

**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 27/01/2021**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	100.785,14	12.617,78	37.054,50	76.348,42
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	149.546,15	0,00	0,00	149.546,15
TOTAL		250.331,29	12.617,78	37.054,50	225.894,57
TOTAL CAIXA/BANCOS		250.331,29	12.617,78	37.054,50	225.894,57

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
29049 - BANRISUL CAMARA				
29049 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	39,93	0,00	39,93	0,00
29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	3.879,65	0,00	3.879,65	0,00
29049 - INSS	48,76	0,00	48,76	0,00
29049 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	3.332,70	0,00	3.332,70	0,00
29049 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.040,65	0,00	1.040,65	0,00
29049 - PENSÃO ALIMENTICIA	890,00	0,00	890,00	0,00
29049 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	3.386,09	0,00	3.386,09	12.617,78
TOTAL	12.617,78	0,00	0,00	12.617,78

**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
29049 - BANRISUL CAMARA	37.054,50	0,00	37.054,50	37.054,50
TOTAL	37.054,50	0,00	37.054,50	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
29045 - INSS				
29049 - BANRISUL CAMARA	48,76	0,00	48,76	48,76
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL				
29049 - BANRISUL CAMARA	3.386,09	0,00	3.386,09	3.386,09
31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA				
29049 - BANRISUL CAMARA	890,00	0,00	890,00	890,00
31325 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU				
29049 - BANRISUL CAMARA	3.332,70	0,00	3.332,70	3.332,70
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%				
29049 - BANRISUL CAMARA	1.040,65	0,00	1.040,65	1.040,65
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
29049 - BANRISUL CAMARA	39,93	0,00	39,93	39,93
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				
29049 - BANRISUL CAMARA	3.879,65	0,00	3.879,65	3.879,65
TOTAL	12.617,78	0,00	12.617,78	12.617,78

P/

Agente Financeiro
Fabiano PereiraPresidente do Legislativo
Luiz Fernando Costa de OliveiraContador
Luciana Lampert de Souza

Ricardo Carpes Esteris

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000059
DATA DE EMISSÃO: 27/01/2021
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 34586

Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126966 CNPJ : .../
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 559327

AUTORIZAÇÃO Nº 443330

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

3.400.000,00

Saldo Anterior

3.168.342,43

Valor Empenhado

17.853,76

Saldo Atual

3.150.488,67

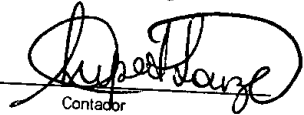
QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORES EFETIVOS EM FEVEREIRO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DE MAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	17.414,39	17.414,39
1,00	VENCIMENTOS (GRATIF PREG) -	439,37	439,37
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORES EFETIVOS EM FEVEREIRO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DE MAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
TITULO:			
		TOTAL	17.853,76

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

TESOURARIA


Contador

DATA

27.01.21

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

Presidente Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira


Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 02 / 2021

VINCULO : GERAL

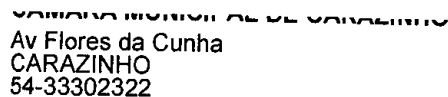
RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0505	2	60.00	FERIAS	17.414,39	
0508	2	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	5.951,26	
0604	2	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.709,77
0606	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		169,88
0858	1	1.00	MENSALIDADE SINDICAL		39,93
0986	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		780,49
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		260,16
2427	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO S/ FÉ	439,37	
2713	1	1.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL VL		890,00
R903	2	28.00	%PREVI S/ FÉRIAS		3.332,70
R915	2	55.00	IRRF SOBRE FERIAS		3.386,09

TOTAL	23.805,02	12.569,02
TOTAL LÍQUIDO		11.236,00
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		23.365,65
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		11.236,00

PREVI: 23.365,65 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00



DATA DE EMISSÃO : 27/01/2021

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Nº Credor : 126966 CNPJ :
 Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
 Endereço :
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : Fax :

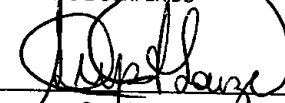
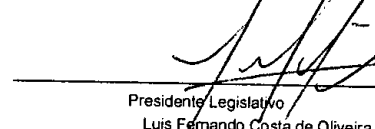
60/2021

