

**CÂMARA 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 31/01/2023**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	233.533,32	0,00	460,00	206.073,32
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 040233410	96.022,16	2.888,92	0,00	98.911,08
60078 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA: 10809	-401,91	482,46	0,00	0,55
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 10809	180,78	1,00	482,46	0,00
TOTAL	302.559,35	3.373,06	942,46	304.359,95
TOTAL CAIXA/BANCOS	302.559,35	3.373,06	942,46	304.989,95

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA:108092	482,46	0,00	482,46	482,46
TCTV	482,46	0,00	482,46	482,46

**CÂMARA 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
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
69577 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	2.060,29	0,00	2.060,29	0,00
69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	828,63	0,00	828,63	2.888,92
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
69579 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	1,68	0,00	1,68	1,68
TOTAL	2.890,60	0,00	0,00	2.890,60

**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)	460,00	0,00	460,00	460,00
TOTAL	460,00	0,00	460,00	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
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.060,29	0,00	2.060,29	0,00
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,68	0,00	1,68	2.061,97
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	828,63	0,00	828,63	828,63
TOTAL	2.890,60	0,00	2.890,60	2.890,60

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Presidente do Legislativo
Jaqueline Ross de Oliveira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 102039

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA
31/01/2023**VALOR**
R\$ 2.060,29**CGM**
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**INSTITUIÇÃO DE DESTINO****BANCO**
041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040233410 - 3**DÉBITO**
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200**CRÉDITO**
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000**FONTE DE RECURSO**
LIVRE**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO JANEIRO DE 2023

DIGITADO**CONTADORIA GERAL****PAGUE-SE**
Data

31/01/2023

TESOURARIA

Banco _____

Cheque _____

Data ____/____/____

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Patrick Rezende DelagnoliPresidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR

BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: JAN/2023

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,92

NO ANO: 0,92

ULTIMOS 12 MESES: 10,38

NOME CLIENTE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AGENCIA

0170

CONTA CORRENTE

04.023341.0-3

CODIGO

1028424.4

CPF/CNPJ

89.965.222.0001/52

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	21.362,23567	64.584,21	3,02329
03/01/2023	RESGATE	13.186,12367	39.897,65	3,02573
04/01/2023	RESGATE	7.802,97513	23.620,61	3,02713
09/01/2023	APLICACAO	491,28120	1.488,98	3,03081
11/01/2023	RESGATE	656,86470	1.992,53	3,03340
12/01/2023	APLICACAO	172.999,54855	525.000,00	3,03469
13/01/2023	RESGATE	7.337,27510	22.275,67	3,03596
16/01/2023	RESGATE	177,90881	540,35	3,03723
17/01/2023	RESGATE	59.624,06245	181.168,31	3,03851
20/01/2023	RESGATE	1.063,05077	3.234,13	3,04231
30/01/2023	RESGATE	58,90819	179,67	3,05000
31/01/2023	APLICACAO	120,80961	368,63	3,05133
31/01/2023	SALDO ATUAL	105.066,70621	320.593,19	3,05133

APLICACOES:

526.857,61+

RESGATES:

272.908,92-

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:

2.060,29

BASE DE CALCULO PARA IR:

0,00

IR RETIDO:

0,00

IOF RETIDO:

0,00

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.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 102060

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA
31/01/2023

VALOR
R\$ 1,68

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

BANCO
041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040233410 - 3

DÉBITO
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111999070200

CRÉDITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO JANEIRO DE 2023

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

Banco

Cheque

Data

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Patrick Rezende DelagnoliPresidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**30**
horas**Consulta rendimentos mensais**

Mês: Janeiro/2023

Ag/conta	Empresa	CNPJ
9209/10809-2	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52

Fundos	Cotas - 31.01.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.12.2022	31.01.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	0,00000	3,9058430	0,00	1.293,59	0,00	0,00	1.291,91	0,00	1,68	13,81
41090/201	0,00000	3,9058430	0,00	1.293,59	0,00	0,00	1.291,91	0,00	1,68	13,81
Total	0,00000	3,9058430	0,00	1.293,59	0,00	0,00	1.291,91	0,00	1,68	13,81

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 102061

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA

31/01/2023

VALOR**R\$****482,46****CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**BANCO**

041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040233410 - 3

DÉBITO

69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA: - 111111999070100

CRÉDITO

69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111999070200

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AJUSTE SALDO EXTRAORÇAMENTARIO

DIGITADO**CONTADORIA GERAL****PAGUE-SE**

Data

31, 03, 2021

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Data

31, 01, 2023

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, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carezinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCARIO SINTETICO

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: NÃO AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 69578 - BANCO ITAU - CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA:		DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOURARIA: 08/04/2022				SALDO ANTERIOR:		821,13	
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
04/01/2023	69578 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103								
						101784	1.303,04		
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	1.303,04		
31/01/2023	69578 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO								
						102061	-481,91		
						482,46			
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	482,46		
						SALDO NO DIA:	0,55		
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:	482,46 1.303,04		
						SALDO FINAL:	0,55		

CONTA: 69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOURARIA: 08/04/2022				SALDO ANTERIOR:			
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
02/01/2023	69579 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO								
						101743	480,78		
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	480,78		
31/01/2023	69579 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO								
						102060	1,68		
31/01/2023	69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA:108092								
						102061	482,46		
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	1,68 482,46		
						SALDO NO DIA:			
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:	482,46 482,46		
						SALDO FINAL:	0,00		

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 588717

DATA DE EMISSÃO : 31/01/2023

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor :

Dados do Credor:

Nº Credor : 113762 **CPF** : 63513889020
Nome : DENINSON PAULETTO DA COSTA
Endereço : RUA OLAVO BILAC
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 237 / 3272-7 / 37200-5
Telefone : 5498114-7550 **Fax** :

Empenho N°

43/2023

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

120,00

Dados da Ordem de Pagamento

DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO		VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
ELEMENTO	DESCRIÇÃO				
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	120,00	0,00	0,00	120,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 31/01/2023		120,00	0,00	0,00	120,00
				TOTAL DA ORDEM	120,00
				SALDO ANTERIOR	120,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

31/01, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	120,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnolli	DATA 31 / 03 / 2023  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE N° Débito DATA 31/03/23 BANCO N° Bradesco DOCUMENTO N°  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

CRETOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000043
DATA DE EMISSÃO : 31/01/2023
TIPO : ORDINÁRIO

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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38042
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
N° Credor : 113762 CPF : 635.138.890/20
Nome : DENINSON PAULETTO DA COSTA
Endereço : RUA OLAVO BILAC, 340
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 5498114-7550 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 616511

AUTORIZAÇÃO N° 505752 PROC. ADMIN (P.A.) :

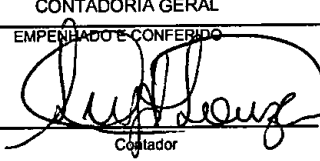
Valor Orçado 300.000,00

Saldo Anterior 187.018,47

Valor Empenhado 120,00

Saldo Atual 186.898,47

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO. EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS E ENCAMINHAMENTO DE DEMANDAS DE CARAZINHO NO DIA 31/01, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES)-	120,00	120,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS E ENCAMINHAMENTO DE DEMANDAS DE CARAZINHO NO DIA 31/01, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	120,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

R\$

EM ____/____/____

CREDOR



Recibo de Pagamento

NSU: 20230131000340661254
Data: 31/01/2023
Hora: 13:49:09

ID Transação: E9270206720230131120800340661254
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: ADIANTAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 3101
Valor Final: R\$ 120,00

Informações do Destinatário

Nome: DENINSON PAULETTO DA COSTA
CPF: ***,138.890-**
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ: 89.965.222/0001-52
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA



SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Solicitação de viagem para o dia 31/01/2023

Sra: Janete Ross de Oliveira

Presidente da Câmara Municipal

Venho pelo presente solicitar adiantamento para a viagem a XXXX conforme agenda descrita abaixo:

1. IDENTIFICAÇÃO:

Nome: Dêninson Costa

CPF: 635.138.890-20

Cargo ou Função: Vereador

2. DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DA VIAGEM:

Participação na cerimônia de posse dos deputados estaduais e encaminhamento de demandas de Carazinho.

3. DESTINO:

() Interior do Estado (+ 100 km), mediante autorização do Presidente da Câmara

(X) Porto Alegre, mediante autorização do Presidente da Câmara.

() Fora do Estado, exceto Brasília, mediante autorização de maioria simples do Plenário da Câmara

() Brasília, mediante autorização de maioria simples do Plenário da Câmara

4. PERÍODO DE AFASTAMENTO:

Saída: 31/01/2023

Compromisso: Cerimônia de posse dos deputados estaduais

Retorno: 31/01/2023

Valor adiantamento R\$ 120,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA



Hospedagem R\$ xxx,xx

Alimentação R\$ 120,00

5. MEIO DE TRANSPORTE

() Veículo próprio, mediante autorização do Presidente e celebração de Termo de Compromisso, conforme art. 6º da Resolução 350/2019

(x) Veículo da Câmara de Vereadores

() Veículo de empresa terrestre: () Passagem () Táxi () Veículo de empresa aérea

() Outros:

6. PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MEIO DE TRANSPORTE

() Sim () Não

Valor: R\$

7. CONTA BANCÁRIA PARA FINS DE DEPÓSITO DO VALOR DA(S) DIÁRIA(S)

Banco: Bradesco

Agência: 3272

Conta: 37200/5

Carazinho - RS, 30 de janeiro de 2023.

VEREADOR DENINSON COSTA



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA - 799

CEP: 99500000 - CARAZINHO

CNPJ: 89965222000152 -

Manifesto do Documento

Para confirmar a integridade do documento, basta informar a Chave de Autenticação no site:

<https://cmcarazinho.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/50C8D4E5>

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM		Autenticação
Protocolo 000078 de 30/01/2023 13:46:43		
Documento 000002 / 2023	Processo -	
		50C8D4E5

	Assinatura Eletrônica Qualificada - Padrão ICP-Brasil
	Identificação: DENINSON PAULETTO DA COSTA
	CPF: 635***.***20
	Assinado em: 30/01/2023 13:46:37

Hash do documento (SHA-256): 3110ba65618809a2f644bdc3fa6842c13dfcf15bb4f634300ff161906934eeaa

Documento assinado eletronicamente, conforme relação de assinatura(s) acima identificadas(s), assinado nos termos da Lei Federal nº 14.063/2020; MP 2.2002/01.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA



OFÍCIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas da viagem a Porto Alegre, no dia 31/1 onde participei da posse dos novos deputados na Assembleia Legislativa. .

Eu, vereador Dêninson Costa, juntamente o colega Valdoir de Oliveira e o motorista Gustavo Simon saímos de Carazinho por volta das 07:00 da manhã do dia 31/1 com destino a Porto Alegre. Por volta das 09:00, paramos para tomar um café em um restaurante às margens da BR- 386. Por volta das 11:30 paramos para almoçar e logo após, nos deslocamos até a Assembleia Legislativa do Estado para a posse dos novos deputados, onde permanecemos na cerimônia e pronunciamentos, até por volta das 15:00. Na sequência me desloquei até o escritório do deputado federal Márcio Biolchi, onde encaminhei pedido de emenda parlamentar para construção de uma pista de caminhada em toda estrada de acesso ao Parque Municipal João Alberto Xavier da Cruz, em nossa cidade. Após a entrega da documentação retornamos, com parada para um lanche por volta das 18:00 e chegada a Carazinho por volta das 21:30.

Carazinho - RS, 02 de fevereiro de 2023.

DENINSON COSTA
Cargo - VEREADOR DENINSON COSTA

CASA DO MEL

CNPJ: 02.174.156/0001-14 CASA DO MEL LTDA
RDO, BR 386 KM 386, S/N CENTRO Tabai-RS 95863-000
Fone: (51)3854-9182 I.E.:460/0000602

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	PASTEL DE CARNE	1	UN	X 7,00	7,00
002	2	PASTEL DE CARNE	1	UN	X 7,00	7,00
003	78	CALDO DE CANA	1	UN	X 9,90	9,90
004	202	PÃO DE QUEIJO	1	UN	X 8,90	8,90
Qtde. total de itens					004	
Valor total R\$					32,80	
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito					32,80	

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4323 0102 1741 5600 0114 6500 0000 1651 3312 6015 2354

CONSUMIDOR - CPF 635.138.890-20

NFC-e nº 000165133 Série 001 31/01/2023 18:16:08

Protocolo de Autorização: 143230173808443

Data de Autorização 31/01/2023 18:16:13



OOC.:63513889020

Abertura:31/01/2023 17:53:02

(1 COUPON PAGAR) C:2066

Venda Fácil - www.automatizesistemas.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 8,25

Automatize Sistemas Ltda

NFC-e Gambrinus

Gambrinus Ltda

CNPJ: 02.174.156/0001-14 I.E.:0950030492 IM: 1
R. dos Borges de Medeiros, 55, Centro Histórico - Porto Alegre
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICM.

#	Código	Produto	Qtde/Valor	Total
1	34	Lingado A Dore	1 Un x 95,00	95,00
2	141	Coca Cola	1 Un x 7,00	7,00
02 Itens			Valor Total	102,00

Forma de Pagamento Valor Pago
Dinheiro 102,00

Consulte pelo Consumidor - Consulte pela Chave em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4323 0102 1741 5600 0114 6500 0000 1651 3312 6015 2354



Consumo da Mesa 100
Consumidor final

www.100mesa.com.br - Versão 2.68.103 Op. Caixa

Fabrizio Degasper

CNPJ:09.404.504/0001-41 I.E:302/0003158

Fone:

Est. BR 386, Km 386, 0 - Alto Pousa Nova
Pousa Nova/RS CEP 95945-000

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

CODIGO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	1	UN	25,50	25,50
VALOR TOTAL DE ITENS				25,50
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Dinheiro				25,50

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4323 0109 4045 0430 0000 6500 1000 0659 5792 2596 2870

CONSUMIDOR CPF:635.138.890-20

Consumidor final



Nº 00357 Série:1
Emissão: 31/01/2023 09:30:00

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

Vendedor: Caixa (1)

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 8,89
(34,86%) - Fed.: R\$ 3,79 Est.: R\$ 5,10 Mun.: R\$ 0,00 - Fonte: IBPT

MASTER NF-E - WWW.OFFICESYSTEM.COM.BR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 102038

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

31/01/2023

VALOR**R\$ 828,63****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONSIGNADO SERVIDOR EFETIVO NO MES DE JANEIRO EFETUADO DEPOIS DO PAGAMENTO DAS FERIAS

DIGITADO**CONTADORIA GERAL****PAGUE-SE**

Data

31/01/2023

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

créd conta

Data

31/01/23

p/09
Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Patrick Rezende DelagnoliPresidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

BANRISUL
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 02202302020338411372

02/02/2023

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO DEVEDOR.....R\$ 2.805,80-
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 287.640,57
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 284.834,77

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
 VALOR DA COTA.... POSICAO EM 02/02/2023
 QUANTIDADE DE COTAS 3,05381
 VALOR LIQ. P/RESGATE 94.226,82664
 287.750,81

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		

	SALDO ANT EM 30/12/2022	0,00
++	MOVIMENTOS JAN/2023	0,00
03	RESGATE AUTOMATICO	000000
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	840232
	SALDO NA DATA	39.897,65-
04	TED - SPB	006348
	RESGATE AUTOMATICO	000000
	BANRI ALIMENTA	500015
	SALDO NA DATA	1.303,04
09	PIX BANRISUL RECEBIDO	941254
	APLICACAO AUTOMATICO	000000
	SALDO NA DATA	23.620,61
11	RESGATE AUTOMATICO	000000
	BANRI ALIMENTA	500016
	SALDO NA DATA	24.923,65-
12	CREDITO TRANSFERENCIA	603083
	APLICACAO AUTOMATICO	000000
	SALDO NA DATA	0,00
13	RESGATE AUTOMATICO	000000
	DEBITO REGULARIZACAO	006077
	SALDO NA DATA	22.275,67-
16	RESGATE AUTOMATICO	000000
	BANRI ALIMENTA	500017
	SALDO NA DATA	0,00
17	RESGATE AUTOMATICO	000000
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	483162
	SALDO NA DATA	181.168,31
20	RESGATE AUTOMATICO	000000
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	456651
	PAGAMENTO TITULO	612164
	PIX ENVIADO	578940
	SALDO NA DATA	3.234,13
30	RESGATE AUTOMATICO	000000
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	620763
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	620766
	SALDO NA DATA	2.252,48-
31	PIX BANRISUL RECEBIDO	325495
	PIX BANRISUL ENVIADO	626791
	PIX BANRISUL ENVIADO	661254
	PIX BANRISUL ENVIADO	662653
	APLICACAO AUTOMATICO	000000
	SALDO NA DATA	91,65-
		890,00-
		0,00
		179,67
		99,70-
		79,97-
		0,00
		828,63
		120,00-
		120,00-
		220,00-
		368,63-
		0,00

EXTRATO EMITIDO AS 16:37 DE 02/02/2023

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200



Recibo de Pagamento

NSU: 20230131000341325495
Data: 31/01/2023
Hora: 18:07:23

ID Transação: E9270206720230131210700341325495
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: Pagto ahmad Rahman
Valor Final: R\$ 828,63

