

**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 01/12/2022**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
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0 040233410	272.088,08	0,00	25.568,48	246.519,60
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 040233410	145.176,16	0,00	0,00	145.176,16
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA: 10809	87.333,23	0,00	0,00	87.333,23
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 10809	1.923,88	0,00	0,00	1.923,88
TOTAL	506.521,35	0,00	25.568,48	480.952,87
TOTAL CAIXA/BANCOS	506.521,35	0,00	25.568,48	480.952,87

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
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103)	25.568,48	0,00	25.568,48	25.568,48
TOTAL	25.568,48	0,00	25.568,48	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Agente Financeiro
Fabiano PereiraPresidente do Legislativo
Daniel WeberContador
Luciana Lampert de SouzaDiretor do Expediente
Cleomar da Silva Santos

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339046000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.46.00.00.00
 AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 141152 **CNPJ**: 92934215000106
Nome : BANRISUL CARTOES S.A
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0100-81 / 060684271-1
Telefone : **Fax** :

Empenho N°

447/2022

Valor do Empenho	
------------------	--

60.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO		VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339046010000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	25.568,48	0,00	0,00	25.568,48
Ref. Nota Fiscal nº: 20220000011753516470, de 01/12/2022		25.568,48	0,00	0,00	25.568,48
				TOTAL DA ORDEM	25.568,48
				SALDO ANTERIOR	30.046,34
				OUTRAS ORDENS	29.953,66
				VALOR RESTANTE	4.477,86

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO MAGNETICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO 05/2018 E ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

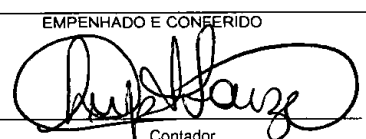
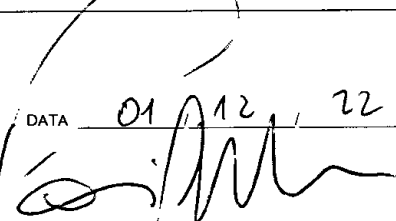
COMPLEMENTO AO EMPENHO 3

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	25.568,48

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	PAGUE-SE DATA 01/12/22  Presidente Legislativo Daniel Weber	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Det. Cta</i> BANCO N° <i>Banint</i> DOCUMENTO N° DATA 01/12/22  AGENTE FINANCEIRO
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R\$

EM / /

EM / /

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000447

DATA DE EMISSÃO : 14/10/2022

TIPO : GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.46.00.00.00
Auxílio-Alimentação
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38044
Licitação : 0003/2018 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
N° Credor : 141152 CNPJ: 92.934.215/0001-06
Nome : BANRISUL CARTOES S.A
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR, 120
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90018900
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 607242
AUTORIZAÇÃO N° 495062 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 260.000,00 Saldo Anterior 60.000,00

Valor Empenhado 60.000,00 Saldo Atual 0,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.46.01.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO INDENIZAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO MAGNETICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO 05/2018 E ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. COMPLEMENTO AO EMPENHO 3) - (Unidade: UNIDADE)	60.000,00	60.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO MAGNETICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO 05/2018 E ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.. COMPLEMENTO AO EMPENHO			
DESTINO:		TOTAL	60.000,00

CÓDIGO GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA Presidente Legislativo Daniel Weber	TESOURARIA CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

1ª via

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202200000117535 / 1647055	06/12/2022 06:00:20	02/12/2022	66eaca21

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

 **banrisul**
pagamentos

CNPJ: 92934215000106 Inscricao Municipal: 00233722

R SIQUEIRA CAMPOS, 832 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010000

Porto Alegre - RS

Telefone: Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 89965222000152 Inscricao Municipal:

CAMARA MUNIC CARAZINHO

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

Carazinho - RS

Telefone: Email: tesouraria@camaracz.rs.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARGA CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 25.568,48 Valor do Serviço R\$ 25.568,48

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 incidencia do ISSQN:	Natureza da Operação
4314902 - Porto Alegre	Tributação no município
Valor dos serviços: R\$ 25.568,48	Valor dos serviços: R\$ 25.568,48
(-)Descontos: R\$ 0,00	(-)Deduções: R\$ 25.568,48
(-)Retenções Federais: R\$ 0,00	(-)Desconto Incondicionado: R\$ 0,00
(-)ISS Retido: R\$ 0,00	(=)Base de Cálculo: R\$ 0,00
	(x)Alíquota: 5%
Valor Líquido: R\$ 25.568,48	(=)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:

 **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@smf.prefpoa.com.br



DETALHAMENTO DE CARGA DE CRÉDITO CONVÊNIO - 17190

Código Externo: 17190

Data de Processamento: 02/12/2022,

Nome do Arquivo: ***** EFETIVAÇÃO CARGAS AGENDADAS - 02/12/2022 *****

Cliente: 17190 - CAMARA MUNIC CARAZINHO

Produto: 15 - BANRICARD ALIMENTACAO

Fatura: 1084948

Data de crédito: 02/12/2022

Data faturamento: 28/11/2022

Período de Compras Atual:

Valor Agendamento: 25.568,48

Total de Cargas Agendadas: 28

Valor Processado:

Total de Cargas Processadas: 0

Registros do Arquivo

Cartão	CPF	Matrícula	Valor	Nome	Mensagem
6087.XXXX.XXXX.4536	735.724.460-15	50012	913,16	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4409	020.661.460-80	9658574124	913,16	ANDRE COSTA DALCIN	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.3601	022.259.200-10	73791954	913,16	ANDRE SOARES KRESSIN	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.2321	026.286.280-82	90432875	913,16	ANDRESSA HOLTHAUSEN	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.9854	013.892.590-99	329875463	913,16	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS FERNANDES	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4569	013.309.530-45	50540	913,16	CLEOMAR DA SILVA SANTOS	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4577	937.619.370-91	50010	913,16	DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.3481	002.325.630-39	50611	913,16	DANIELA DE OLIVEIRA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.2988	651.169.250-72	542887	913,16	ELEANDRA DE ANDRADES FRANCA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.5065	934.328.600-72	9137825	913,16	ELENA DO AMARAL	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.3902	982.727.130-04	21549598	913,16	ELISANDRA NUNES	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.7196	945.220.490-72	50019	913,16	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.5402	026.092.440-70	51421748	913,16	FABIOLA WOIEVODA DE OLIVEIRA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.5524	005.512.120-88	50003	913,16	FRANCIELI GOULART LEITE	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4635	950.838.710-68	50011	913,16	GUSTAVO BERNARDO SIMON	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.2315	001.698.390-44	50339	913,16	IGOR ANTONIO GUERRA LONGO	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4650	392.743.810-34	50542	913,16	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4676	020.801.870-07	50543	913,16	LUAN NIED REZENDE BORGES	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4684	661.816.070-72	50007	913,16	LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4692	023.312.260-59	987654321	913,16	LUIS FERNANDO BOURSCHEID	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4336	102.564.474-38	753159	913,16	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4700	000.504.270-40	50004	913,16	MARIA SALETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.3382	022.651.180-44	50453	913,16	PATRICK SEVERO RESENDE DELAGNOLLI	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4734	001.149.700-92	1149	913,16	RICARDO CARPES ESTERIS	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.2828	758.348.980-68	8741754896	913,16	SERGIO AUGUSTO CORNELIO	Pagamento Agendado

B A N R I S U L

02/12/2022

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 02202212020284128292

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

SALDO DA CONTA

(A) SALDO LIVRE.....R\$ 0,00

INVEST RESGATE AUT

(B) SALDO LIVRE.....R\$ 391.860,14

TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 391.860,14

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 02/12/2022

VALOR DA COTA.... 2,99788

QUANTIDADE DE COTAS 130.770,87002

VALOR LIQ. P/RESGATE 392.035,37

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

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

SALDO ANT EM 18/11/2022 0,00

++ MOVIMENTOS DEZ/2022

01 RESGATE AUTOMATICO 000000 25.568,48

BANRI ALIMENTA 500013 25.568,48-

SALDO NA DATA 0,00

Chegou o Banrishopping, a loja online do Banrisul
Acesse o App Banrisul e cadastre-se hoje mesmo.
Banrishopping! Compras, Pontos e Cashback num
só Lugar! Saiba mais em www.banrishopping.com.br

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:23 DE 02/12/2022 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200