5.951.26

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULAOO	PAGO	SALOO
3319011450000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.951,26	0,00	0,00	5.951,26
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 27/01/2021		5.951,26	0,00	0,00	5.951,26
				TOTAL DA ORDEM	5.951,26
				SALDO ANTERIDR	5.951,26
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

MLR. REF. PAGTO1/3. FERIAS SERVIDORES EFETIVOS EM FEVEREIRO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	5.951,26

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 27, 04, 21	CHEQUE Nº _____ DATA _____
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	 Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000060
DATA DE EMISSÃO: 27/01/2021
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 34586

Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126966 CNPJ : .../
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 559328

AUTORIZAÇÃO Nº 443331

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 3.400.000,00

Saldo Anterior 3.150.488,67

Valor Empenhado 5.951,26

Saldo Atual 3.144.537,41

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.45.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO1/3 . FERIAS SERVIDORES EFETIVOS EM FEVEREIRO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	5.951,26	5.951,26
RESUMO : VLR. REF. PAGTO1/3 . FERIAS SERVIDORES EFETIVOS EM FEVEREIRO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	5.951,26

STINO :

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
Contador	DATA 27.01.21 Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000058
DATA DE EMISSÃO: 27/01/2021
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 34586

Licitação :

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA

Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 CNPJ : .../
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 559326

AUTORIZAÇÃO Nº 443329

PROC. ADMIN (P.A.):

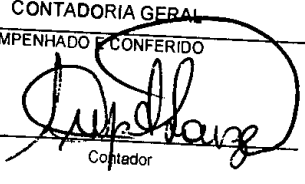
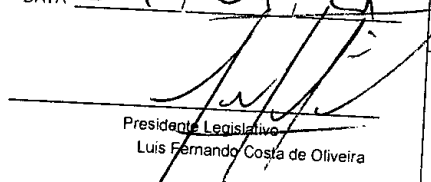
Valor Orçado 3.400.000,00

Saldo Anterior 3.168.992,60

Valor Empenhado 650,17

Saldo Atual 3.168.342,43

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORA CARGO EM COMISSAO NOMEAÇÃO JANEIRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	650,17	650,17
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORA CARGO EM COMISSAO NOMEAÇÃO JANEIRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
STINO:			
		TOTAL	650,17

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 27.01.21  Presidente Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:

BANRISUL
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA...: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 04202102041869669763

04/02/2021

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 0,00
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 76.123,04
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 76.123,04

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
 VALOR DA COTA.... POSICAO EM 04/02/2021
 QUANTIDADE DE COTAS 2,68216
 VALOR LIQ. P/RESGATE 28.381,46034
 76.123,61

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

++	SALDO ANT EM 30/12/2020		0,00
05	MOVIMENTOS JAN/2021		
	RESGATE AUTOMATICO		
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	000000	10.262,93
	CHEQUE COMPENSADO	006845	9.662,93-
	SALDO NA DATA	001306	600,00-
06	RESGATE AUTOMATICO		0,00
	CHEQUE COMPENSADO	000000	183,58
	SALDO NA DATA	001304	183,58-
08	RESGATE AUTOMATICO		0,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000000	20.370,16
	PAGAMENTO TITULO	956033	19.610,16-
	PAGAMENTO TITULO	436674	380,00-
	SALDO NA DATA	436675	380,00-
11	RESGATE AUTOMATICO		0,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000000	4.754,43
	SALDO NA DATA	415575	4.754,43-
12	RESGATE AUTOMATICO		0,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000000	2.560,59
	PAGAMENTO TITULO	790938	801,87-
	PIX	445123	558,72-
	SALDO NA DATA	684914	1.200,00-
18	CREDITO TRANSFERENCIA		0,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	452442	335.866,91
	APLICACAO AUTOMATICO	129583	146.903,51-
	SALDO NA DATA	000000	188.962,40-
19	RESGATE AUTOMATICO		1,00
	PIX BANRISUL	000000	889,00
	SALDO NA DATA	128236	890,00-
22	RESGATE AUTOMATICO		0,00
	TED	000000	140.119,83
	TARIFA DOC/TED	458257	140.000,00-
	CHEQUE COMPENSADO	458257	3,30-
	SALDO NA DATA	001308	116,53-
25	PIX		0,00
	APLICACAO AUTOMATICO	527107	309,21
	SALDO NA DATA	000000	308,21-
27	RESGATE AUTOMATICO		1,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000000	24.435,72
	PAGAMENTO TITULO	044207	11.837,41-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	464253	8.504,76-
	SALDO NA DATA	464254	4.094,55-
			0,00

folha CC 601,41
 férias

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

EXTRATO EMITIDO AS 15:26 DE 04/02/2021

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 088605

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
27/01/2021

VALOR
R\$ 3.709,77

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG FERIAS SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO 2021

