

**CÂMARA 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 03/07/2023

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	356.277,76	0,00	28.368,48	327.909,28
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 040233410	48.649,17	0,00	0,00	48.649,17
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA: 10809	0,55	0,00	0,00	0,55
TOTAL	404.927,48	0,00	28.368,48	376.559,00
TOTAL CAIXA/BANCOS	404.927,48	0,00	28.368,48	376.559,00

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	28.368,48	0,00	28.368,48	28.368,48
TOTAL	28.368,48	0,00	28.368,48	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 Pereira


Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira


Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Av Flores da Cunha
 CARAZINHO
 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 605599

DATA DE EMISSÃO : 03/07/2023

89.965.222/0001-52

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 - 1501 - 0 - Outros Recursos não Vinculados

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

Processo :
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Empenho Nº	266/2023	Valor do Empenho	218.259,03
------------	----------	------------------	------------

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339046010000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	28.368,48	0,00	0,00	28.368,48
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 03/07/2023		28.368,48	0,00	0,00	28.368,48
TOTAL DA ORDEM					28.368,48
SALDO ANTERIOR					189.890,55
OUTRAS ORDENS					28.368,48
VALOR RESTANTE					161.522,07

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. CONTRATO ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE ALIMENTAÇÃO, ELETRONICO, MAGNETICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM RECARGAS MENSIS E ACUMULÁVEIS ILIMITADAMENTE, COM POSSIBILIDADE DE PAGAMENTOS ATRAVÉS DE APLICATIVO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 08/2023 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	28.368,48

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnoli	DATA 03 / 07 / 2023 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº <i>OK</i> DATA 03/07/23 BANCO Nº <i>Banrisul</i> DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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

NOTA DE EMPENHO N°: 000266
 DATA DE EMISSÃO : 03/05/2023
 TIPO : GLOBAL

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 : 003/2023 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
 Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
 Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
 N° 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 N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 624634
 AUTORIZAÇÃO N° 513911 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	360.000,00	Saldo Anterior	218.259,03
Valor Empenhado	218.259,03	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. CONTRATO ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE ALIMENTAÇÃO, ELETRONICO, MAGNETICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM RECARGAS MENSAIS E ACUMULÁVEIS ILIMITADAMENTE, COM POSSIBILIDADE DE PAGAMENTOS ATRAVÉS DE APLICATIVO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 08/2023 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	218.259,03	218.259,03

RESUMO : VLR. REF. CONTRATO ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE ALIMENTAÇÃO, ELETRONICO, MAGNETICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM RECARGAS MENSAIS E ACUMULÁVEIS ILIMITADAMENTE, COM POSSIBILIDADE DE PAGAMENTOS ATRAVÉS DE APLICATIVO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 08/2023 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 218.259,03

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli	PAGUE-SE DATA _____ Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ 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

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA...: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 04202307040470940194

04/07/2023

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

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 0,00
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 376.730,07
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 376.730,07

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 04/07/2023
 VALOR DA COTA.... 3,18798
 QUANTIDADE DE COTAS 118.222,09710
 VALOR LIQ. P/RESGATE 376.889,67

+-----+
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
 +-----+
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 30/06/2023 0,00
 ++ MOVIMENTOS JUL/2023
 03 RESGATE AUTOMATICO 000000 28.368,48
 BANRI ALIMENTA 500024 28.368,48-
 SALDO NA DATA 0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:30 DE 04/07/2023 -----

 SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200



DETALHAMENTO DE CARGA DE CRÉDITO CONVÊNIO - 17190

Código Externo: 17190

Data de Processamento: 04/07/2023,

Nome do Arquivo: ***** EFETIVAÇÃO CARGAS AGENDADAS - 04/07/2023 *****

Cliente: 17190 - C M CARAZINHO

Produto: 15 - BANRICARD ALIMENTACAO

Fatura: 1249236

Data de crédito: 04/07/2023

Data faturamento: 03/07/2023

Período de Compras Atual:

Valor Agendamento: 28.368,48

Total de Cargas Agendadas: 28

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	1.013,16	ADRIANA COSTA DA COSTA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4536	735.724.460-15	50012	1.013,16	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4409	020.661.460-80	9658574124	1.013,16	ANDRE COSTA DALCIN	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.3601	022.259.200-10	73791954	1.013,16	ANDRE SOARES KRESSIN	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.9854	013.892.590-99	329875463	1.013,16	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS FERNANDES	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.0304	022.881.120-18	1013,16	1.013,16	CLARICE APARECIDA VIEIRA DE MELLO	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4569	013.309.530-45	50540	1.013,16	CLEOMAR DA SILVA SANTOS	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.3123	922.124.760-00	50677	1.013,16	CRISTIANE SIMONE DETTMER	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.5958	937.619.370-91	50010	1.013,16	DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.3481	002.325.630-39	50611	1.013,16	DANIELA DE OLIVEIRA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.2101	809.712.290-15	9567214	1.013,16	EDERSON DOS SANTOS	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.5065	934.328.600-72	9137825	1.013,16	ELENA DO AMARAL	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.3902	982.727.130-04	21549598	1.013,16	ELISANDRA NUNES	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.7196	945.220.490-72	50019	1.013,16	FABIANO SANTIAGO PEREIRA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.5524	005.512.120-98	50003	1.013,16	FRANCIELI GOULART LEITE	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4635	950.838.710-68	50011	1.013,16	GUSTAVO BERNARDO SIMON	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.2315	001.698.390-44	50339	1.013,16	IGOR ANTONIO GUERRA LONGO	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4650	392.743.810-34	50542	1.013,16	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.3061	031.802.350-47	97431217	1.013,16	KETISSIA SANTOS MUNIZ	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4684	661.816.070-72	50007	1.013,16	LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4692	023.312.260-59	987654321	1.013,16	LUIS FERNANDO BOURSCHIED	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4336	102.564.474-38	753159	1.013,16	LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4700	000.504.270-40	50004	1.013,16	MARIA SALETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.3382	022.651.180-44	50453	1.013,16	PATRICK SEVERO RESENDE DELAGNOLLI	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.2828	758.348.980-68	8741754896	1.013,16	SERGIO AUGUSTO CORNELIO	Pagamento Agendado

<i>Cartão</i>	<i>CPF</i>	<i>Matricula</i>	<i>Valor</i>	<i>Nome</i>	<i>Mensagem</i>
6087.XXXX.XXXX.3529	044.683.460-27	854321541	1.013,16	SUYAN VON TRYLLER	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4093	383.419.300-30	36636215	1.013,16	VALTER RICARDO SOUZA PEREIRA	Pagamento Agendado
6087.XXXX.XXXX.4775	004.258.920-77	50006	1.013,16	VIVIANE MULLER MENEZES	Pagamento Agendado

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202300000065686 / 1721223	12/07/2023 12:24:35	04/07/2023	8441c3bd

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



CNPJ: 92934215000106

Inscrição Municipal: 00233722

R SIQUEIRA CAMPOS, 832 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010000

Porto Alegre - RS

Telefone:

Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 89965222000152

Inscrição Municipal:

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

Carazinho - RS

Telefone:

Email: tesouraria@camaracz.rs.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARGA CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1 Valor Unitário R\$ 28.368,48 Valor do Serviço R\$ 28.368,48
VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1

Código 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/Município da incidência do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços R\$ 28.368,48

Valor dos serviços R\$ 28.368,48

(-)Descontos R\$ 0,00

(-)Deduções R\$ 28.368,48

(-)Retenções Federais R\$ 0,00

(-)Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(-)ISS Retido: R\$ 0,00

(=)Base de Cálculo: R\$ 0,00

(x)Alíquota: 5%

Valor Líquido: R\$ 28.368,48

(=)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, 1300/4º 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