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 02/09/2022

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	285.389,81	0,00	1.764,94	283.624,87
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	040233410	98.512,00	0,00	0,00	98.512,00
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG;9209 CTA:	10809	26.388,76	0,00	0,00	26.388,76
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	10809	1.516,80	0,00	0,00	1.516,80
TOTAL		**411.807,37**	**0,00**	**1.764,94**	**410.042,43**
TOTAL CAIXA/BANCOS		**411.807,37**	**0,00**	**1.764,94**	**410.042,43**

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103	1.764,94	0,00	1.764,94	1.764,94
TOTAL	**1.764,94**	**0,00**	**1.764,94**	**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 DS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Presidente do Legislativo
Daniel Walter

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 572974
DATA DE EMISSÃO : 02/09/2022

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

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

Empenho Nº: 3/2022
Valor do Empenho: 260.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339046010000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	1.764,94	0,00	0,00	1.764,94
Ref. Nota Fiscal nº: 2022000000086090, de 02/09/2022		1.764,94	0,00	0,00	1.764,94
				TOTAL DA ORDEM	**1.764,94**
				SALDO ANTERIOR	**23.313,14**
				OUTRAS ORDENS	**236.686,86**
				VALOR RESTANTE	**21.548,20**

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.	**1.764,94**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 02 / 09 / 2022	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 02/09/2022 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos	Presidente Legislativo Daniel Weber	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000003
DATA DE EMISSÃO : 03/01/2022
TIPO : GLOBAL

Órgão : 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 : 3.3.3.9.0.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 141152 **CNPJ** : 92.934.215/0001-06
Nome : BANRISUL CARTOES S.A
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR, 120
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90018900
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 584345
AUTORIZAÇÃO Nº 470481 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	260.000,00	Saldo Anterior	260.000,00
Valor Empenhado	260.000,00	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)	260.000,00	260.000,00

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 260.000,00

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

DETALHAMENTO DE CARGA DE CRÉDITO CONVÊNIO - 17190

Código Externo: 17190 **Data de Processamento:** 04/09/2022,

Nome do Arquivo: ***** EFETIVAÇÃO CARGAS AGENDADAS - 04/09/2022 *****

Cliente: 17190 - CAMARA MUNIC CARAZINHO

Produto: 15 - BANRICARD ALIMENTACAO **Fatura:** 1037118

Data de crédito: 04/09/2022 **Data faturamento:** 02/09/2022

Período de Compras Atual:

Valor Agendamento: 1.764,94 **Total de Cargas Agendadas:** 2

Valor Processado: **Total de Cargas Processadas:** 0

Registros do Arquivo

Cartão	CPF	Matrícula	Valor	Nome	Mensagem
6087.XXXX.XXXX.9854	013.892.590-99	329875463	882,47	CARLOS ROBETRTO DOS SANTOS FERNANDES	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.9501	373.313.450-87	845732912	882,47	ILAINE TEREZINHA WERNER	Pagamento Agendado

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202200000086090 / 1615610	**08/09/2022 08:26:54**	**04/09/2022**	**c6241a88**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Banrisul CARTÕES S.A.

BANRISUL CARTOES S.A.

CNPJ: **92934215000106** Inscricao Municipal: **00233722**

R SIQUEIRA CAMPOS, 832 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010000

Porto Alegre - RS

Telefone: Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **89965222000152** Inscricao Municipal:

CAMARA MUNIC CARAZINHO

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

Carazinho - RS

Telefone: Email: **tesouraria@camaracrz.rs.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARGA CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1 Valor Unitario R$ 1.764,94 Valor do Servico R$ 1.764,94
VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1

Codigo de Tributação Municipal:

100100400 - Agenciamento, corretagem e intermediação de cartões de crédito ou débito

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 - Descrição:

10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada

Cod/Municipio da incidencia do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Valor dos serviços:	**R$ 1.764,94**
(-)Descontos:	**R$ 0,00**
(-)Retenções Federais:	**R$ 0,00**
(-)ISS Retido:	**R$ 0,00**

Valor Líquido: R$ 1.764,94

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 1.764,94**
(-)Deduções:	**R$ 1.764,94**
(-)Desconto Incondicionado:	**R$ 0,00**
(=)Base de Cálculo:	**R$ 0,00**
(x)Alíquota:	**5%**

(=)Valor do ISS: R$ 0,00

Retenções Federais:

Pis: **R$ 0,00** Cofins: **R$ 0,00** IR: **R$ 0,00** CSLL: **R$ 0,00** INSS: **R$ 0,00** Outras Retenções: **R$ 0,00**

Outras Informações:

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS - Secretaria Municipal da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300/4° andar Centro Histórico Porto Alegre/RS CEP: 90.010-907
Telefone 156 ou (51) 3289-0140 para chamadas de outras cidades
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

B A N R I S U L 06/09/2022
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA..: 04.023341.0-3
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 06202209060211929591

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

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

INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R$ 356.458,38

TOTAL LIVRE (A+B).....R$ 356.458,38

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 06/09/2022
VALOR DA COTA.... 2,92428
QUANTIDADE DE COTAS 121.947,41208
VALOR LIQ. P/RESGATE 356.608,37

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 22/08/2022		0,00
++	MOVIMENTOS SET/2022		
01	RESGATE AUTOMATICO	000000	24.655,32
	BANRI ALIMENTA	500008	24.655,32-
	SALDO NA DATA		0,00
02	RESGATE AUTOMATICO	000000	9.226,92
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	976820	7.461,98-
	BANRI ALIMENTA	500009	1.764,94-
	SALDO NA DATA		0,00
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	18.700,75
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	017429	18.700,75-
	SALDO NA DATA		0,00

---------- EXTRATO EMITIDO AS 13:57 DE 06/09/2022 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200