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**
Data**TESOURARIA**

Banco

Cheque

Data

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Ricardo Carlos EstensPresidente de Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 02 / 2021

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0505	2	60.00	FERIAS		
0508	2	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	17.414,39	
0604	2	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL	5.951,26	
0606	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.709,77 ✓
0858	1	1.00	MENSALIDADE SINDICAL		169,88 ✓
0986	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		39,93 ✓
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		780,49 ✓
2427	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO S/ FÉ		260,16 ✓
2713	1	1.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL VL	439,37	
R903	2	28.00	%PREVI S/ FÉRIAS		890,00 ✓
R915	2	55.00	IRRF SOBRE FERIAS		3.332,70 ✓
					3.386,09 ✓

TOTAL

23.805,02

12.569,02

TOTAL LÍQUIDO

11.236,00

N. FUNCIONÁRIOS

2

BASE PREVIDÊNCIA

23.365,65

BASE I.R.R.F

0,00

EMPENHOS

0,00

P.EXTRA

0,00

RETENCAO

0,00

DEDUCAO

0,00

DIFERENCA

11.236,00

PREVI:

23.365,65 INSS:

0,00 Ipe/Rs Prev.3:

0,00 BASE PREV.4:

0,00

BASE F.G.T.S.:

0,00 F.G.T.S. EMPR:

0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 088606

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

27/01/2021

VALOR**R\$ 169,88****CGM**

126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO

LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG FERIAS SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO 2021

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data ____/____/____	TESOURARIA
Conferido	Diretor de Expediente Ricardo Carlos Esteris	Banco _____
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Luís Fernando Costa de Oliveira	Cheque _____
		Data _____ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDDR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 088608

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

27/01/2021

VALOR**R\$ 39,93****CGM**

126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO

31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - 218810113010000

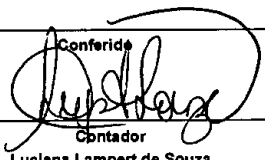
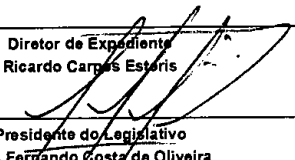
FONTE DE RECURSO

LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG FERIAS SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO 2021

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data ____/____/____	TESOURARIA
Conferido  Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Ricardo Campos Esteris  Presidente do Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	Banco _____ Cheque _____ Data _____ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 088611

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

27/01/2021

VALOR**R\$ 780,49****CGM**

126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO

31326 - CAPSEM SAÚDE 6% - 218820112020000

FONTE DE RECURSO

LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG FERIAS SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO 2021

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

____/____/____

Conferido

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

Contador

Luciana Lampert de Souza

Presidente do Legislativo

Luis Fernando Costa da Oliveira

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

____/____/____

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 088612

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

27/01/2021

VALOR**R\$ 260,16****CGM**

126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO

31326 - CAPSEM SAÚDE 6% - 218820112020000

FONTE DE RECURSO

LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG FERIAS SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO 2021

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**
Data

____/____/____

Diretor de Expediente
Ricardo Carlos EstevesPresidente do Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira**TESOURARIA**

Banco

Cheque

Data

____/____/____

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 088613

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

27/01/2021

VALOR

R\$

890,00

CGM

126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA - 218810110000000

FONTE DE RECURSO

LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG FERIAS SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO 2021

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

____/____/____

Conferido

Diretor de Expediente
Ricardo Carnes Esteris

Contador

Luciana Lampert de Souza

Presidente de Legislativo

Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

____/____/____

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 088614

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

27/01/2021

VALOR**R\$ 3.332,70****CGM**

126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO

31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU - 218820111010000

FONTE DE RECURSO

LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG FERIAS SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO 2021

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

____/____/____

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

____/____/____

Agente Financeiro

Fabiano Pereira

Conferido

Diretor de Expediente
Ricardo Carlos Esteris

Contador

Luciana Lampert de Souza

Presidente do Legislativo

Luis Fernando Costa de Oliveira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 088615

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA
27/01/2021

VALOR
R\$ 3.386,09

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL - 451120202000000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG FERIAS SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO 2021

