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 11/01/2023

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	-65.299,96	0,00	1.992,53	-67.292,49
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	040233410	29.975,43	0,00	0,00	29.975,43
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA:	10809	-481,91	0,00	0,00	-481,91
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	10809	480,78	0,00	0,00	480,78
TOTAL		-35.325,66	0,00	1.992,53	-37.318,19
TOTAL CAIXA/BANCOS		-35.325,66	0,00	1.992,53	-37.318,19

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103	1.992,53	0,00	1.992,53	1.992,53
TOTAL	**1.992,53**	**0,00**	**1.992,53**	**0,00**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

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: 588020
DATA DE EMISSÃO : 11/01/2023

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339046000000.1501.0000
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 Nº 2/2023

Valor do Empenho 360.000,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339046010000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	1.992,53	0,00	0,00	1.992,53
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 11/01/2023		1.992,53	0,00	0,00	1.992,53
				TOTAL DA ORDEM	**1.992,53**
				SALDO ANTERIOR	**335.076,35**
				OUTRAS ORDENS	**24.923,65**
				VALOR RESTANTE	**333.083,82**

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.	**1.992,53**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnolli	DATA 11 / 03 / 2023 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº Débito DATA 11/03/23 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº 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: 000002
DATA DE EMISSÃO : 02/01/2023
TIPO : ORDINÁRIO

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 : 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	DATA ___/___/___	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº	DATA
Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli	Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira		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

B A N R I S U L 17/01/2023
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA..: 04.023341.0-3
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 17202301170324635372

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

SALDO DA CONTA
(A) SALDO DEVEDOR.....R$ 181.168,31-

INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R$ 503.244,46

TOTAL LIVRE (A+B).....R$ 322.076,15

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 17/01/2023
VALOR DA COTA.... 3,03851
QUANTIDADE DE COTAS 165.691,91801
VALOR LIQ. P/RESGATE 503.456,54

---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	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	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	005491	181.168,31-
	SALDO NA DATA		181.168,31-

---------- EXTRATO EMITIDO AS 16:52 DE 17/01/2023 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

DETALHAMENTO DE CARGA DE CRÉDITO CONVÊNIO - 17190

Código Externo: 17190 **Data de Processamento:** 12/01/2023,

Nome do Arquivo: ***** EFETIVAÇÃO CARGAS AGENDADAS - 12/01/2023 *****

Cliente: 17190 - CAMARA MUNIC CARAZINHO

Produto: 15 - BANRICARD ALIMENTACAO **Fatura:** 1123822

Data de crédito: 12/01/2023 **Data faturamento:** 11/01/2023

Período de Compras Atual:

Valor Agendamento: 1.992,53 **Total de Cargas Agendadas:** 3

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

Registros do Arquivo

Cartão	CPF	Matrícula	Valor	Nome	Mensagem
6087.XXXX.XXXX.9275	614.584.490-68	219851732	979,38	ADRIANA COSTA DA COSTA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.3061	031.802.350-47	97431217	979,38	KETISSIA SANTOS MUNIZ	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4336	102.564.474-38	753159	33,77	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO	Pagamento Agendado

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202300000006050 / 1661587	**13/01/2023 10:54:56**	**12/01/2023**	**52f954d**

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$ 1.992,53 Valor do Servico R$ 1.992,53
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$ 1.992,53**
(-)Descontos:	**R$ 0,00**
(-)Retenções Federais:	**R$ 0,00**
(-)ISS Retido:	**R$ 0,00**

Valor Líquido: R$ 1.992,53

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 1.992,53**
(-)Deduções:	**R$ 1.992,53**
(-)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