

**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 20/01/2015**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	48.040,66	0,00	0,00	48.040,66
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	372.472,14	56.923,76	191.600,00	237.795,90
TOTAL	420.512,80	56.923,76	191.600,00	285.836,56
TOTAL CAIXA/BANCOS	420.512,80	56.923,76	191.600,00	285.836,56

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 : 89.955.222/0001-52

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 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	109,11	0,00	109,11	0,00
29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU	1.915,90	0,00	1.915,90	0,00
29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	4.135,67	0,00	4.135,67	0,00
29836 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.801,67	0,00	1.801,67	0,00
29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	14.791,48	0,00	14.791,48	0,00
29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	53,88	0,00	53,88	0,00
29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA	2.391,30	0,00	2.391,30	0,00
29836 - INSS	12.488,74	0,00	12.488,74	0,00
29836 - FARMÁCIAS	1.250,13	0,00	1.250,13	0,00
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	17.140,45	0,00	17.140,45	0,00
29836 - CAPSEM SAÚDE 6%	845,43	0,00	845,43	56.923,76
TOTAL	56.923,76	0,00	0,00	56.923,76

**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
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	188.616,22	0,00	188.616,22	188.616,22
TOTAL	188.616,22	0,00	188.616,22	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	12.488,74	0,00	12.488,74	12.488,74
29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	2.391,30	0,00	2.391,30	2.391,30
29575 - FARMÁCIAS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.250,13	0,00	1.250,13	1.250,13
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	17.140,45	0,00	17.140,45	17.140,45
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
31324 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.473,67	0,00	2.473,67	0,00
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	510,11	0,00	510,11	2.983,76
29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.915,90	0,00	1.915,90	1.915,90
31324 - PENSÃO ALIMENTICIA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.801,67	0,00	1.801,67	1.801,67
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	4.135,67	0,00	4.135,67	4.135,67
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	845,43	0,00	845,43	845,43
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	53,88	0,00	53,88	53,88
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	109,11	0,00	109,11	109,11
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	14.791,48	0,00	14.791,48	14.791,48
TOTAL	59.907,54	0,00	59.907,54	59.907,54


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Paulo de Moura

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Clayton Pereira

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO : 20/01/2015 A 20/01/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

SALDO ANTERIOR: 372.472,14

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
20/01/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					43998	4.946,58	
20/01/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					43999	418,62	
20/01/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					44000	175,70	
20/01/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					44001	98,49	
20/01/2015	29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					44002	68,00	
20/01/2015	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					44003	706,37	
20/01/2015	29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					44004	53,88	
20/01/2015	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					44005	765,41	
20/01/2015	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					44006	80,02	
20/01/2015	29836 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					44007	3.976,07	
20/01/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					44008	10.747,61	
20/01/2015	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					43834		510,11
20/01/2015	31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					43961		2.473,67
20/01/2015	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					44024	29,11	
20/01/2015	29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					44025	630,45	
20/01/2015	29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					44026	315,22	
20/01/2015	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					44027	1.050,97	
20/01/2015	29836 - FARMÁCIAS					44028	656,09	
20/01/2015	29836 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					44029	159,60	
20/01/2015	29836 - INSS					44030	5.953,94	
20/01/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					44031	1.923,43	
20/01/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU					44009	638,00	
20/01/2015	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					44010	42,95	
20/01/2015	29836 - FARMÁCIAS					44011	244,70	
20/01/2015	29836 - INSS					44012	256,71	
20/01/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					44013	21,69	
20/01/2015	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					44014	80,00	
20/01/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					44015	7.918,11	

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO : 20/01/2015 A 20/01/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
20/01/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					44016	899,28	
20/01/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					44017	334,70	
20/01/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU					44018	1.277,90	
20/01/2015	29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					44019	788,00	
20/01/2015	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					44020	591,01	
20/01/2015	29836 - FARMÁCIAS					44021	349,34	
20/01/2015	29836 - INSS					44022	6.278,09	
20/01/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					44023	4.447,72	
20/01/2015	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		49/2015	284267				23.636,96
20/01/2015	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		50/2015	284419				1.574,35
20/01/2015	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		55/2015	284440				153,61
20/01/2015	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		51/2015	284459				27.299,26
20/01/2015	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		52/2015	284460				666,77
20/01/2015	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		53/2015	284461				9.471,91
20/01/2015	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		54/2015	284463				642,43
20/01/2015	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		47/2015	284264				58.619,22
20/01/2015	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		46/2015	284417				64.218,02
20/01/2015	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		48/2015	284418				2.333,69
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							56.923,76	191.600,00
SALDO NO DIA:								237.795,90
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							56.923,76	191.600,00
SALDO FINAL:								237.795,90