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**
Data

____/____/____

Diretor de Expediente
Ricardo Carlos EsmerisPresidente do Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira**TESOURARIA**

Banco

Cheque

Data

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 088604

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

27/01/2021

VALOR**R\$ 48,76****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

29049 - BANRISUL CAMARA - 111111912300000

CRÉDITO

29045 - INSS - 218810102010000

FONTE DE RECURSO

LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA C C JANEIRO 2021

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

____/____/____

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

Presidente do Legislativo
Luis Fernando Costa de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

____/____/____

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

Demonstrativo do Cálculo (2021/01)

50664 - ANDRESSA HOLTHAUSEN

920 - CARGO COMISSÃO - 2

Arquivo : Salário

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	PROVENTOS	DESCONTOS	TIPO
0001	VENCIMENTO BÁSICO	33,00	650,17	0,00	
R904	%INSS S/ SALÁRIO	7,50	0,00	48,76	✓
TOTAL			650,17	48,76	
LÍQUIDO				601,41	
R981	BASE IRF SALARIO (BRUTA)	0,00	650,17	0,00	
R985	BASE PREVIDENCIA (SALARIO)	0,00	650,17	0,00	
R992	BASE PREVIDENCIA	0,00	650,17	0,00	
R993	DESC PREVIDENCIA	0,00	48,76	0,00	

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:



Recibo de Pagamento

Número: 01119811620/00000000561496/464254
Data: 27/01/2021
Hora: 16:40:05

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 27/01/2021
Valor: R\$ 4.094,55
Tipo Pagamento: Arrecadação - ELETROCAR - CARAZINHO RS
Cód. Barras: 836700000406945500460098900012068392000076601210
Data Vencimento: 05/02/2021

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

036B92C052AF77B2680822EB4F0E8433CB08

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Realiz. DUV	0,00	0,00	0,00
META FIC	3,17	8,35	12,70
Realiz FIC	0,00	0,00	0,00
META DMIC	2,86		
Realiz DMIC	0,00		
META DICRI	12,22		
Realiz DICRI	0,00		



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000007
DATA DE EMISSÃO : 01/01/2021
TIPO : ESTIMATIVA

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 34595
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

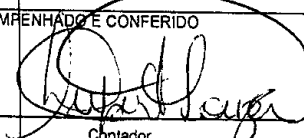
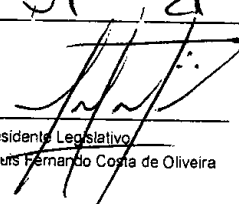
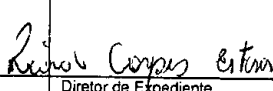
Dados do Credor:
Nº Credor : 13562 CNPJ : 88.446.034/0001-55
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A
Endereço : AV. PATRIA, 1351
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 33299900 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 556778
AUTORIZAÇÃO Nº 440381 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 450.000,00 Saldo Anterior 444.405,08

Valor Empenhado 45.000,00 Saldo Atual 399.405,08

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.43.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM 2021) -	45.000,00	45.000,00
RESUMO :	VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM 2021		
DESTINO :		TOTAL	45.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 21 01 21  Presidente Legislativo Luiz Fernando Costa de Oliveira	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:



NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA
N. 02753446
MOD. 6 ART. 1º e ART 6º CFOP 5258

AV. PÁTRIA, 1351 Carazinho/RS CEP 99.500-000
CNPJ: 88.446.034/0001-55 - INSC. ESTADUAL: 0250053039
CENTRAL DE TELE ATENDIMENTO AO CLIENTE:
0800 541 0099

UNIDADE CONSUMIDORA
766
VENCIMENTO
05/02/2021

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D

CNPJ. 89.965.222/0001-52
AVEN FLORES DA CUNHA, 799

CENTRO
Carazinho RS CEP 99.500-000
Grupo de Tensão: Baixa
Classificação: PODER PÚBLICO - Municipal
Tensão de Fornecimento (V): 380
Limite inferior: 201/348
Limite Superior: 231/396
Modalidade tarifária: B3

DADOS DE FATURAMENTO

Apresentação: 15/01/2021
Mês/Ano Faturamento: 01/2021
Leitura atual: (14/01/2021) 104886
Leitura anterior: (14/12/2020) 100637
Próxima leitura: 17/02/2021
Consumo Medido: 4249
Consumo Faturado: 4249
Dias de Consumo: 31
Média kWh últimos 12 meses: 2559
Ocorrência do Mês: Sem