Informações do Destinatário

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ: 89.965.222/0001-52
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome: AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN
CPF: ***.724.460-**
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

DATA PROC: 13/01/2023

HORA PROC: 10:32:34

Retorno da Consignação

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MÊS E ANO DE REFERÊNCIA: 01/2023

CPF	Matricula	Nome	Parc.	Prazo	Valor	Contrato	Org.Emp.	Solicitação	Motivo
027.301.510-95	50917	ADRIANO GUERRA STRACK	07	30	RS 2.331,35	04100000000008262406	1940	Consignar	-
015.921.350-99	50919	ADRIEL LOPES MACHADO	02	24	RS 1.080,73	04100000000008528759	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	24	96	RS 96,81	04100000000007173852	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	01	120	RS 828,63	04100000000008571675	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	18	96	RS 83,13	04100000000007558461	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	11	120	RS 487,64	04100000000008000260	1940	Consignar	-
429.089.300-72	50916	ALCINDO MARTINS DE QUADROS	18	24	RS 393,12	04100000000007465826	1940	Consignar	-
020.661.460-80	50669	ANDRE COSTA DALCIN	06	28	RS 393,33	04100000000008319790	1940	Consignar	-
022.259.200-10	50575	ANDRE SOARES KRESSIN	10	32	RS 1.187,04	04100000000008041837	1940	Consignar	-
013.892.590-99	50587	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS FERNANDES	03	24	RS 1.225,46	04100000000008482128	1940	Consignar	-
013.309.530-45	50670	CLEOMAR DA SILVA SANTOS	09	30	RS 1.148,97	04100000000008164683	1940	Consignar	-
651.169.250-72	50660	ELEANDRA DE ANDRADES FRANCA	13	24	RS 541,35	04100000000007855801	1940	Consignar	-
982.727.130-04	50584	ELISANDRA NUNES	04	12	RS 503,49	04100000000008442003	1940	Consignar	-
945.220.490-72	50019	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	16	48	RS 988,44	04100000000007693983	1940	Consignar	-
945.220.490-72	50019	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	24	48	RS 926,97	04100000000007167339	1940	Consignar	-
994.289.380-68	50902	FABIO LUIZ ZANETTI	08	30	RS 1.324,09	04100000000008212625	1940	Consignar	-
026.092.440-70	50573	FABIOLA WOIEVODA DE OLIVEIRA	09	32	RS 1.082,59	04100000000008181523	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	02	10	RS 238,61	04100000000008552389	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	05	72	RS 814,31	04100000000008364313	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	01	20	RS 314,99	04100000000008620457	1940	Consignar	-
950.838.710-68	50011	GUSTAVO BERNARDO SIMON	01	36	RS 2.822,84	04100000000008612893	1940	Consignar	-
102.564.474-38	50652	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO	12	34	RS 169,86	04100000000007977402	1940	Consignar	-
102.564.474-38	50652	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO	10	32	RS 1.103,25	04100000000008043998	1940	Consignar	-
001.149.700-92	50668	RICARDO CARPES ESTERIS	05	08	RS 692,31	04100000000008398481	1940	Consignar	-
044.683.460-27	50661	SUYAN VON TRYLLER	13	36	RS 175,92	04100000000007876994	1940	Consignar	-
044.683.460-27	50661	SUYAN VON TRYLLER	23	44	RS 958,95	04100000000007215629	1940	Consignar	-
948.447.710-00	50922	VALDOIR FRANCISCO DE LIMA	23	45	RS 734,04	04100000000007236324	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	15	48	RS 287,40	04100000000007721105	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	19	64	RS 233,41	04100000000007489994	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	08	84	RS 692,37	04100000000008252668	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\$ 23.861,40

Quantidade: 30

Total Rejeitados

Valor: R\$ 0,00

Quantidade: 0

Total Geral

Valor: R\$ 23.861,40

Quantidade: 30

(3.079,21)

De Jella

R\$

15.782,13

/

14.953,50

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000041
DATA DE EMISSÃO : 31/01/2023
TIPO : ORDINÁRIO

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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38042
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA MARCILIO DIAS, 288
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 99978-9654 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 616509

AUTORIZAÇÃO Nº 505749 PROC. ADMIN (P.A.):

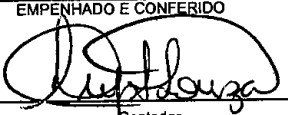
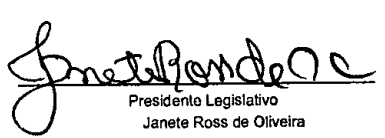
Valor Orçado 300.000,00

Saldo Anterior 187.138,47

Valor Empenhado 120,00

Saldo Atual 187.018,47

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO. EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES NO DIA 31/01, PREVISÃO SAÍDA AS 7 HORAS E RETORNO NA MESMA DATA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	120,00	120,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES NO DIA 31/01, PREVISÃO SAÍDA AS 7 HORAS E RETORNO NA MESMA DATA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	120,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli	DATA 31 / 01 / 2023  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº Deb. de DATA 31/01/2023 BANCO Nº Bomisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

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

CREDOR



Recibo de Pagamento

NSU: 20230131000340662653
Data: 31/01/2023
Hora: 13:48:58

ID Transação: E9270206720230131120900340662653
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: ADIANTAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 3101
Valor Final: R\$ 220,00

Informações do Destinatário

Nome: GUSTAVO BERNARDO SIMON
CPF: ***.838.710-**
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ: 89.965.222/0001-52
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA



SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Solicitação de viagem para o dia 31/01/2023

Sra: Janete Ross de Oliveira

Presidente da Câmara Municipal

Venho pelo presente solicitar adiantamento para a viagem a Porto Alegre conforme agenda descrita abaixo:

1. IDENTIFICAÇÃO:

Nome: Gustavo Bernardo Simon

CPF: 950.838.710-68

Cargo ou Função: Motorista

2. DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DA VIAGEM:

ESPECIFICAR

3. DESTINO:

() Interior do Estado (+ 100 km), mediante autorização do Presidente da Câmara

(x) Porto Alegre, mediante autorização do Presidente da Câmara.

() Fora do Estado, exceto Brasília, mediante autorização de maioria simples do Plenário da Câmara

() Brasília, mediante autorização de maioria simples do Plenário da Câmara

4. PERÍODO DE AFASTAMENTO:

Saída: 31/01/2023 as 07:00 horas

Compromisso: 31/01/2023 as 11:00 horas

Retorno: 31/01/2023 sem previsao

Valor adiantamento R\$ 220,00

Alimentação R\$ 120,00

Combustivel R\$ 100,00

5. MEIO DE TRANSPORTE

() Veículo próprio, mediante autorização do Presidente e celebração de Termo de Compromisso, conforme art. 6º da Resolução 350/2019



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA



(x) Veículo da Câmara de Vereadores

() Veículo de empresa terrestre: () Passagem () Táxi () Veículo de empresa aérea

() Outros:

6. PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MEIO DE TRANSPORTE

() Sim () Não

Valor: R\$

7. CONTA BANCÁRIA PARA FINS DE DEPÓSITO DO VALOR DA(S) DIÁRIA(S)

Banco: Banrisul

Agência: 0170

Conta: 35.853.703/06

Carazinho - RS, 30 de janeiro de 2023.

GABINETE DA PRESIDENCIA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA



OFÍCIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas viagem a Porto Alegre RS,
onde levei Vereadores Denison e Valdoir a
Assembléia Legislativa no dia 31/03/2023 que teve
saída as 07:00 horas e retorno as 21:00 horas.

Carazinho - RS, 01 de fevereiro de 2023.

GUSTAVO BERNARDO SIMON
Cargo - GABINETE DA PRESIDENCIA



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA - 799

CEP: 99500000 - CARAZINHO

CNPJ: 89965222000152 -

Manifesto do Documento

Para confirmar a integridade do documento, basta informar a Chave de Autenticação no site:

<https://cmcarazinho.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/7B9D94BA>

OFÍCIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

Protocolo 000145 de 03/02/2023 10:13:48

Documento

000002 / 2023

Processo

Autenticação



7B9D94BA

Assinatura Eletrônica Qualificada - Padrão ICP-Brasil

Identificação: GUSTAVO BERNARDO SIMON

CPF: 950***.***68

Assinado em: 03/02/2023 10:12:30



Hash do documento (SHA-256): c18bbd79cc126fcd8e7b239e6f9d7ff6196506a60ebcc295eb0d42a317ef9e05

Documento assinado eletronicamente, conforme relação de assinatura(s) acima identificadas(s), assinado nos termos da Lei Federal nº 14.063/2020; MP 2.2002/01.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA



OFÍCIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas viagem a Porto Alegre RS,
onde levei Vereadores Denison e Valdoir a
Assembléia Legislativa no dia 31/03/2023 que teve
saída as 07:00 horas e retorno as 21:00 horas.

