

**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 22/05/2014**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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	49.098,41	0,00	0,00	49.098,41
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	248.746,99	19.121,54	0,00	267.868,53
TOTAL		297.845,40	19.121,54	0,00	316.966,94
TOTAL CAIXA/BANCOS		297.845,40	19.121,54	0,00	316.966,94

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
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	3.205,78	0,00	3.205,78	0,00
29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	80,00	0,00	80,00	0,00
29836 - FARMÁCIAS	241,39	0,00	241,39	0,00
29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	724,00	0,00	724,00	0,00
29836 - INSS	5.877,12	0,00	5.877,12	0,00
29836 - EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	8.790,44	0,00	8.790,44	0,00
29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA	202,81	0,00	202,81	19.121,54
TOTAL	19.121,54	0,00	0,00	19.121,54

**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
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

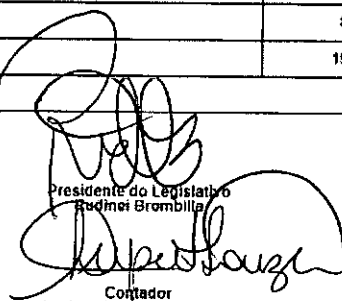
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29045 - INSS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	5.877,12	0,00	5.877,12	5.877,12
29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	202,81	0,00	202,81	202,81
29575 - FARMÁCIAS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	241,39	0,00	241,39	241,39
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	3.205,78	0,00	3.205,78	3.205,78
31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	724,00	0,00	724,00	724,00
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	80,00	0,00	80,00	80,00
31334 - EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	8.790,44	0,00	8.790,44	8.790,44
TOTAL	19.121,54	0,00	19.121,54	19.121,54


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
José Venâncio C. Hoffmann

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 039152

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

20/05/2014

VALOR**R\$ 80,00****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha subsidios maio 2014

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

22, 05, 14

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cta

Data

22, 05, 14

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jose Venancio C. HoffmannPresidente do Legislativo
Rudinei BrombillaAgente Financeiro
Fabiano Perotta**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 05 / 2014

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	15	1325.00	SUBSÍDIO	59.704,90	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		80,00 ✓
0604	8	187.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		8.248,45 ✓
0606	2	61.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		219,22 ✓
0607	1	5.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		322,77 ✓
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		724,00 ✓
0721	3	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		202,81 ✓
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		241,39 ✓
R904	15	159.00	%INSS S/ SALÁRIO		5.877,12 ✓
R913	13	237.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.205,78 ✓

TOTAL	59.704,90	19.121,54
TOTAL LÍQUIDO		40.583,36
N. FUNCIONÁRIOS		15
BASE PREVIDÊNCIA		59.704,90
BASE I.R.R.F		59.704,90
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		40.583,36

PREVI: 0,00 INSS: 59.704,90 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 039153

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

20/05/2014

VALOR

R\$ 8.248,45

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha subsidios maio 2014

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

22, 05, 14

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

22, 05, 14

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente

Jose Venancio C. Hoffmann

Presidente do Legislativo
Rudinei Brombilla**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 039154

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

20/05/2014

VALOR**R\$ 219,22****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha subsidios maio 2014

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

22,05,14**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Det. Cts

Data

22,05,14Fabiano Peretia
Agente Financeiro

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jose Venancio C. HoffmannPresidente do Legislativo
Rudinei Brombilla**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 039155

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

20/05/2014

VALOR**R\$ 322,77****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha subsídios maio 2014

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

22, 05, 14**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cts

Data

22, 05, 14

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente

Jose Venancio C. Hoffmann

Presidente do Legislativo

Rudinei Brombilla

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 039156

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

20/05/2014

VALOR

R\$ 724,00

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha subsídios maio 2014

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

22.05.14

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb - Cta

Data

22.05.14

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jose Venancio C. HoffmannPresidente do Legislativo
Rudinei Brombita**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____/_____/_____

R\$ _____ EM _____/_____/_____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 039157

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

20/05/2014

VALOR

R\$ 202,81

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha subsídios maio 2014

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

22, 05, 14

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cto

Data

22, 05, 14

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciano Lempert de Souza

Diretor de Expediente
Jose Venancio C. HoffmannPresidente do Legislativo
Rodinei Brombilla**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 039158

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

20/05/2014

VALOR

R\$ 241,39

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29575 - FARMÁCIAS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha subsídios maio 2014

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

22, 05, 14

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cts

Data

22, 05, 14

Conferido

Contador

Luciane Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jose Venancio C. HoffmannPresidente do Legislativo
Rudinei BrombillaAgente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 039159

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

20/05/2014

VALOR**R\$ 5.877,12****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha subsidios maio 2014

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

22, 05, 14

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cts

Data

22, 05, 14

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jose Venancio C. HoffmannPresidente do Legislativo
Rudinei Brombilla**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 039160

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

20/05/2014

VALOR**R\$ 3.205,78****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha subsidios maio 2014

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

22, 05, 14

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cta

Data

22, 05, 14

Agente Financeiro
Fabiano PereiraContador

Luciana Lampert de SouzaDiretor de Expediente
Jose Venancio C. HoffmannPresidente do Legislativo
Rudinei Brombilla**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR