

**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 21/12/2022**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	301.245,16	334,73	0,00	301.579,89
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 040233410	129.756,30	0,00	0,00	129.756,30
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA: 10809	17.325,69	0,00	0,00	17.325,69
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 10809	1.320,83	0,00	0,00	1.320,83
TOTAL	449.647,98	334,73	0,00	449.982,71
TOTAL CAIXA/BANCOS	449.647,98	334,73	0,00	449.982,71

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)	0,00	-334,73	-334,73	-334,73
TOTAL	0,00	-334,73	-334,73	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 de Expediente
Cisomar da Silva Santos



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 120
CARAZINHO
54-33302322
89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 9307814
DATA DE EMISSÃO : 14/10/2022
NOTA DE EMPENHO Nº: 000447

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.9.0.46.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 38044
Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 141152 CNPJ : 92.934.215/0001-06 Fone:
Nome : BANRISUL CARTOES S.A
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR, 120
Município : PORTO ALEGRE- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 495062 SEQ. DO EMPENHO Nº 607242

Valor Empenhado	60.000,00	Data do Empenho	14/10/2022
Valor Estorno	334,73	Data do Estorno	21/12/2022

Histórico do Estorno :

exoneração do servidor Ricardo Carpes Esteris

Histórico do Empenho :

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

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

Luciana Lampert de Souza
Contador

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

Daniel Weber
Presidente do Legislativo

TESOURARIA

Fabiano Pereira
Agente Financeiro



Recibo de Transferência

Número: 01391394205/00000000252826/568668

Data: 21/12/2022

Hora: 17:17:13

Canal: Minha Conta
Data Débito: 21/12/2022
Valor: R\$ 334,73
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.141596.0-7
Nome do Remetente: RICARDO CARPES ESTERIS
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: Saldo alimentacao

Atenciosamente

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

0365602D69399C09A27051A088BA5F445B58

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

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
Telephone : **Fax :**

Empenho N°

447/2022

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

60.000.00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	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.

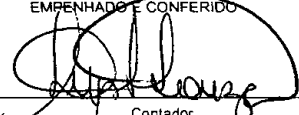
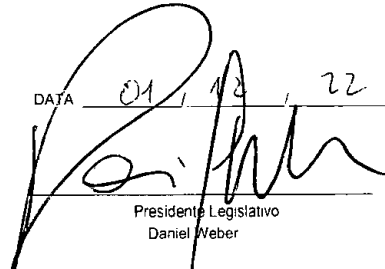
COMPLEMENTO AO EMPENHO 3

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 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
AUXILIO-ALIMENTACAO

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:

Nº 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 Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 607242

AUTORIZAÇÃO Nº 495062

PROC. ADMIN (P.A.):

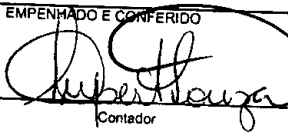
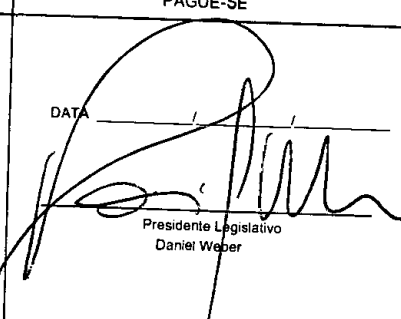
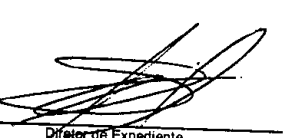
Valor Orçado 260.000,00

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 3.			
DESTINO:		TOTAL	60.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ DATA _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDDR

Emissor: lusouza Data: 14/10/2022 Hora: 00:00:00