Carazinho - RS, 01 de fevereiro de 2023.

GUSTAVO BERNARDO SIMON
Cargo - GABINETE DA PRESIDENCIA

Autenticação do documento no site <https://cmcarazinho.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/7B9D94BA> utilizando a chave '7B9D94BA'

NEVDEIRO 27

CNPJ: 95.425.369/0027-911.E.: 1370085262
BR 386, KM 243, 3003 - - BOTUCARAÍ
SOLEDADE - RS

NFC-e Nro.: 539325 ; Caixa Nro.: 2

----- **2 via - cliente** -----

VERO - BANRICONPRAS
PAGAMENTO A VISTA

NEVDEIRO 27 CHARRUA
CNPJ: 95.425.369/0027-91

041029600002600 PT027001

DATA: 31/01/2023 HORA: 20:08:51
NSU BERGS: 01488834
CARTAO: 3658 VALOR: 100,00

DEBITO EM: 31/01/2023
Banrisul Debito
00-050D-0D8161232563D222
A0000001544442

(SiTef)

31/01/2023 20:08:58

Adaptive Business

Curto

Fabricio Degasperi				
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158				
Fone: Est. 8R 386, Km 297, D - Alto Peixe Novo				
Pouso Novo/RS - CEP: 95945-000				
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA				
Pendente de autorização				
CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO
2	1	CAFE	UN x	23,00
				23,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				23,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Dinheiro				23,00
Consulta pela Chave de Acesso em				
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta				
4323 0109 4045 0400 0461 6500 1000 0659 6093 1002 6751				
CONSUMIDOR CPF: 950.838.710-68				
Consumidor final				
Nº: 65960 Série: 1				
Emissão: 31/01/2023 09:31:00				
Via Consumidor				
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA				
Pendente de autorização				
Vendedor: Caixa (1)				
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 8,02				
(34,87%) - Fed.: R\$ 3,42 Est.: R\$ 4,60 Mun.: R\$ 0,00 - Fonte: 18PT				
MASTER NF-E - WWW.OFFICESYSTEM.COM.BR				



CASA DO MEL				
CNPJ: 02.174.156/0001-14 CASA DO MEL LTDA				
R.D. 8R 386 KM 386, S/N CENTRO Tabai-RS 95863-000				
Fone: (51)3654-9182 I.E.: 460/0000802				
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica				
#	Código	Descrição	Qtde	Un
001	125	AGUA TONICA ZERO	350	ML
002	207	HANDOLATE 30G	KONRAO	
Qtde. total de itens			002	
Valor total R\$			8,00	
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Dinheiro			10,00	
Troco R\$			2,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4323 0102 1741 5600 0114 6500 1000 1651 2015 8191 8906
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000165120 Série 001 31/01/2023 17:55:24
Protocolo de Autorização: 143230178579030
Data de Autorização 31/01/2023 17:55:28



Abertura: 31/01/2023 17:55
(1 CONSUMIDOR PAGO) C: 1700
Venda Fácil - www.automatizesistemas.com.br
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,64
Automatize Sistemas Ltda

NFC-e Gambrinus

Bar Gambrinus Ltda

CNPJ: 02.680.420/0001-84 IE: 0960030492 IM: 1

Rua Borges de Medeiros, 85 - Centro Histórico - Porto Alegre

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

It / Código	Produto	Qtd/Valor	Total
1	35 Litrado Ao Molho de Camarão/arroz P2	0,33 Un x 199,00	65,67
2	120 Bolinho de Bacalhau Un	1 Un x 14,00	14,00
3	141 Coca Cola	0,66 Un x 7,00	4,62
4	146 Agua Com Gas	0,33 Un x 6,00	1,98
5	9999 10% Opcional	6,61 Un x 6,00	0,61
05 Itens	Valor Total		94,88

Forma de Pagamento	Valor Pago
Banricompras	94,88

Via do consumidor - Consulte pela Chave em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4323 01926804 20000184 8500 10000959 61140959 6186



Estabelecimento: 01700001

Empresa: 01700001

Rua: 01700001

Cidade: 01700001

Consumo da Mesa 7

Valor: 94,88

Data: 01/01/2020

Endereço: 01700001

www.bahai.com.br - Versão 2.88.133 Op. Caixa

NF
95661

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 588716

DATA DE EMISSÃO : 31/01/2023

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339030000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor :

Dados do Credor:	
Nome:	_____
Endereço:	_____
Cidade:	_____
Estado:	_____
CEP:	_____
Telefone:	_____
E-mail:	_____

Nº Credor : 117161 **CPF** : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA MARCILIO DIAS
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 99978-9654 **Fax** :

Empenho N°

42/2023

Valor do Empenho

100,00

Dados da Ordem de Pagamento

Dados da Ordem de Pagamento		VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
ELEMENTO	DESCRIÇÃO				
3339030010200	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100,00	0,00	0,00	100,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 31/01/2023		100,00	0,00	0,00	100,00
				TOTAL DA ORDEM	100,00
				SALDO ANTERIOR	100,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

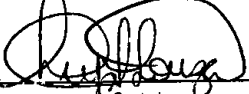
OBSERVAÇÕES:
VLR. REF. PAGTO. ADTO. EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES NO DIA 31/01, PREVISÃO SAÍDA AS 7HORAS E RETORNO NA MESMA DATA,
CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	100,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Patrick de Razende Delagnolli	DATA 31 / 03 / 2023  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE N° Débito DATA 31/03/23 BANCO N° Bradesul DOCUMENTO 17  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

E1.1

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000042
DATA DE EMISSÃO : 31/01/2023
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38039
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68 -
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA MARCILIO DIAS, 288
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 99978-9654 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 616510

AUTORIZAÇÃO N° 505751 PROC. ADMIN (P.A.) :

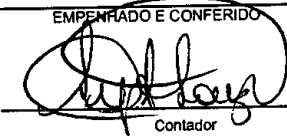
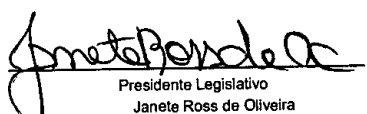
Valor Orçado 140.000,00

Saldo Anterior 137.594,72

Valor Empenhado 100,00

Saldo Atual 137.494,72

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.01.02.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA COMUM (VLR. REF. PAGTO. ADTO. EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES NO DIA 31/01, PREVISÃO SAÍDA AS 7HORAS E RETORNO NA MESMA DATA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	100,00	100,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES NO DIA 31/01, PREVISÃO SAÍDA AS 7HORAS E RETORNO NA MESMA DATA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	100,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnoli	DATA 31/01/2023  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO

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

CREDOR

CNPJ: 95.425.369/0027-91
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVEIRO LTDA
BR 386, KM 243, 3003 - - BOTUCARAÍ
SOLEDADE - RS

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NEVEIRO 27

CNPJ: 95.425.369/0027-91 E.: 1370085262
BR 386, KM 243, 3003 - - BOTUCARAÍ
SOLEDADE - RS

NFC-e Nro.: 539325 | Caixa Nro.: 2

2 via - cliente

VERO - BANRICOBRAS
PAGAMENTO A VISTA

NEVEIRO 27 CHARRUA
CNPJ: 95.425.369/0027-91

041029800002600 PT027001

DATA: 31/01/2023 HORA: 20:08:51

NSU BERGS: 01488834

CARTÃO: 3658 VALOR: 100,00

DEBITO EM: 31/01/2023

Banrisul Debito

00-0500-0081812325630222

A0000001544442

(Sitef)

31/01/2023 20:08:58

Adaptive Business

CDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
002	VL UNIT(R\$)	
18,720 L	GASOLINA ADITIVADA	99,96
	5,340	
	Acréscimo: 0,04	
	Trib. R\$: 0,00 Federal e 17,00 Estadual	
Qtde. Total de Itens		18,720
Valor Total R\$		99,96
Acréscimo R\$		0,04
Valor a Pagar R\$		100,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Debito-BANRISUL DEBITO		100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
[https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-CDH.aspx?](https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-CDH.aspx?4323%20195%204253%206900%202791%206500%201000%205393%202518%206169%205122)
4323 0195 4253 6900 2791 6500 1000 5393 2518 6169 5122

Consumidor CNPJ: 89965222000152
CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e NR: 539325 Série:1 31/01/2023 20:08:56

Protocolo de Autorização: 143230174051562
Data de Autorização: 31/01/2023 20:08:56



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 17,00
R\$: 0,00 Federal e 17,00 Estadual

#CF: B01 E10546435.140 EF0546453.860 V18.720
Codigo:[99999] IE/RG: []
PLACA: 269 0000: 79.712,0

ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

Adaptive Business - 3.22.03.04 - www.adaptive.com.br

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000044
DATA DE EMISSÃO : 31/01/2023
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- Não se aplica
Reduzido : 38042
Licitação : **Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO**
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

N° Credor : 130879 **CPF** : 948.447.710/00
Nome : VALDOIR FRANCISCO DE LIMA
Endereço : R MARQUES DO POMBAL, 66
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-99978-7172 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 616516**

AUTORIZAÇÃO N° 505759

PROC. ADMIN (P.A.) :

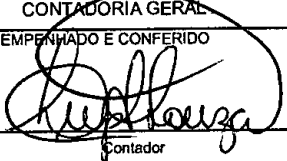
Valor Orçado 300.000,00

Saldo Anterior 186.898,47

Valor Empenhado 120,00

Saldo Atual 186.778,47

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO. EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS E ENCAMINHAMENTO DE DEMANDAS DE CARAZINHO NO DIA 31/01, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES) -	120,00	120,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS E ENCAMINHAMENTO DE DEMANDAS DE CARAZINHO NO DIA 31/01, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES			
DESTINO :		TOTAL	120,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  _____ Contador  _____ Diretor de Expediente Patrick Rozende Delagnoli	DATA ____/____/____  _____ Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____
CREDOR

EM ____/____/____
CREDOR



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230131000340626791
Data: 31/01/2023
Hora: 13:49:04

ID Transação: E9270206720230131113500340626791
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: ADIANAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 3101
Valor Final: R\$ 120,00

Informações do Destinatário

Nome: VALDOIR FRANCISCO DE LIMA
CPF: ***.447.710-**
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ: 89.965.222/0001-52
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA



SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Solicito viagem para o dia 31/01/2023

Sra: Janete Ross de Oliveira

Presidente da Câmara Municipal

Venho pelo presente solicitar adiantamento para a viagem a XXXX conforme agenda descrita abaixo:

1. IDENTIFICAÇÃO:

Nome: Valdoir Francisco de Lima

CPF: 94844771000

Cargo ou Função: Vereador

2. DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DA VIAGEM:

ESPECIFICAR

3. DESTINO:

() Interior do Estado (+ 100 km), mediante autorização do Presidente da Câmara

(X) Porto Alegre, mediante autorização do Presidente da Câmara.

() Fora do Estado, exceto Brasília, mediante autorização de maioria simples do Plenário da Câmara

() Brasília, mediante autorização de maioria simples do Plenário da Câmara

Evento de Posse dos Deputados, e na oportunidade levar demandas aos novos deputados eleitos a fim de que possam priorizar as demandas de Carazinho.

4. PERÍODO DE AFASTAMENTO:

Saída: 31/01/2023

Compromisso: Evento de Posse dos Deputados.

Retorno: 31/01/2023

Valor adiantamento R\$ 120,00

Hospedagem R\$ 00,00

Alimentação R\$ 120,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA



5. MEIO DE TRANSPORTE

() Veículo próprio, mediante autorização do Presidente e celebração de Termo de Compromisso, conforme art. 6º da Resolução 350/2019

(X) Veículo da Câmara de Vereadores

() Veículo de empresa terrestre: () Passagem () Táxi () Veículo de empresa aérea

() Outros:

6. PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MEIO DE TRANSPORTE

() Sim () Não

Valor: R\$

7. CONTA BANCÁRIA PARA FINS DE DEPÓSITO DO VALOR DA(S) DIÁRIA(S)

Banco: Banrisul

Agência: 0170

Conta: 35.1511130-6

Carazinho - RS, 30 de janeiro de 2023.

VEREADOR VALDOIR LIMA



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA - 799

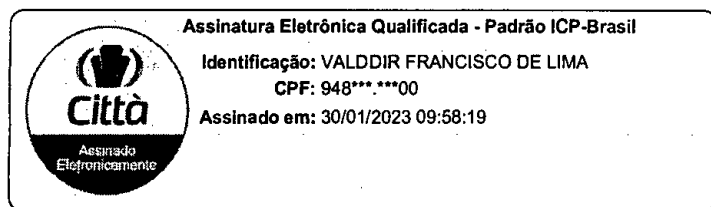
CEP: 99500000 - CARAZINHO

CNPJ: 89965222000152 -

Manifesto do Documento

Para confirmar a integridade do documento, basta informar a Chave de Autenticação no site:
<https://cmcarazinho.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/3458481E>

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM		Autenticação
Protocolo 000076 de 30/01/2023 09:58:36		 3458481E
Documento 000001 / 2023	Processo	



Hash do documento (SHA-256): 018d9fcc211b24049842fe7facc803ab9632abe9e4c45b0bb81f952f21b555b2

Documento assinado eletronicamente, conforme relação de assinatura(s) acima identificadas(s), assinado nos termos da Lei Federal nº 14.063/2020; MP 2.2002/01.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA



OFÍCIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relatório de viagem e agenda:

Ao cumprimentá-la cordialmente, venho através desta apresentar o relatório de viagem a PORTO ALEGRE/RS, realizada nos dias 31/01/2023 e 01/02/2023, conforme autorização para realizar agenda sob protocolo nº. 000076 de 30/01/2023.

Dia 31/01 - 07h - Saímos de Carazinho com destino a Porto Alegre, chegando lá por volta das 11:30, onde nos dirigimos a Assembleia Legislativa para a posse dos deputados, aproveitando tal momento para demandas de interesse da comunidade carazinhense.

Após a posse dos deputados, me reuni com a deputada estadual Delegada Nadine Anflor onde entreguei em mãos um pedido de recursos para a polícia civil de Carazinho.

Me dirigi ao Hotel Savoy para o Check in.

Devido o fato do colega vereador Deninson Costa estar presente na viagem e precisar retornar logo após a posse dos deputados ele e o motorista da Câmara retornaram a Carazinho, conforme citado acima logo após a posse tinha compromisso marcado com a Deputada Delegada Nadine Anflor, na oportunidade surgiram outras novas agendas, sendo assim realizei Check in, para então comparecer nas agendas marcadas. Conforme segue:

Dia 01/02 - Logo pela manhã estive no Gabinete do Secretário-chefe da Casa Civil, para tratar de assuntos e demandas de Carazinho.

Após me fiz presente em uma audiência com o secretário de Estado de Sistemas Penal e Socioeducativo, Luiz Henrique Viana às 15:30h, para tratar de assuntos e demandas de Carazinho.

Sendo dessa forma, após o término dos compromissos, retornei a Carazinho via transporte público chegando por volta das 01:00h.

Em anexo comprovantes de visitas, consultorias e material publicado na mídia

EMP. 44

	HOTEL	ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE	TOTAL
ADIANTAMENTO	R\$0,00	R\$120,00	R\$0,00	R\$120,00
DESPESAS	R\$159,00	R\$189,71	R\$248,42	R\$597,13
RESSARCIMENTO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA



A diferença entre os valores solicitados entre os valores gastos se deve aos motivos já citados acima. Desta forma enviarei solicitação de ressarcimento através de procedimento pertinente.

Carazinho - RS, 06 de fevereiro de 2023.

VALDOIR FRANCISCO DE LIMA
Cargo - VEREADOR VALDOIR LIMA

Autenticação do documento no site <https://cmcarazinho.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/32ADDA5C> utilizando a chave '32ADDA5C'



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA - 799

CEP: 99500000 - CARAZINHO

CNPJ: 89965222000152 -

Manifesto do Documento

Para confirmar a integridade do documento, basta informar a Chave de Autenticação no site:

<https://cmcarazinho.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/32ADDA5C>

OFÍCIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

Protocolo 000192 de 06/02/2023 18:06:44

Documento

000003 / 2023

Processo

-

Autenticação



32ADDA5C

Assinatura Eletrônica Qualificada - Padrão ICP-Brasil

Identificação: VALDOIR FRANCISCO DE LIMA

CPF: 948***.***00

Assinado em: 06/02/2023 18:06:37



Hash do documento (SHA-256): 2c612cf03084c30e99d40f85ddfca7b75b849032a8714aa0d2a9bf75987273aa

Documento assinado eletronicamente, conforme relação de assinatura(s) acima identificadas(s), assinado nos termos da Lei Federal nº 14.063/2020; MP 2.2002/01.

Boteco do Centro Histórico

Boteco do Centro Histórico

CNPJ: 94.039.187/0001-80 IE: 0963666436

Rua dos Andradas, 891 - CENTRO HISTORICO

PORTO ALEGRE - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Descrição	Qtde	UN	Unit	Total
0001	refeicao	1,000	UN	25,00	25,00
Qtde. total de itens					001
Valor total R\$					25,00

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGº R\$

Cartão de Crédito

25,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4323 0194 0391 8700 0180 6500 2000 0080 8212 9041 5608

CONSUMIDOR - CPF 948.447.710-00

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000008082 Série 002 31/01/2023 22:29:18

Protocolo de Autorização: 143230175364855

Data de Autorização 31/01/2023 22:30:01



Obrigado pela preferência.