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO - kWh

Mês/Ano	Origem	Pagamento	Valor R\$	kWh
12/2020	Media	21/12/20	2.456,36	2586
11/2020	Lido	23/11/20	2.573,12	2851
10/2020	Lido	28/10/20	1.911,41	2078
09/2020	Lido	29/09/20	1.897,62	2083
08/2020	Lido	19/08/20	1.107,81	1217
07/2020	Lido	20/07/20	1.565,85	1773
06/2020	Lido	18/06/20	2.087,08	2345
05/2020	Lido	21/05/20	2.872,98	3228
04/2020	Minima	29/04/20	89,25	100
03/2020	Lido	26/03/20	3.748,78	4212
02/2020	Lido	27/02/20	2.837,38	3145
01/2020	Lido	30/01/20	4.699,02	5112

IDENTIFICAÇÃO

Local de Entrega: 1
COMPOSIÇÃO DA FATURA - R\$
(Art. 31, resolução 186/2005 - ANEEL)
Energia: 1.030,40
Distribuição: 884,21
Transmissão: 78,70
Encargos Setoriais: 478,13
Tributos: 1.320,88
Perdas: 107,39
Outros: 217,06
TOTAL: 4.094,55

REAVISO DE FATURA VENCIDA

ITENS DE FATURA

Descrição	Qtde	Tarifa	Valor (R\$)
CONSUMO DE ENERG	4249	0,56145	2.385,60
BANDEIRA AMARELA	1919	0,01343	25,77
BANDEIRA VERMELH	2330	0,06243	145,46
ICMS			1.163,24
PIS			28,49
COFINS			128,93

Convênios
CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 217,06

TOTAL A PAGAR R\$

4.094,55

DADOS TÉCNICOS
Inst. transformadora 2039
Número do medidor 55063
Fator de multiplicação 1,000
Fator de Potência: 0,00
Tipo de ligação Trifásico

Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	3,877,49	30,00
PIS/PASEP	2.714,25	1,05
COFINS	2.714,25	4,75

TUSD R\$: 1.343,23

TE R\$: 1.213,80

MENSAGENS

FACILITE O ATENDIMENTO MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO!

INDICADORES DE CONTINUIDADE
Conjunto CARAZINHO Referência: 11/2020

EUSD: 901,28			
MENSAL	TRIM	ANUAL	
META DIC	5,07	10,15	20,30
Realiz. DIC	0,00	0,00	0,00
META FIC	3,17	6,35	12,70
Realiz. FIC	0,00	0,00	0,00
META DMIC	2,86		
Realiz. DMIC	0,00		
META DICRI	12,22		
Realiz. DICRI	0,00		

No mês 01/2021 está em vigor a bandeira Amarela,
mais informações em www.aneel.gov.br

RESERVADO AO FISCO: 1C9D.8F56.7D52.CE6D.3464.2499.E47E.81C1



CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 768
CONSUMIDOR: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D
FATURA DO MES: 01/2021 VENCIMENTO: 05/02/2021
NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA: 02753446

TOTAL A PAGAR R\$: 4.094,55

83670000040-6 94550048009-8 90001206839-2 00007660121-0





DETALHAMENTO DE CARGA DE CRÉDITO CONVÊNIO - 17190

Código Externo: 17190 **Data de Processamento:** 02/01/2021,

Nome do Arquivo: ***** EFETIVAÇÃO CARGAS AGENDADAS - 02/01/2021 *****

Cliente: 17190 - CAMARA MUNIC CARAZINHO

Produto: 15 - BANRICARD ALIMENTACAO **Fatura:** 626152

Data de crédito: 02/01/2021 **Data faturamento:** 01/01/2021

Período de Compras Atual:

Valor Agendamento: 8.504,76 **Total de Cargas Agendadas:** 11

Valor Processado: 8.504,76 **Total de Cargas Processadas:** 11

Registros do Arquivo

<i>Cartão</i>	<i>CPF</i>	<i>Matrícula</i>	<i>Valor</i>	<i>Nome</i>	<i>Mensagem</i>
6087.XXXX.XXXX.4536	735.724.460-15	50012	773,16	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	Pagamento Pago
6087.XXXX.XXXX.4577	937.619.370-91	50010	773,16	DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO	Pagamento Pago
6087.XXXX.XXXX.3481	002.325.630-39	50611	773,16	DANIELA DE OLIVEIRA	Pagamento Pago
6087.XXXX.XXXX.7196	945.220.490-72	50019	773,16	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	Pagamento Pago
6087.XXXX.XXXX.4627	005.512.120-98	50003	773,16	FRANCIELI GOULART LEITE	Pagamento Pago
6087.XXXX.XXXX.4635	950.838.710-68	50011	773,16	GUSTAVO BERNARDO SIMON	Pagamento Pago
6087.XXXX.XXXX.4684	661.816.070-72	50007	773,16	LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA	Pagamento Pago
6087.XXXX.XXXX.4692	023.312.260-59	987654321	773,16	LUIS FERNANDO BOURSCHIED	Pagamento Pago
6087.XXXX.XXXX.4700	000.504.270-40	50004	773,16	MARIA SALETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	Pagamento Pago
6087.XXXX.XXXX.2631	024.276.020-19	50612	773,16	RAFAEL JOSE LINK	Pagamento Pago
6087.XXXX.XXXX.4775	004.258.920-77	50006	773,16	VIVIANE MULLER MENEZES	Pagamento Pago



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR P S - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 90018900		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842743-0	Nosso Número 0031524458	Vencimento 01/02/2021
Pagador Multa:0,00% CAMARA MUNIC CARAZINHO Juros:0,00% CPF/CNPJ: 89965222000152 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POSTAL 171 99500000 CENTRO - CARAZINHO - RS			Número do Cartão Nº do Documento 315244	
Demonstrativo das Transações Esse boleto e referente a fatura: 626152 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842743-0 (CLIENTE PÓS-PAGO): APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%. PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200				
Limite de Crédito	Disp. para compras em:	Valor mínimo a pagar:	Total desta Fatura	
		0,00	8.504,76	

Corte aqui



041-8

04192.10109 00684.274004 31524.440877 4 85180000850476

Local de Pagamento Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					Vencimento 01/02/2021
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR P S - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842743-0
Data do Documento 01/01/2021	Nº do Documento 315244	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 01/01/2021	Nosso Número 09/0031524458
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.504,76
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Esse boleto e referente a fatura: 626152 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842743-0 (CLIENTE PÓS-PAGO): APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%. PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842743-0 (CLIENTE PÓS-PAGO): APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%. PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador CAMARA MUNIC CARAZINHO CPF/CNPJ: 89965222000152 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POSTAL 171 99500000, CENTRO - CARAZINHO - RS					(=) Valor Cobrado
Código de Baixa:					



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Recibo de Pagamento**

Número: 01119811602/00000000563342/464253

Data: 27/01/2021

Hora: 16:40:03

Canal:	Office Banking
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	0419210109.00684274004.31524440877.4.85180000850476
Emissor:	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Valor:	R\$ 8.504,76
Data Débito:	27/01/2021
Data Vencimento:	01/02/2021
Pagador Final:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ Pagador Final:	89.965.222/0001-52
Pagador:	CAMARA MUNIC CARAZINHO
CPF/CNPJ Pagador:	89.965.222/0001-52
Beneficiário Original:	BANRISUL CARTOES CDR P S
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	92.934.215/0001-06
Razão Social Beneficiário Original:	BANRISUL CARTOES

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

031827DF390E9EE97B5BFAB214ADAC2F9819

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Banrisul 1041-81

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

SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					01/02/2021	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF / ENDEREÇO					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
BANRISUL CARTÕES CDR P S - 92.934.215-0001/06					0100 068427430	
RUA CALDAS JUNIOR, 120, SN, 11 ANDA, PORTO ALEGRE-RS CEP: 0090018900						
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
01/01/2021	315244	8050		04/01/2021	0031524458	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DOCUMENTO	
	01	R\$		X	R\$ 8.504,76	

NOME DO PAGADOR / CPF / CNPJ / ENDEREÇO / CIDADE / UF / CEP

CAMARA MUNIC CARAZINHO CNPJ: 89.965.222-0001/52

AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POSTAL 171, . CARAZINHO-RS. 99.500-000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul 1041-81

