

**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 05/07/2021**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	279.647,16	0,00	15.176,01	264.471,15
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	198.897,70	0,00	0,00	198.897,70
TOTAL		478.544,86	0,00	15.176,01	463.368,85
TOTAL CAIXA/BANCOS		478.544,86	0,00	15.176,01	463.368,85

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

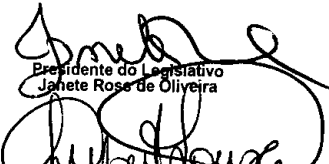
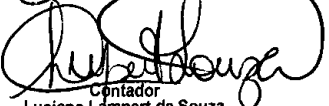
TODOS OS CAIXAS

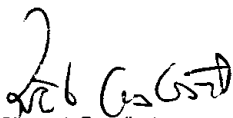
TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA				
33334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	15.176,01	0,00	15.176,01	15.176,01
TOTAL	15.176,01	0,00	15.176,01	15.176,01


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Janete Rosa 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: 091311

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

30/06/2021

VALOR**R\$ 15.176,01****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 EMPRESTIMOS SERVIDORES E VEREADORES FOLHA JUNHO DE 2021

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

05.07.2021

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

05.07.2021

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

Contador

Luciana Lampert de Souza

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira**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: 16/06/2021

HORA PROC: 10:52:15

Retorno da Consignação

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MÊS E ANO DE REFERÊNCIA: 06/2021

CPF	Matricula	Nome	Parc.	Prazo	Valor	Contrato	Org.Emp.	Solicitação	Motivo
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	08	96	R\$ 2.389,21	04100000000006714771	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	05	96	R\$ 96,81	04100000000007173852	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	01	60	R\$ 401,39	04100000000007442223	1940	Consignar	-
022.259.200-10	50647	ANDRE SOARES KRESSIN	04	44	R\$ 932,43	04100000000007244351	1940	Consignar	-
945.220.490-72	50019	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	05	48	R\$ 926,97	04100000000007167339	1940	Consignar	-
945.220.490-72	50019	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	11	36	R\$ 468,32	04100000000006376294	1940	Consignar	-
945.220.490-72	50019	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	08	36	R\$ 560,14	04100000000006772077	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	02	08	R\$ 146,16	04100000000007383300	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	04	05	R\$ 277,66	04100000000007253207	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	07	10	R\$ 369,94	04100000000006837373	1940	Consignar	-
392.743.810-34	50642	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	03	45	R\$ 938,24	04100000000007297711	1940	Consignar	-
484.382.940-49	50901	LUIS FERNANDO COSTA DE OLIVEIRA	03	40	R\$ 1.679,67	04100000000007295740	1940	Rejeitar	H9
102.564.474-38	50652	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO	03	44	R\$ 920,88	04100000000007318186	1940	Consignar	-
026.878.260-14	50658	RAUL MACIEL CHAVES DA SILVA	04	44	R\$ 620,79	04100000000007247434	1940	Consignar	-
001.149.700-92	50645	RICARDO CARPES ESTERIS	03	08	R\$ 2.794,82	04100000000007290913	1940	Consignar	-
044.683.460-27	50661	SUYAN VON TRYLLER	04	44	R\$ 958,95	04100000000007215629	1940	Consignar	-
948.447.710-00	50922	VALDOIR FRANCISCO DE LIMA	04	45	R\$ 734,04	04100000000007236324	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	03	24	R\$ 148,82	04100000000007297128	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	10	36	R\$ 1.320,56	04100000000006537943	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	07	36	R\$ 169,88	04100000000006838407	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\$ 15.176,01

Quantidade: 19

Total Rejeitados

Valor: R\$ 1.679,67

Quantidade: 1

Total Geral

Valor: R\$ 16.855,68

Quantidade: 20

604 = 12.906,83

606 = 1.164,49

607 = 1.164,68

15.176,22

BANRISUL

08/07/2021

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA...: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 08202107081998058206

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

(A) SALDO LIVRE.....R\$

1,00

INVEST RESGATE AUT

(B) SALDO LIVRE.....R\$

298.325,85

TOTAL LIVRE (A+B).....R\$

298.326,85

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 08/07/2021

VALOR DA COTA....

2,69526

QUANTIDADE DE COTAS

110.689,07454

VALOR LIQ. P/RESGATE

298.335,82

DIA HISTORICO

DOCUMENTO

V A L O R

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 30/06/2021

1,00

++ MOVIMENTOS JUL/2021

01 PIX BANRISUL

452049

114,70

PIX BANRISUL

452309

143,20

APLICACAO AUTOMATICO

000000

257,90-

SALDO NA DATA

1,00

05 RESGATE AUTOMATICO

000000

15.175,01

CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER

019250

15.176,01-

SALDO NA DATA

0,00

06 CREDITO TRANSFERENCIA

713998

33.475,97

APLICACAO AUTOMATICO

000000

33.474,97-

SALDO NA DATA

1,00

CONSIGNADO BANRISUL:
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA VOCÊ!
CONTRATE AGORA PELO APLICATIVO
OU CONSULTE SUA AGÊNCIA.

EXTRATO EMITIDO AS 11:20 DE 08/07/2021

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200