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 05/08/2022

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA

ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		**SALDO ANTERIOR**	**DÉBITOS DEPÓSITOS**	**CRÉDITOS RETIRADAS**	**SALDO ATUAL**
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0	040233410	250.703,38	0,00	2.358,44	248.344,94
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	040233410	100.501,88	0,00	20.745,81	79.756,07
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG;9209 CTA:	10809	14.228,96	0,00	0,00	14.228,96
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	10809	1.516,25	0,00	0,00	1.516,25
TOTAL		**366.950,47**	**0,00**	**23.104,25**	**343.846,22**
TOTAL CAIXA/BANCOS		**366.950,47**	**0,00**	**23.104,25**	**343.846,22**

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

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	2.358,44	0,00	2.358,44	2.358,44
TOTAL	**2.358,44**	**0,00**	**2.358,44**	**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
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	20.745,81	0,00	20.745,81	20.745,81
TOTAL	**20.745,81**	**0,00**	**20.745,81**	**20.745,81**

Presidente do Legislativo
Daniel Weber

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 098630

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
05/08/2022

VALOR
R$ 20.745,81

CGM
13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

BANCO
041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040013150 - 7

DÉBITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL - 218810115040000

CRÉDITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS SERVIDORES JUNHO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 05/08/2022	Banco Banrisul
Conferido	Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Cheque Déb Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Daniel Weber	Data 05/08/2022 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ____/____/____ R$_____ EM ____/____/____

_____
CREDOR

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

DATA PROC: 18/07/2022
HORA PROC: 08:52:00

Previsão de Consignação

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MÊS E ANO DE REFERÊNCIA: 072022

CPF	Matrícula	Nome	Parc.	Prazo	Valor	Contrato	Órg.Emp.	Solicitação	Motivo
027.301.510-95	50917	ADRIANO GUERRA STRACK	01	30	R$ 2.331,35	04100000000008262406	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	02	36	R$ 401,32	04100000000008229905	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	05	120	R$ 487,64	04100000000008000260	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	12	96	R$ 83,13	04100000000007558461	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	21	96	R$ 2.389,21	04100000000006714771	1940	Consignar	-
735.724.460-15	50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	18	96	R$ 96,81	04100000000007173852	1940	Consignar	-
429.089.300-72	50916	ALCINDO MARTINS DE QUADROS	12	24	R$ 393,12	04100000000007465826	1940	Consignar	-
022.259.200-10	50575	ANDRE SOARES KRESSIN	04	32	R$ 1.187,04	04100000000008041837	1940	Consignar	-
013.309.530-45	50670	CLEOMAR DA SILVA SANTOS	03	30	R$ 1.148,97	04100000000008164683	1940	Consignar	-
651.169.250-72	50660	ELEANDRA DE ANDRADES FRANCA	07	24	R$ 541,35	04100000000007855801	1940	Consignar	-
945.220.490-72	50019	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	18	48	R$ 926,97	04100000000007167339	1940	Consignar	-
945.220.490-72	50019	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	10	48	R$ 988,44	04100000000007693983	1940	Consignar	-
994.289.380-68	50902	FABIO LUIZ ZANETTI	02	30	R$ 1.324,09	04100000000008212625	1940	Consignar	-
026.092.440-70	50573	FABIOLA WOIEVODA DE OLIVEIRA	03	32	R$ 1.082,59	04100000000008181523	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	02	20	R$ 120,82	04100000000008237692	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	05	10	R$ 166,74	04100000000007831690	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	06	15	R$ 389,45	04100000000007759345	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	06	10	R$ 168,30	04100000000007752988	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	08	12	R$ 398,13	04100000000007631576	1940	Consignar	-
005.512.120-98	50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	12	20	R$ 234,96	04100000000007507873	1940	Consignar	-
950.838.710-68	50011	GUSTAVO BERNARDO SIMON	07	10	R$ 570,19	04100000000007847961	1940	Consignar	-
102.564.474-38	50652	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO	06	34	R$ 169,86	04100000000007977402	1940	Consignar	-
102.564.474-38	50652	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO	04	32	R$ 1.103,25	04100000000008043998	1940	Consignar	-
044.683.460-27	50661	SUYAN VON TRYLLER	17	44	R$ 958,95	04100000000007215629	1940	Consignar	-
044.683.460-27	50661	SUYAN VON TRYLLER	07	36	R$ 175,92	04100000000007876994	1940	Consignar	-
948.447.710-00	50922	VALDOIR FRANCISCO DE LIMA	17	45	R$ 734,04	04100000000007236324	1940	Consignar	-
961.099.630-20	50646	VINICIUS GOMES DIDOLICH	06	34	R$ 959,99	04100000000007940320	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	02	84	R$ 692,37	04100000000008252668	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	09	48	R$ 287,40	04100000000007721105	1940	Consignar	-
004.258.920-77	50006	VIVIANE MULLER MENEZES	13	64	R$ 233,41	04100000000007489994	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$ 20.745,81
Quantidade: 30