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

04192.10109 00684.274004 31524.440877 4 85180000850476

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					01/02/2021	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF / ENDEREÇO					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
BANRISUL CARTÕES CDR P S - 92.934.215-0001/06					0100 068427430	
RUA CALDAS JUNIOR, 120, SN, 11 ANDA, PORTO ALEGRE-RS CEP: 0090018900						
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
01/01/2021	315244	8050		04/01/2021	0031524458	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DOCUMENTO	
	01	R\$		X	R\$ 8.504,76	
INSTRUÇÕES (INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
APOS O VENCIMENTO, COBRAR R\$ 2,83 AO DIA					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
A PARTIR DE 000 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00%					(+*) JUROS / MULTA	
NAO PROTESTAR					(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR PAGO	

NOME DO PAGADOR / CPF / CNPJ / ENDEREÇO / CIDADE / UF / CEP

CAMARA MUNIC CARAZINHO CNPJ: 89.965.222-0001/52

AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POSTAL 171, . CARAZINHO-RS. 99.500-000

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS

202100000002381 / 1407321

Data e Hora de Emissão

05/01/2021 10:14:15

Data da Competência

02/01/2021

Código de Verificação

17d2d406



PRESTADOR DE SERVIÇOS

BANRISUL CARTOES S/A

CNPJ: 92934215000106

Inscrição Municipal: 00233722

R SIQUEIRA CAMPOS, 832 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010000

Porto Alegre - RS

Telefone:

Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal:

CPF/CNPJ: 89965222000152

CAMARA MUNIC CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799, -- CENTRO CEP: 99500000

Carazinho - RS

Telefone:

Email: contabilidade@camaracz.rs.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARGA CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 8.504,76 Valor do Serviço R\$ 8.504,76
VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1

Código de Tributação Municipal:

100100400 - Agenciamento, corretagem e intermediação de cartões de crédito ou débito

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 - Descrição:

10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços R\$ 8.504,76

(-)Descontos R\$ 0,00

(-)Retenções Federais R\$ 0,00

(-)ISS Retido: R\$ 0,00

Valor dos serviços R\$ 8.504,76

(-)Deduções R\$ 8.504,76

(-)Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=)Base de Cálculo: R\$ 0,00

(x)Alíquota: 5%

Valor Líquido: R\$ 8.504,76

(=)Valor do ISS: R\$ 0,00

Retenções Federais

Pis R\$ 0,00 Cofins R\$ 0,00 IR R\$ 0,00 CSLL R\$ 0,00 INSS R\$ 0,00 Outras Retenções R\$ 0,00

Outras Informações:

Vencimento(s): 01/02/2021 - 8504,76

Nosso Número Bancário: 0031524458



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS - Secretaria Municipal da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300/4º andar Centro Histórico Porto Alegre/RS CEP: 90.010-907

Telefone 156 ou (51) 3289-0140 para chamadas de outras cidades

Email: nfse@anf.prefpoa.com.br

Recibo Provisório de Serviços



Banrisul Cartões S.A. Rua Caldas Júnior, 120 - 9º andar - Centro Histórico - Porto Alegre - RS - CEP 90018-900 - Brasil
Fones 0800-541-0551 - CNPJ 92.934.215/0001-06 - Inscrição Municipal 002.337.2.2
Internet: www.banricard.com.br - banrisul_cartoes@banrisul.com.br

DATA DE EMISSÃO
02/01/2021
DATA DA SAÍDA
02/01/2021
HORA DA SAÍDA
10:13
NOTA FISCAL-FATURA
Nº 1407321
FATURA(S)/DUPLICATA(S)
NÚMERO VENCIMENTO VALOR
1407321/21 01/02/2021 8.504,76
Agência/Código Cedente
Nosso Número

Cód. Serv.	Unid.	Qtde.	Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1001	UNIDADE	1,00	CARGA CARTAO ALIMENTACAO CDR	8.504,76	8.504,76
1001	UNIDADE	1,00	VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR	0,00	0,00
Subtotal					8.504,76
Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISS	Valor Dos Serviços de Intermediação		
8.504,76	0,00	0,00			
INSS	IRRF	Nº de Ordem			
0,00	0,00		Valor Total da Nota		
					8.504,76

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CNPJ:

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CAMARA MUNIC CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799 - CAIXA POSTAL 171 - CENTRO

CARAZINHO

89.965.222/0001-52

AV FLORES DA CUNHA, 799 - CAIXA POSTAL 171 - CENTRO 99500-000 CARAZINHO RS

CEP: 99500-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

UF: RS