Desenvolvido por Moderniza Food Sistemas - 5437023839

CONSULTA DA NFC-e



BAR GAMBRINUS LTDA

CNPJ: 92.680.420/0001-84 Inscrição Estadual: 0960030492

Avenida Borges de Medeiros, 85, Centro Historico, PORTO ALEGRE, RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - Via Consumidor
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Emissão normal

NFC-e nº: 95962 Série: 1 Data de Emissão:
31/01/2023 12:41:36

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE>

CHAVE DE ACESSO

4323 0192 6804 2000 0184 6500 1000 0959 6219
0959 6263

Protocolo de Autorização: 143230171186799

CONSUMIDOR

CPF: 948.447.710-00 - Nao informado

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
35	Linguado Ao Molho de Camarao/arroz P2	0,34	Un	199	67,66
120	Bolinho de Bacalhau Un	1	Un	14	14,00
141	Coca Cola	0,33	Un	7	2,31
141	Coca Cola	0,34	Un	7	2,38
146	Agua Com Gas	0,34	Un	6	2,04
9999	10% Opcional	8,82	Un	1	8,82

Valor total R\$ 97,21

Valor descontos R\$ 0,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 97,21

Versão XSLT: 1.10

Imprimir DANFE NFC-e

Visualizar em Abas

Nova Consulta

Palácio Piratini

IPJ: 92.956 440/0001-35 LANCHERIA REUNIDAS LTDA
RGO VESPASIANO JULIO VEPPPO, SN - CENTRO
PORTO ALEGRE, RS

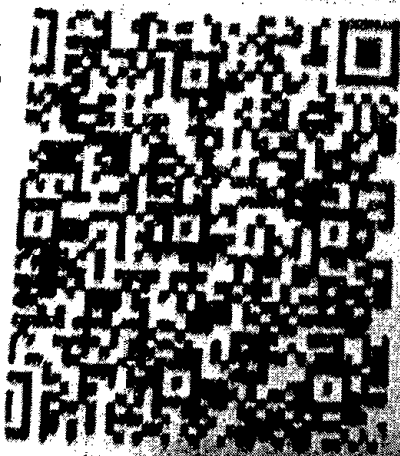
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL. TOTAL
9	SANDUICHE DE FRANGO			
	1 UN		15,00	15,00
8	SANDUICHE NATURAL PRESUNTO			
	1 UN		15,00	15,00
de. Total de Itens				2
Valor Produtos R\$				30,00
Valor a Pagar R\$				30,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Emissão de Débito				30,00
Troco R\$				0,00

Consulta pela chave de acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

323 0292 9564 4000 0135 6500 3000 0610 6812 4235 1802



CONSUMIDOR CPF: 846 447 310-00
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.061.066 - Série 003
01/02/2023 18:46:40
Via Estabelecimento

Protocolo de Autenticação
143230160858374 01/02/2023 18:46:40

b. Fed: R\$ 0,00 Trib. Est. R\$ 0,00 Trib. Munic. R\$ 0,00

Projeto ACB - 2019

NFC-e Temperatto

Temperatto Restaurante Ltda

CNPJ: 10.960.418/0001-02 IE: 0963314513 IM: 1

São Amorim de Albuquerque 20, Centro Histórico - Porto Alegre

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICM.

It / Código	Produto	Qtde/Valor	Total
1	1 Buffet Livre	1 Un x 32,00	32,00
2	213 Guaraná	1 Un x 5,50	5,50

02 Itens **Valor Total** **37,50****Forma de Pagamento** **Valor Pago****Dinheiro** **37,50**

Via do consumidor - Consulte pela Chave em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4323 02109604 18000102 6500 10000152 42180152 4200



Número 530515342 / Série 001

Emissão 01/02/23 13:54:07

Valor Tributos IBPT 316342

Federal R\$ 5,09 Estadual R\$ 8,54

SENHA #004

CPF: 946.447.710-00

Não informado

Protocolo de autenticação

www.brlbar.com.br - Versão 2.88.133 Op. Caixa

CNPJ: 92660760000143 **Veppo & Cia Ltda**
Largo Vespasiano Julio Veppo, S/N Centro Historico, Porto Alegre,
RS

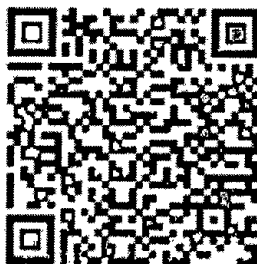
Viacao Ouro e Prata S/A
CNPJ: 92954106000142 IE: 0962042935
Rua Frederico Mentz, 1419 Navegantes, Porto Alegre, RS
Documento Auxiliar de Bilhete de Passagem Eletrônico

Check-in

Origem: **PORTO ALEGRE (RS)**
Destino: **CARAZINHO (RS)**
Data: **QUA 01/02/2023** Horário: **19:00**
(Poltrona: **17** Plataforma: **38**)
Prefixo: **03042** Linha: **IRAI**
Tipo: **Leito com ar condicionado**

Tarifa RS	193,06
Pedágio RS	0,00
Taxa de embarque R\$	0,00
Seguro R\$	0,00
TMR RS	1,05
SVI RS	0,00
Outros RS	0,00
Valor total RS	194,11
Desconto RS	0,00
Valor a pagar RS	194,11
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO RS
Crédito Master	194,11

Consulte pela chave de acesso
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>
4323 0292 9541 0600 0142 6300 1001 0440 6610 1044 8195
PASSAGEIRO: DOC: 1070498744 - Valdoir Francisco De Lima
BPE Nº: 1044066 Série: 1.01/02/2023 17:20:33
Protocolo de autorização: 143230002181668
Data de autorização: 01/02/2023 17:20:37



Venda Via Internet - (Site Transportadora) - 00000000029769 - V1 - 03050 -
01/02/2023 - 00 - Normal - 297 - 17 - 69205 - 01/02/2023 - 19:00 -
001044819/5-0 - ESSOR SEGURADORA - Fone: 08007131000 - Apol:
1002306049247 - CA: R\$ 58.408,75 - CM: R\$ 58.408,75 - DMH: R\$
14.018,10 - Devolucao ate 3 horas antes do embarque (lei 11993)



1 de fevereiro de 2023

Obrigado por escolher a Uber, Valdoir

E esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 41,38**

Preço base	R\$ 2,26
Distância	R\$ 5,35
Horário	R\$ 3,32

Preço normal	R\$ 16,93
Preço dinâmico: 2,4x	R\$ 40,63

Subtotal	R\$ 40,63
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos

Mastercard Crédito ****5348 1/2/2023 18:44	R\$ 41,38
---	-----------

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Jádriel

UberX 4,21 Quilômetros |
22 min

■ 18:21 | Pq. Marechal Deodoro, 191 - Centro Histórico - Porto Alegre - RS, 91010-300

■ 18:44 | Lq. Vespasiano Júlio Veppa, 70 - Centro - Porto Alegre - RS, 90020

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Uber

1 de fevereiro de 2023

Obrigado por escolher a Uber, Valdoir

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total**R\$ 12,96**

Preço da viagem

R\$ 12,21

Subtotal

R\$ 12,21

Custo fixo

R\$ 0,75

Pagamentos**Mastercard Crédito ****5348**

1/2/2023 17:21

R\$ 12,96

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 12,96 na forma de pagamento **** 5348. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Jonas

UberX 1,95 Quilômetros |
6 min

- 17:14 | Av. Borges de Medeiros 3ª e 14ª Andar, 1501 - Bairro Praia de Belas - Porto Alegre - RS, 90119-900
- 17:20 | Praça Mat. Deodoro, 101 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90010-300, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2023/754

Emitida em:
01/02/2023 às 23:31:50Competência:
01/02/2023Código de Verificação:
fbe98234

HOTEL SAVOY INDUSTRIA HOTELEIRA EIRELI

CPF/CNPJ: 92.917.277/0001-00

Inscrição Municipal: 01586726

AV BORGES DE MEDEIROS, 688, CENTRO HISTORICO - Cep: 90020-024

Porto Alegre

RS

Telefone:

Email: savoy@hotelexpress.tur.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 948.447.710-00

Inscrição Municipal: Não Informado

VALDOIR FRANCISCO DE LIMA

COROADO, 786, CASA, PRINCESA - Cep: 99500-000

Carazinho

RS

Telefone: (51)3085-3400

Email: vereadorvaldoir@camaracz.rs.gov.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

DIÁRIA - 159,00 / Data in: 31/1/2023 - Data out: 1/2/2023 / Apto: 510 - Pax: 1 / Hospedes: VALDOIR FRANCISCO DE LIMA

Código de Tributação Municipal:

90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 159,00	Valor dos serviços:	R\$ 159,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 159,00
Valor Líquido:	R\$ 159,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

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

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)

<https://servicos.procempa.com.br>













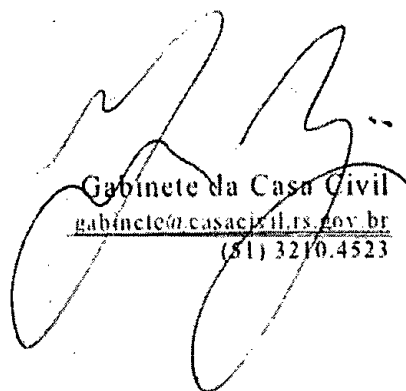


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GOVERNO DO ESTADO
CASA CIVIL

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o senhor **Valdoir Francisco de Lima**, Vereador do Município de **Carazinho**, portador do CPF n.º **948.447.710-00**, esteve em audiência nesta data, no Gabinete do Secretário-chefe da Casa Civil, para tratar de assuntos relacionados a demanda daquele Município.

