

**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 08/03/2023**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	170.990,06	12,20	742,98	170.259,28
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 040233410	23.262,28	0,00	0,00	23.262,28
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA: 10809	0,55	0,00	0,00	0,55
TOTAL	194.252,89	12,20	742,98	193.522,11
TOTAL CAIXA/BANCOS	194.252,89	12,20	742,98	193.522,11

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	742,98	0,00	742,98	742,98
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103	0,00	-12,20	-12,20	-12,20
TOTAL	742,98	-12,20	730,78	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

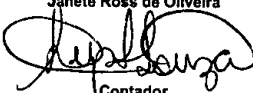
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

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
Janete 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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 592506

DATA DE EMISSÃO : 08/03/2023

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339046000000.1501.0000
Elemento : 3.3.9.0.46.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Processo :
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:	
-------------------------	--

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

Empenho N°

2/2023

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

360.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339046010000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	742,98	0,00	0,00	742,98
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 08/03/2023		742,98	0,00	0,00	742,98
				TOTAL DA ORDEM	742,98
				SALDO ANTERIOR	275.738,97
				OUTRAS ORDENS	84.261,03
				VALOR RESTANTE	274.995,99

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL,CFE. CONTRATO 05/2018, PREGÃO PRESENCIAL 03/2018. ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES

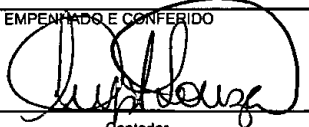
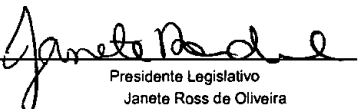
ANEXOS

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	742,98

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnolli	DATA 08, 03, 2023  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE N° 0/c DATA 08/03/23 BANCO N° Bradesul 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000002**DATA DE EMISSÃO : 02/01/2023****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 : 3.3.3.9.0.46.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- 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 615138

AUTORIZAÇÃO Nº 504123

PROC. ADMIN (P.A.) : 0004/2022

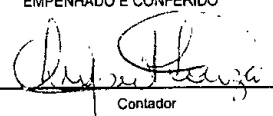
Valor Orçado 360.000,00

Saldo Anterior .. 360.000,00

Valor Empenhado 360.000,00

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 MAGNÉTICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO 05/2018, PREGÃO PRESENCIAL 03/2018, ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	360.000,00	360.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO 05/2018, PREGÃO PRESENCIAL 03/2018, ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES. ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	360.000,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli	DATA _____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ 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



DETALHAMENTO DE CARGA DE CRÉDITO CONVÊNIO - 17190

Código Externo: 17190

Data de Processamento: 09/03/2023,

Nome do Arquivo: ***** EFETIVAÇÃO CARGAS AGENDADAS - 09/03/2023 *****

Cliente: 17190 - CAMARA MUNIC CARAZINHO

Produto: 15 - BANRICARD ALIMENTACAO

Fatura: 1165234

Data de crédito: 09/03/2023

Data faturamento: 08/03/2023

Período de Compras Atual:

Valor Agendamento: 742,98

Total de Cargas Agendadas: 1

Valor Processado:

Total de Cargas Processadas: 0

Registros do Arquivo

<i>Cartão</i>	<i>CPF</i>	<i>Matrícula</i>	<i>Valor</i>	<i>Nome</i>	<i>Mensagem</i>
6087.XXXX.XXXX.3123	922.124.760-00	50677	742,98	CRISTIANE SIMONE DETTMER	Pagamento Agendado

BANRISUL
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 09202303090370208767

09/03/2023

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

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 12,20
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 194.563,99
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 194.576,19

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 09/03/2023
 VALOR DA COTA.... 3,08360
 QUANTIDADE DE COTAS 63.122,58502
 VALOR LIQ. P/RESGATE 194.644,80

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 27/02/2023	0,00
++	MOVIMENTOS MAR/2023	
01	CREDITO TRANSFERENCIA	662530 18,38
	RESGATE AUTOMATICO	000000 28.451,42
	BANRI ALIMENTA	500019 28.469,80-
	SALDO NA DATA	0,00
02	RESGATE AUTOMATICO	000000 22.541,75
	DEBITO TRANSFERENCIA	665148 7.070,67-
	DEBITO TRANSFERENCIA	665151 305,87-
	PIX ENVIADO	725860 550,00-
	PIX ENVIADO	738320 260,00-
	PIX ENVIADO	739946 3.529,92-
	PIX BANRISUL ENVIADO	741907 5.677,39-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	665150 1.558,98-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	665149 3.588,92-
	SALDO NA DATA	0,00
03	RESGATE AUTOMATICO	000000 111.235,83
	PAGAMENTO TITULO	667369 7.033,33-
	PAGAMENTO TITULO	667372 1.630,51-
	PAGAMENTO TITULO	667373 1.336,86-
	PAGAMENTO TITULO	667374 700,00-
	PAGAMENTO TITULO	667375 565,67-
	PAGAMENTO TITULO	667376 500,00-
	PAGAMENTO TITULO	667379 323,33-
	PAGAMENTO TITULO	667380 305,80-
	PAGAMENTO TITULO	667381 280,00-
	PAGAMENTO TITULO	667382 164,69-
	DEBITO TRANSFERENCIA	667365 45.754,70-
	DEBITO TRANSFERENCIA	667367 42.152,09-
	DEBITO TRANSFERENCIA	667371 2.299,08-
	DEBITO TRANSFERENCIA	667378 405,98-
	DEBITO TRANSFERENCIA	667386 87,33-
	PIX ENVIADO	367426 5.189,78-
	PIX ENVIADO	380557 1.190,00-
	PIX ENVIADO	398140 36,00-
	PIX ENVIADO	461298 1.035,00-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	667383 125,92-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	667385 119,76-
	SALDO NA DATA	0,00
06	RESGATE AUTOMATICO	000000 16.049,33
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	020497 16.049,33-
	SALDO NA DATA	0,00
07	RESGATE AUTOMATICO	000000 6.696,46
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	021726 1.837,48-
	DEBITO TRANSFERENCIA	674477 3.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	674480 1.488,98-
	PIX BANRISUL ENVIADO	269594 120,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	271074 250,00-
	SALDO NA DATA	0,00
08	RESGATE AUTOMATICO	000000 742,98
	BANRI ALIMENTA	500020 742,98-
	SALDO NA DATA	0,00
09	CREDITO ELETRONICO	005356 12,20
	SALDO NA DATA	12,20