≠ 2.611,68
folha déb. dia 26/01
DJ

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:	
-------------------------	--

Nº Credor : 126968 CNPJ:

Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL

Endereço :

Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta

Telephone :

Empenho N°

49/2015

Valor do Empenho	
------------------	--

23.636.96

Dados da Ordem de Pagto.

DADOS DA ORDEM DE PAGTO.		VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
ELEMENTO	DESCRIÇÃO				
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	23.636,96	0,00	0,00	23.636,96
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 20/01/2015		23.636,96	0,00	0,00	23.636,96
				TOTAL DA ORDEM	23.636,96
				SALDO ANTERIOR	23.636,96
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	23.636,96

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE	TESOURARIA
<i>[Assinatura]</i> Director de Expediente Clayton Pereira	DATA 20 JAN 2015, <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº Deb. Cts DATA 20 JAN 2015 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBIEMOS DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000049**
DATA DE EMISSÃO: 20/01/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 126968 CNPJ: .../
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 374220

AUTORIZAÇÃO N° 248835

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

2.220.840,00

Saldo Anterior

2.090.212,69

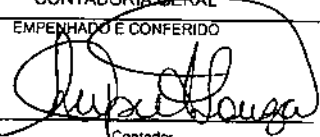
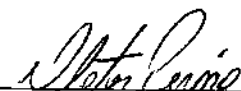
Valor Empenhado

23.636,96

Saldo Atual

2.066.575,73

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	23.636,96	23.636,96
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	23.636,96

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECEBI

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

**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: 01 / 2015

VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	8	1105.50	VENCIMENTO BÁSICO	22.836,81	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	453,64	
0004	3	0.00	LICENÇA PRÊMIO	27.299,26	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	666,77	
0015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	800,15	
0016	1	0.00	DESCONTO INDEVIDO	510,11	
0120	4	0.00	COMPLEMENTO 13o SVARIAVEIS	642,43	
0419	7	130.00	PLANO DE CARGA	3.580,33	
0420	8	120.00	AVANÇO	3.733,53	
0421	7	65.00	GRATIFICAÇÃO	2.161,05	
0426	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE INVENTÁRIO	1.120,71	
0500	1	4.62	HORAS EXTRAS 50%	153,61	
0604	5	98.00	CONSIGNAÇÃO PATRISUL		4.946,58
0606	2	29.00	CONSIGNAÇÃO PATRISUL		418,62
0607	1	26.00	CONSIGNAÇÃO PATRISUL		175,70
0610	1	35.00	CONSIGNAÇÃO PATRISUL		98,49
0713	1	0.00	PENSÃO ALIMENTAÇÃO JUDICIAL VL		68,00
0721	7	0.00	PLANO EMPREGADO		706,37
0858	2	2.00	MENSALIDADE		53,88
0986	4	24.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		765,41
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		80,02
R901	8	88.00	%PREV SI/ SALA		3.976,07
R913	8	170.00	IRRF SOBRE S-		10.747,61

TOT	63.955,40	22.036,75
TOT.		41.918,65
N.F.		8
BAS		36.146,03
BAS		63.445,29
EM		0,00
P.E.		0,00
RET		0,00
DEC		0,00
DIF		41.918,65

PREVI: 36.146,03 INSS: 0,00 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

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
 Agência: 9209 Conta: 10809-2

Saldo resumido 21/01/2015 às 10:51:37h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	236.331,45