Porto Alegre/RS, em 1º de fevereiro de 2023.


Gabinete da Casa Civil
gabinete@casacivil.rs.gov.br
(51) 3210.4523

GABINETE CASA CIVIL - PALÁCIO PIRATINI
Praça Marechal Doodoro da Fonseca, s/nº
Porto Alegre - RS - CEP 90010-282

10/02/2023 10:58

7a68c9e8-8bb7-45ce-904f-f882e6851c4a (1050x1600)



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SISTEMAS
PENAL E SOCIOEDUCATIVO

Atestado

Declaro para os devidos fins que o Senhor Valdoir Francisco de Lima, inscrito no RG nº 70498744, registrou presença em audiência com o Secretário de Estado de Sistemas Penal Socioeducativo, Luiz Henrique Viana, realizado no dia 01/02/2023, às 15h30, no Gabinete Secretaria de Sistema Penal e Socioeducativo.

Porto Alegre - RS, 01 de 02 de 2023.

Assinatura manuscrita de Thamara Satsiak em tinta preta.

Thamara Satsiak

Gabinete do Secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
POLÍCIA CIVIL
DELEGACIA DE POLÍCIA DE CARAZINHO

Of. nº 1414/2022/153001

Carazinho, 12 de dezembro de 2022.

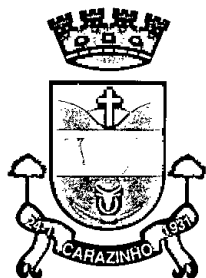
Prezado(a) Senhor(a):

Eu, Iuri Amaral da Silva, RG 1049839721, policial civil, lotado na Delegacia de Polícia, na condição de Chefe da Equipe de Investigação, venho, respeitosamente, através deste, cumprimentá-lo cordialmente. Diante das demandas percebidas no cotidiano da atividade desenvolvida nesta Cidade, percebe-se algumas necessidades que lhe são apresentadas. Não há no Setor de Investigação agentes de polícia habilitados para o uso de fuzil e de espingarda .12. Além disso, não há rádio comunicadores portáteis com bom funcionamento e tampouco equipamento operacional disponível para fins de cumprimento de mandado de busca e apreensão e manuseio de documentos. As necessidades acima descritas são primárias para o bom cumprimento da nossa atividade e se mostram essenciais para a manutenção do trabalho em nível de excelência cuja expectativa da comunidade é em nós depositada. Por essas razões, solicito que sejam atendidas as seguintes demandas junto à Deputada Delegada Nadine, bem como ao Exmo. Governador Eduardo Leite:

1 - Disponibilização de 550 munições .556, para fins de habilitação dos agentes de polícia desta DP interessados em habilitação em fuzil;

2 - Concessão de um fuzil T4, .556, para a Equipe de Investigação, considerando se tratar de armamento moderno e necessário para as atividades policiais;

Iuri
30/12/23



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO DE 2023
BANCO ITAÚ

Conta Nº: 10809.2

Data do Extrato:

31/01/23

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:

FIF

0,00

C/C

0,55 R\$

0,55

2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade

31/01/2023

0,55

3 **MENOS** Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

R\$

-

R\$

-

R\$

-

R\$

-

R\$

-

soma (3)

R\$

-

4 **MAIS**

Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

soma (4)

R\$

-

5 **SALDO CONTÁBIL AJUSTADO** (2-3+4)

31/01/2023

R\$

0,55

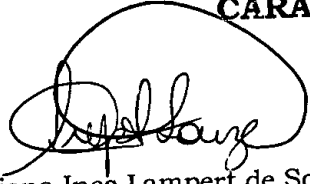
6 **CONFERENCIA**

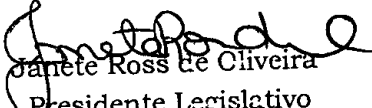
soma (1-5)

R\$

-

CARAZINHO, 31 DE JANEIRO DE 2023.


Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570


Janete Ross de Oliveira
Presidente Legislativo



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores de Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: NÃO AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA:

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 08/04/2022

SALDO ANTERIOR: 821,13

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
04/01/2023	69578 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103					101784		1.303,04
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								1.303,04
SALDO NO DIA:								-481,91
31/01/2023	69578 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO					102061	482,46	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							482,46	
SALDO NO DIA:								0,55
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							482,46	1.303,04
SALDO FINAL:								0,55

CONTA: 69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 08/04/2022

SALDO ANTERIOR:

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
02/01/2023	69579 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					101743	480,78	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							480,78	
SALDO NO DIA:								480,78
31/01/2023	89579 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					102060	1,68	
31/01/2023	69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA:108092					102061		482,46
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							1,68	482,46
SALDO NO DIA:								
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							482,46	482,46
SALDO FINAL:								0,00

Extrato de conta corrente

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
Agência: **9209** Conta: **10809-2**

Posição da Conta Corrente - 06/02/2023 às 11:16:39h

Extrato - Por Período

01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12	SALDO ANTERIOR		10,00
04/01	AG. TED D 815940	1.303,04 -	
04/01	AG. RESGATE PP CP	9209 1.293,59	
31/01	S A L D O		0,55

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

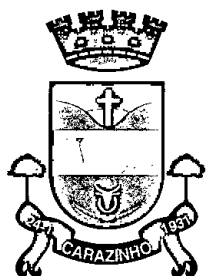
**30**
horas**Consulta rendimentos mensais**

Mês: Janeiro/2023

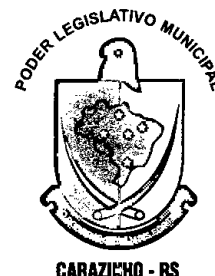
Ag/conta	Empresa	CNPJ
9209/10809-2	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52

Fundos	Cotas - 31.01.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.12.2022	31.01.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	0,00000	3,9058430	0,00	1.293,59	0,00	0,00	1.291,91	0,00	1,68	13,81
41090/201	0,00000	3,9058430	0,00	1.293,59	0,00	0,00	1.291,91	0,00	1,68	13,81
Total	0,00000	3,9058430	0,00	1.293,59	0,00	0,00	1.291,91	0,00	1,68	13,81

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA



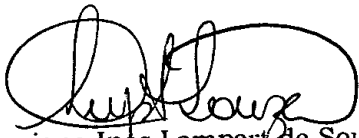
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO DE 2023
BANCO BANRISUL

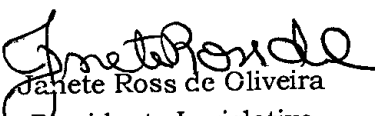
Conta Nº: 10809.2

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	320.593,19	
	C/C	0,00	R\$ 320.593,19
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade	31/01/2023	304.989,40	
3 MENOS	Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.		
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
	soma (3)	R\$	-
4 MAIS	Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.		
		R\$	14.113,91
		R\$	0,90
		R\$	1.488,98
	soma (4)	R\$	15.603,79
5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)	31/01/2023	R\$	320.593,19
6 CONFERENCIA	soma (1-5)	R\$	-

CARAZINHO, 31 DE JANEIRO DE 2023.