----- EXTRATO EMITIDO AS 13:48 DE 09/03/2023 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 524
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 9604083
DATA DE EMISSÃO : 07/03/2023
NOTA DE EMPENHO N°: 000140

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 5006 - Outros Recursos não Vinculados

Reduzido : 38042
Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 117161 **CPF** : 950.838.710/68 Fone: 99978-9654
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA GOIAS, 524
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO N° 508912 **SEQ. DO EMPENHO N° 619648**

Valor Empenhado
150,00

Data do Empenho
07/03/2023

Valor Estorno
12,20

Data do Estorno
08/03/2023

Histórico do Estorno :

DEV SALDO ADTO

DIGITADO

Histórico do Empenho :

VL.R. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08 DE MARÇO DE 2023
CONDUZINDO VEREADOR DENINSON COM PREVISAO SAIDA 4:30H E RETORNO NA MESMA DATA, CFE. SOLICITAÇÃO E
DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

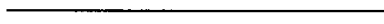
CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA


Luciana Lampert de Souza
Contador


Janete Ross de Oliveira
Presidente do Legislativo


Fabiano Pereira
Agente Financeiro

Fabricio Degasper
 CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
 Fone:
 Est. BR 386, Km 297, D - Alto Pousa Novo
 Pousa Novo/RS - CEP: 95945-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	1	UN x	LANCHES	33,40	33,40
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					33,40
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					33,40

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4323 0309 4045 0400 0141 6500 1000 0702 0616 7673 5446
 CONSUMIDOR CPF: 950.838.710-68
 Consumidor Final

NR: 70206 Série: 1
 Emissão: 08/03/2023 15:26:00
 Protocolo de Autorização:
 143230384051192
 08/03/2023 15:26:11

Vendedor: Caixa (1)

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 11,65
 (34,88%) - Fed.: R\$ 4,97 Est.: R\$ 6,68 Mun.: R\$ 0,00 - Fonte: 18PT

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



NFC-e

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 REST E CAFE ROSINHA LTDA EPP
 CNPJ: 24.966.984/0001-28 / IE: 1420055353
 EST BR 386, SN KM 373 - Bairro BOM JARDIM - CEP:
 95860000 - Mun.: TAQUARI - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição do Item	Qtd	Unid.	Vir. Unit	Vir. Tot.
3	CAFE EXPRESSO	1,00	UNID	X7,50	7,50
3949	Mentos Fruit	1,00	UN	X3,50	3,50
13	PASTEL FORNO TRAD	1,00	UNID	X8,50	8,50
ICIONAIS					5
Qtde. Total de Itens					19,50
Valor total R\$					19,50
Valor a Pagar R\$					VALOR PAGO R\$
FORMA DE PAGAMENTO					20,00
Dinheiro					20,00
Valor Recebido R\$					0,50
Troco R\$					0,50

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4323 0324 9669 8400 0128 6500 7000 0155 9812 4510 1800
 CONSUMIDOR CPF: 950.838.710-68
 NFC-e nº 15598 Série 7
 08/03/2023 07:08:41
 Emissão Normal



NFC-e Naval

Naval Restaurante Bar Chopp Ltda Me
 CNPJ: 92.701.127/0001-56 IE: 0960304746
 Mercado Público Municipal, 91, Centro Histórico - Porto Alegre /

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

II / Código	Produto	Qtde/Valor	Total
1	187 S5 File de Peixe Belle Meunier P1	1 Un x 79,00	79,00
2	503 Agua C Gas	1 Un x 5,90	5,90
02 Itens			84,90
Forma de Pagamento			Valor Pago
Dinheiro			84,90

Via do consumidor - Consulte pela Chave em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
 4323 03927011 27000156 6500 10000575 40110575 4020



Consumo da Mesa 101
 10/03/2023 15:26:11
 143230384051192

www.bitbar.com.br - Versão 2.89.014 Op. Caixa