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 23/12/2022

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		**SALDO ANTERIOR**	**DÉBITOS DEPÓSITOS**	**CRÉDITOS RETIRADAS**	**SALDO ATUAL**
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0	040233410	297.796,24	0,00	304,38	297.491,86
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	040233410	102.130,95	0,00	0,00	102.130,95
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG;9209 CTA:	10809	50,10	0,00	0,00	50,10
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	10809	1.320,83	0,00	0,00	1.320,83
TOTAL		401.298,12	0,00	304,38	400.993,74
TOTAL CAIXA/BANCOS		401.298,12	0,00	304,38	400.993,74

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	304,38	0,00	304,38	304,38
TOTAL	**304,38**	**0,00**	**304,38**	**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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 584256
DATA DE EMISSÃO : 20/12/2022

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: 447/2022
Valor do Empenho: 60.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339046010000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	304,38	0,00	0,00	304,38
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 20/12/2022		304,38	0,00	0,00	304,38
				TOTAL DA ORDEM	**304,38**
				SALDO ANTERIOR	**4.477,86**
				OUTRAS ORDENS	**55.522,14**
				VALOR RESTANTE	**4.173,48**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO MAGNETICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO 05/2018 E ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
COMPLEMENTO AO EMPENHO 3

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**304,38**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 23 / 12 / 2022 Presidente Legislativo Daniel Weber	CHEQUE Nº Débito DATA 23/12/2022 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
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 ___/___/___ _____
CREDOR

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000447
DATA DE EMISSÃO : 14/10/2022
TIPO : GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - 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 607242
AUTORIZAÇÃO Nº 495062 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	260.000,00	Saldo Anterior	60.000,00
Valor Empenhado	60.000,00	Saldo Atual	0,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.0.46.01.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO** INDENIZAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO MAGNETICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO 05/2018 E ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. COMPLEMENTO AO EMPENHO 3) - (Unidade: UNIDADE)	60.000,00	60.000,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO MAGNETICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO 05/2018 E ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.. COMPLEMENTO AO EMPENHO 3.

OESTINO :

TOTAL 60.000,00

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: 14/10/2022 Hora: 00:00:00

1ª via

DETALHAMENTO DE CARGA DE CRÉDITO CONVÊNIO - 17190

Código Externo: 17190 **Data de Processamento:** 24/12/2022,

Nome do Arquivo: ***** EFETIVAÇÃO CARGAS AGENDADAS - 24/12/2022 *****

Cliente: 17190 - CAMARA MUNIC CARAZINHO

Produto: 15 - BANRICARD ALIMENTACAO **Fatura:** 1105651

Data de crédito: 24/12/2022 **Data faturamento:** 21/12/2022

Período de Compras Atual:

Valor Agendamento: 304,38 **Total de Cargas Agendadas:** 1

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

Registros do Arquivo

Cartão	CPF	Matrícula	Valor	Nome	Mensagem
6087.XXXX.XXXX.2101	809.712.290-15	9567214	304,38	EDERSON DOS SANTOS	Pagamento Agendado

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202200000124830 / 1654351	**27/12/2022 12:04:39**	**24/12/2022**	**8564ca3f**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

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$ 304,38 Valor do Servico R$ 304,38
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$ 304,38**
(-)Descontos:	**R$ 0,00**
(-)Retenções Federais:	**R$ 0,00**
(-)ISS Retido:	**R$ 0,00**

Valor Líquido: R$ 304,38

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 304,38**
(-)Deduções:	**R$ 304,38**
(-)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