Luciana Inês Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570


Janete Ross de Oliveira
Presidente Legislativo

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: JAN/2023

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,92

NO ANO: 0,92

ULTIMOS 12 MESES: 10,38

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0170	04.023341.0-3	1028424.4	89.965.222.0001/52

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	21.362,23567	64.584,21	3,02329
03/01/2023	RESGATE	13.186,12367	39.897,65	3,02573
04/01/2023	RESGATE	7.802,97513	23.620,61	3,02713
09/01/2023	APLICACAO	491,28120	1.488,98	3,03081
11/01/2023	RESGATE	656,86470	1.992,53	3,03340
12/01/2023	APLICACAO	172.999,54855	525.000,00	3,03469
13/01/2023	RESGATE	7.337,27510	22.275,67	3,03596
16/01/2023	RESGATE	177,90881	540,35	3,03723
17/01/2023	RESGATE	59.624,06245	181.168,31	3,03851
20/01/2023	RESGATE	1.063,05077	3.234,13	3,04231
30/01/2023	RESGATE	58,90819	179,67	3,05000
31/01/2023	APLICACAO	120,80961	368,63	3,05133
31/01/2023	SALDO ATUAL	105.066,70621	320.593,19	3,05133

APLICACOES:

RESGATES:

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:

BASE DE CALCULO PARA IR:

IR RETIDO:

IOF RETIDO:

526.857,61+

272.908,92-

2.060,29

0,00

0,00

0,00

SAC: 0800 6461515

OUIDORIA: 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.

BANRISUL
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 02202302020338411372

02/02/2023

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO DEVEDOR.....R\$ 2.805,80-
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 287.640,57
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 284.834,77

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 02/02/2023
 VALOR DA COTA.... 3,05381
 QUANTIDADE DE COTAS 94.226,82664
 VALOR LIQ. P/RESGATE 287.750,81

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		

	SALDO ANT EM 30/12/2022	0,00
++	MOVIMENTOS JAN/2023	
03	RESGATE AUTOMATICO	000000 39.897,65
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	840232 39.897,65-
	SALDO NA DATA	0,00
04	TED - SPB	006348 1.303,04
	RESGATE AUTOMATICO	000000 23.620,61
	BANRI ALIMENTA	500015 24.923,65-
	SALDO NA DATA	0,00
09	PIX BANRISUL RECEBIDO	941254 1.488,98
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 1.488,98-
	SALDO NA DATA	0,00
11	RESGATE AUTOMATICO	000000 1.992,53
	BANRI ALIMENTA	500016 1.992,53-
	SALDO NA DATA	0,00
12	CREDITO TRANSFERENCIA	603083 525.000,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 525.000,00-
	SALDO NA DATA	0,00
13	RESGATE AUTOMATICO	000000 22.275,67
	DEBITO REGULARIZACAO	006077 22.275,67-
	SALDO NA DATA	0,00
16	RESGATE AUTOMATICO	000000 540,35
	BANRI ALIMENTA	500017 540,35-
	SALDO NA DATA	0,00
17	RESGATE AUTOMATICO	000000 181.168,31
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	483162 181.168,31-
	SALDO NA DATA	0,00
20	RESGATE AUTOMATICO	000000 3.234,13
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	456651 2.252,48-
	PAGAMENTO TITULO	612164 91,65-
	PIX ENVIADO	578940 890,00-
	SALDO NA DATA	0,00
30	RESGATE AUTOMATICO	000000 179,67
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	620763 99,70-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	620766 79,97-
	SALDO NA DATA	0,00
31	PIX BANRISUL RECEBIDO	325495 828,63
	PIX BANRISUL ENVIADO	626791 120,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	661254 120,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	662653 220,00-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 368,63-
	SALDO NA DATA	0,00

EXTRATO EMITIDO AS 16:37 DE 02/02/2023

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: NÃO AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 08/04/2022

SALDO ANTERIOR:

24.723,14

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
03/01/2023			16/2023	587758				4,40
03/01/2023			17/2023	587761				931,88
03/01/2023			18/2023	587763				45.180,87
03/01/2023			19/2023	587771				15.060,24
03/01/2023			20/2023	587774				3.918,75
03/01/2023			21/2023	587777				1.306,25
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								66.402,49
SALDO NO DIA:								41.679,35
04/01/2023			2/2023	587853				24.923,65
04/01/2023	89576 - BANCO ITAU - CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA:108092					101784	1.303,04	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							1.303,04	24.923,65
SALDO NO DIA:								65.299,96
11/01/2023			2/2023	588020				1.992,53
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								1.992,53
SALDO NO DIA:								67.292,49
12/01/2023	69576 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO					101892	525.000,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							525.000,00	
SALDO NO DIA:								457.707,51
16/01/2023			2/2023	588043				540,55
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								540,55
SALDO NO DIA:								457.167,11
17/01/2023			29/2023	588049				95.690,13
17/01/2023			29/2023	588315				70.655,89
17/01/2023			35/2023	588556				3.918,75
17/01/2023			31/2023	588515				735,13
17/01/2023			32/2023	588517				17.167,81
17/01/2023			33/2023	588518				972,45
17/01/2023			34/2023	588522				19.629,48



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: NÃO AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 08/04/2022

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
17/01/2023			30/2023	588550				36.362,47
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								145.132,52
SALDO NO DIA:								212.034,64
20/01/2023			9/2023	587850			91,65	
20/01/2023			36/2023	588566			3.918,75	
20/01/2023			37/2023	588568			1.306,25	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								5.316,65
SALDO NO DIA:								206.717,99
30/01/2023			14/2023	588618			179,67	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								179,67
SALDO NO DIA:								206.538,32
31/01/2023			41/2023	588712			120,00	
31/01/2023			42/2023	588716			100,00	
31/01/2023			43/2023	588717			120,00	
31/01/2023			44/2023	588719			120,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								460,00
SALDO NO DIA:								266.078,32
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							526.303,04	344.947,86
SALDD FINAL:								206.078,32

CONTA: 69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 08/04/2022

SALDO ANTERIOR:

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
02/01/2023	69577 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					101742	3.470,59	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							3.470,59	
SALDO NO DIA:								3.470,59
03/01/2023	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					101774	316,54	
03/01/2023	69577 - PENSÃO ALIMENTICIA					101775	690,00	

Base: carazinho_acidade_prod

Tesouraria>Relatórios de Conferência>Extrato Banc cal2_extratobancario002.php Emissor: Luciane Ines Lampert De Souza Exerc: 2023 Data: 31-01-2023 - 14:51:09



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA NÃO AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 08/04/2022

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
03/01/2023	69577 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS							
03/01/2023	69577 - CAPSEM SAÚDE 6%					101776	48,13	
03/01/2023	69577 - CAPSEM SAÚDE 6%					101777	1.227,52	
03/01/2023	69577 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					101778	409,17	
03/01/2023	69577 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					101779	890,00	
03/01/2023	69577 - RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					101780	8.564,84	
03/01/2023	69577 - RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					101781	11.459,23	
03/01/2023	69577 - INSS					101782	587,52	
03/01/2023	69577 - EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					101783	567,67	
03/01/2023	69577 - EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					101771	692,37	
03/01/2023	69577 - EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					101772	384,21	
						101773	487,64	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							28.504,84	
SALDO NO DIA:								29.975,43
17/01/2023	69577 - INSS					101984	9.950,46	
17/01/2023	69577 - RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					101985	11.547,05	
17/01/2023	69577 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					101986	139,43	
17/01/2023	69577 - EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					101987	169,86	
17/01/2023	69577 - INSS					101988	1.103,25	
17/01/2023	69577 - RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					101989	8.889,00	
17/01/2023	69577 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					101990	5.025,14	
17/01/2023	69577 - EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					101991	74,05	
17/01/2023	69577 - EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					101992	4.564,12	
17/01/2023	69577 - EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					101993	1.227,05	
17/01/2023	69577 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					101994	314,99	
17/01/2023	69577 - CAPSEM SAÚDE 6%					101995	39,19	
17/01/2023	69577 - CAPSEM SAÚDE 6%					101996	830,43	
17/01/2023	69577 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					101997	147,74	
						101998	8.156,62	

Base: carazinho_acidade_000

Tesouraria>Relatórios de Conferência>Extrato Banc. car2_extratobancario002.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2023 Data: 31-01-2023 - 14:51:09



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCARIO SINTETICO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: NÃO AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 08/04/2022									
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
17/01/2023	69577 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					101999	7.432,78		
17/01/2023	69577 - INSS					102001	374,80		
17/01/2023	69577 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					102002	119,92		
17/01/2023	69577 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					101982	195,00		
17/01/2023	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					101983	5.863,33		
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							63.964,21		
SALDO NO DIA:								93.939,64	
20/01/2023	31324 - PENSÃO ALIMENTICIA					102005			690,00
20/01/2023	69577 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					102021	36,70		
20/01/2023	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					102022	1.273,11		
20/01/2023	69577 - INSS					102023	557,87		
20/01/2023	69577 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI					102025	1.105,04		
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							2.972,52		890,00
SALDO NO DIA:								96.022,16	
31/01/2023	69577 - CDTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					102039	2.060,29		
31/01/2023	69577 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					102038	828,63		
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							2.888,92		
SALDO NO DIA:								98.911,08	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							99.801,08		890,00
SALDO FINAL:								98.911,08	