Total Rejeitados
Valor: R$ 0,00
Quantidade: 0

Total Geral
Valor: R$ 20.745,81
Quantidade: 30

B A N R I S U L 08/08/2022
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA..: 04.023341.0-3
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 08202208080187245821

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

SALDO DA CONTA
(A) SALDO LIVRE.....R$ 0,00

INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R$ 307.058,93

TOTAL LIVRE (A+B).....R$ 307.058,93

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 08/08/2022
VALOR DA COTA.... 2,89846
QUANTIDADE DE COTAS 105.982,16252
VALOR LIQ. P/RESGATE 307.185,05

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 03/08/2022		0,00
++	MOVIMENTOS AGO/2022		
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	23.104,25
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	381792	2.358,44-
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	007264	20.745,81-
	SALDO NA DATA		0,00

---------- EXTRATO EMITIDO AS 09:55 DE 08/08/2022 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 568426
DATA DE EMISSÃO : 29/07/2022

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 13562 **CNPJ**: 88446034000155
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta/Op : 104 / 4311-0 / 900010-7 / 0003
Telefone : 33299900 **Fax** :

Empenho Nº: 4/2022
Valor do Empenho: 45.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.358,44	0,00	0,00	2.358,44
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 29/07/2022		2.358,44	0,00	0,00	2.358,44
				TOTAL DA ORDEM	**2.358,44**
				SALDO ANTERIOR	**25.093,54**
				OUTRAS ORDENS	**19.906,46**
				VALOR RESTANTE	**22.735,10**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM 2022.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**2.358,44**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 05/08/2022 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº DATA 05/08/2022
Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____ _____
CREDDR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM _____/_____/_____ _____
CREDOR

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01340610523/00000000836913/381792
Data: 05/08/2022
Hora: 09:04:28

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito:	05/08/2022
Valor:	R$ 2.358,44
Tipo Pagamento:	Arrecadação - ELETROCAR - CARAZINHO RS
Cód. Barras:	83690000023058440046009690001796435500007660722 5
Data Vencimento:	05/08/2022

Atenciosamente

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

037741CA398336D18206F2473CC3D948F923

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.

Carazinho RS CEP 99500000

Classificação: B3/ PODER PUBLICO Municipal

Tipo de Fornecimento: Trifásico

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
AVEN FLORES DA CUNHA, 799

CENTRO Carazinho RS
CEP 99500000-Rota: 27-Sequencia 5110
CPF/CNPJ 89*** ***/****52

UNIDADE CONSUMIDORA
766-8

CÓDIGO DO CLIENTE
4382

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
JUL/2022	R$ 2.358,44	05/08/2022

NOTA FISCAL Nº 00226126 SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 15/07/2022 17:04:24

Consulte pela Chave de Acesso em
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
Chave de acesso.
43220788446034000155660000002251262002057709

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA pendente de autorização

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior 17/06/2022	Leitura atual 15/07/2022	Nº de dias 28	Próxima Leitura 17/08/2022

Itens de fatura	Unid	Quant.	Preço Unit(R$) com trib	Valor(R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS(R$)	Aliquota ICMS(%)	ICMS	Tarifa unit.(R$)
CONSUMO ENERGIA ELETRICA	Kwh	2960	0,75167	2 224,94	121,88	2.224,94	17,00	378,24	0,58271
CIP - CUSTEIO ILUM PUBLIC		2224	133,50000	133,50					
TOTAL				**2.358,44**	**121,88**	**2.224,94**		**378,24**	

NOTA DE EMPENHO Nº: 000004
DATA DE EMISSÃO : 03/01/2022
TIPO : ESTIMATIVA

Orgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO 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 : 0001 - *LIVRE / 0 - 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 : 13562 **CNPJ** : 88.446.034/0001-55
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A
Endereço : AV. PATRIA, 1351
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 33299900 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 584346
AUTORIZAÇÃO Nº 470482 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	454.000,00	Saldo Anterior	454.000,00
Valor Empenhado	45.000,00	Saldo Atual	409.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.39.43.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM 2022.) -	45.000,00	45.000,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM 2022.

DESTINO :

TOTAL 45.000,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	DATA / / Presidente Legislativo Daniel Weber	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
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 04/01/2022 Hora: 00:00:00