000000006537943	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	03	36	R\$ 169,88	04100000000006838407	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\$ 7.984,93

Quantidade: 9

Total Rejeitados

Valor: R\$ 0,00

Quantidade: 0

Total Geral

Valor: R\$ 7.984,93

Quantidade: 9

BANRISUL

10/03/2021

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 10202103101897821239

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

SALDO DA CONTA	
(A) SALDO LIVRE.....R\$	0,00
INVEST RESGATE AUT	
(B) SALDO LIVRE.....R\$	175.490,48
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$	175.490,48

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 10/03/2021
VALOR DA COTA....	2,68276
QUANTIDADE DE COTAS	65.414,89079
VALOR LIQ. P/RESGATE	175.492,45

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

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

SALDO ANT EM 22/02/2021		0,00
++ MOVIMENTOS MAR/2021		
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	7.984,93
CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	009123	7.984,93-
SALDO NA DATA		0,00

INDIQUE O BANRISUL NA SUA DECLARAÇÃO
DO IMPOSTO DE RENDA E ANTECIPE ATÉ 90 POR CENTO
DO VALOR DA SUA RESTITUIÇÃO.
CONTRATE NO APLICATIVO OU HOMEBANKING!

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:47 DE 10/03/2021 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200