Extrato de 18/01/2015 até 21/01/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/01	SALDO ANTERIOR			270.010,00
19/01	SISPAG FORNECEDORES TED		4.492,65-	
19/01	AG. APLICACAO PP CP		265.507,35-	
19/01	SALDO			10,00
19/01	(-) SALDO A LIBERAR			270.000,00
19/01	SALDO FINAL DEVEDOR			269.990,00-
20/01	SISPAG SALARIOS		41.918,65-	
20/01	SISPAG SALARIOS		41.253,87-	
20/01	SISPAG SALARIOS		45.288,73-	
20/01	SISPAG SALARIOS		1.129,64-	
20/01 D	SISPAG FORNECEDORES		2.473,67-	
20/01	SISPAG FORNECEDORES TED		4.492,65-	
20/01	RESGATE ITAU PP APROX		136.557,21	
20/01	SALDO			10,00

Posição da Conta Corrente 21/01/2015 às 10:51:37h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	236.321,45
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	236.331,45
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,00

Aviso

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 284419****DATA DE EMISSÃO : 20/01/2015**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 CNPJ:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

50/2015

Valor do Empenho

1.574,35

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.574,35	0,00	0,00	1.574,35
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 20/01/2015		1.574,35	0,00	0,00	1.574,35
				TOTAL DA ORDEM	1.574,35
				SALDO ANTERIOR	1.574,35
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.574,35

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador <i>Clayton Pereira</i> Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA 20 JAN 2015 <i>P. de Moura</i> Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Deb. Cts</i> DATA 20 JAN 2015 BANCO Nº <i>Itai</i> DOCUMENTO Nº <i>Agente</i> AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000050
DATA DE EMISSÃO: 20/01/2015
TIPO: ORDINÁRIO

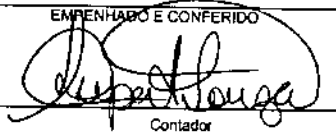
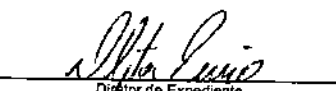
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 126968 **CNPJ** : .../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N° 374222****AUTORIZAÇÃO N° 248836****PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 2.220.840,00**Saldo Anterior** 2.066.575,73**Valor Empenhado** 1.574,35**Saldo Atual** 2.065.001,38

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.33.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES VENCIMENTOS (QUEBRA DE CAIXA)	453,64	453,64
1	VENCIMENTOS (COMISSAO INVENTARIO)	1.120,71	1.120,71
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.574,35

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000051
DATA DE EMISSÃO: 20/01/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4612**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor: 126968 **CNPJ:** .../-
Nome: FOLHA PAGTO. MENSAL
Endereço: 0
Município: CARAZINHO-RS **CEP:**
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

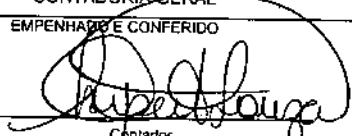
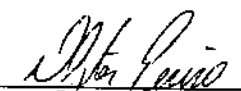
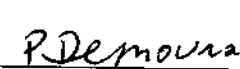
SEQ. DO EMPENHO N° 374226

AUTORIZAÇÃO N° 248844

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado: 2.220.840,00**Saldo Anterior:** 2.065.001,38**Valor Empenhado:** 27.299,26**Saldo Atual:** 2.037.702,12

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.47.00.00 - LICENÇA-PREMIO VENCIMENTOS (LICENÇA PREMIO)	27.299,26	27.299,26
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	27.299,26

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000052
DATA DE EMISSÃO: 20/01/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 126968 **CNPJ** : -/-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 374228

AUTORIZAÇÃO N° 248848

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

2.220.840,00

Saldo Anterior

2.037.702,12

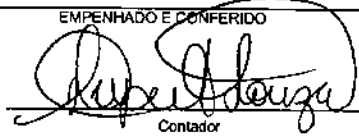
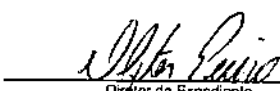
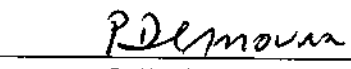
Valor Empenhado

666,77

Saldo Atual

2.037.035,35

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	666,77	666,77
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	666,77

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000053
DATA DE EMISSÃO: 20/01/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 **CNPJ** : -
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 374230

