

**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 05/02/2021**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	76.120,77	0,00	10.482,12	65.638,65
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	150.107,35	0,00	0,00	150.107,35
TOTAL		226.228,12	0,00	10.482,12	215.746,00
TOTAL CAIXA/BANCOS		226.228,12	0,00	10.482,12	215.746,00

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

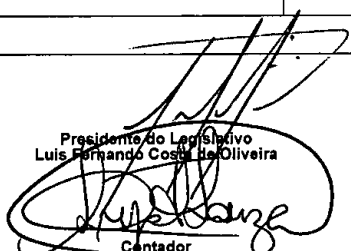
TODOS OS CAIXAS

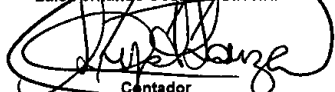
TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA				
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	10.482,12	0,00	10.482,12	10.482,12
TOTAL	10.482,12	0,00	10.482,12	10.482,12


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: 088528

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
29/01/2021

VALOR
R\$ 10.482,12

CGM
13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA
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

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS SERVIDORES BANRISUL

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

05, 02, 2021

Ricardo Carlos Estreito
Diretor de Expediente
Ricardo Carlos Estreito

Presidente do Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

05, 02, 2021

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

EM ____/____/____

R\$ ____ EM ____/____/____

CREDOR

BANRISUL 05/02/2021
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA.: 04.023341.0-3
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 05202102051870651431

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
SALDO DA CONTA
(A) SALDO DEVEDOR.....R\$ 10.482,12-
INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R\$ 76.123,61
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 65.641,49

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 05/02/2021
VALOR DA COTA.... 2,68219
QUANTIDADE DE COTAS 28.381,46034
VALOR LIQ. P/RESGATE 76.124,46

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

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
SALDO ANT EM 27/01/2021 0,00
++ MOVIMENTOS FEV/2021
05 CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER 004394 10.482,12-
SALDO NA DATA 10.482,12-

CRÉDITO CONSIGNADO BANRISUL É DIGITAL!
CONTRATE PELO SEU CELULAR, NO BANRISUL DIGITAL
OU PELO COMPUTADOR COM O HOME BANKING.
FACILIDADE E SEGURANCA QUE SÓ O BANRISUL TEM.

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:50 DE 05/02/2021 -----
SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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

DATA PROC: 14/01/2021

HORA PROC: 03:18:43

Retorno da Consignação

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MÊS E ANO DE REFERÊNCIA: 012021

CPF	Matrícula	Nome	Parc.	Prazo	Valor	Contrato	Órg.Emp.	Solicitação	Motivo
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	03	96	R\$ 2.389,21	04100000000006714771	1940	Consignar	-
945.220.490-72	50019	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	03	36	R\$ 560,14	04100000000006772077	1940	Consignar	-
945.220.490-72	50019	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	12	36	R\$ 1.214,38	04100000000005377999	1940	Consignar	-
945.220.490-72	50019	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	06	36	R\$ 468,32	04100000000006376294	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	02	10	R\$ 369,94	04100000000006837373	1940	Consignar	-
950.838.710-68	50011	GUSTAVO BERNARDO SIMON	25	48	R\$ 1.816,05	04100000000002481930	1940	Consignar	-
484.382.940-49	50901	LUIS FERNANDO COSTA DE OLIVEIRA	01	20	R\$ 1.683,10	04100000000006972457	1940	Consignar	-
732.662.560-34	50090	MARCIO LUIS HOPPEN	30	30	R\$ 490,54	04100000000001781078	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	05	36	R\$ 1.320,56	04100000000006537943	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	02	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\$ 10.482,12

Quantidade: 10

Total Rejeitados

Valor: R\$ 0,00

Quantidade: 0

Total Geral

Valor: R\$ 10.482,12

Quantidade: 10

604 = 9.233,78
606 = 730,02
0607 = 468,32

10.482,12