AUTORIZAÇÃO N° 248850

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

2.220.840,00

Saldo Anterior

2.037.035,35

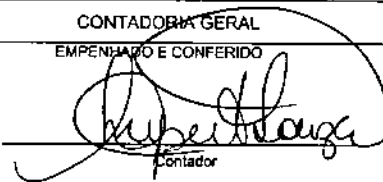
Valor Empenhado

9.471,91

Saldo Atual

2.027.563,44

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.37.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO VENCIMENTOS (PLANO CARREIRA)	3.580,33	3.580,33
1	VENCIMENTOS (AVANÇO)	3.730,53	3.730,53
1	VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO ADICIONAL)	2.161,05	2.161,05
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2015. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	9.471,91

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000054**
DATA DE EMISSÃO: 20/01/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 126968 **CNPJ** : .../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

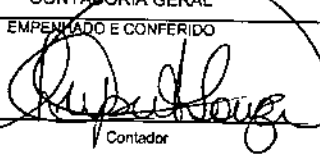
SEQ. DO EMPENHO N° 374231

AUTORIZAÇÃO N° 248853

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 2.220.840,00**Saldo Anterior** 2.027.563,44**Valor Empenhado** 642,43**Saldo Atual** 2.026.921,01

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 13. SALARIO VENCIMENTOS (CMPLEMENTO)	642,43	642,43
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	642,43

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000055
DATA DE EMISSÃO: 20/01/2015
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.16.00.00.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4602

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 126968 CNPJ : -/-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 374232

AUTORIZAÇÃO N° 248855 PROC. ADMIN (P.A.):

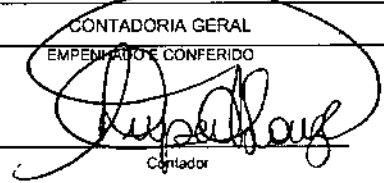
Valor Orçado 40.000,00

Saldo Anterior 39.788,61

Valor Empenhado 153,61

Saldo Atual 39.635,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS (HORAS EXTRAS)	153,61	153,61
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	153,61

CONTADORIA GERAL EMPENHO DE CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 043834

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

20/01/2015

VALOR**R\$ 510,11****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

DESCONTO INDEVIDO FOLHA FERIAS

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

20, 01, 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

P. De Moura

Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Déb. Ctg

Data

20, JAN, 2015

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: 043998

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
20/01/2015

VALOR
R\$ 4.946,58

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

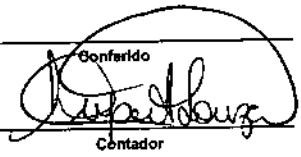
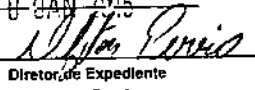
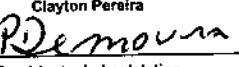
DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO 2015

CONTADORIA GERAL  Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data <u>20 JAN 2015</u>  Diretor de Expediente Clayton Pereira  Presidente do Legislativo Pautino de Moura	TESOURARIA Banco <u>Itau</u> Cheque <u>Deb Cta</u> Data <u>20 JAN 2015</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
---	--	---

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CÂMARA 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: 01/2015

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	8	1105.50	VENCIMENTO BÁSICO	22.836,81	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	453,64	
0004	3	0.00	LICENÇA PRÊMIO	27.299,26	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	666,77	
0015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	800,15	
0016	1	0.00	DESCONTO INDEVIDO	510,11	
0120	4	0.00	COMPLEMENTO 13º S/VARIAVEIS	642,43	
0419	7	130.00	PLANO DE CARRERA	3.590,33	
0420	8	120.00	AVANÇO	3.730,53	
0421	7	65.00	GRATIFICAÇÃO FUNCIONAL	2.161,05	
0426	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE INVENTÁRIO	1.120,71	
0500	1	4.62	HORAS EXTRAS 50%	153,61	
0604	5	98.00	CONSIGNAÇÃO BARRISUL		4.946,58 ✓
0606	2	29.00	CONSIGNAÇÃO BARRISUL		418,62 ✓
0607	1	26.00	CONSIGNAÇÃO BARRISUL		175,70 ✓
0610	1	35.00	CONSIGNAÇÃO BARRISUL		98,49 ✓
0713	1	0.00	PENSÃO ALIMENTAÇÃO JUDICIAL VL		68,00 ✓
0721	7	0.00	PLANO EMPREGADO		706,37 ✓
0858	2	2.00	MENSALIDADE SOCIAL		53,88 ✓
0986	4	24.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		765,41 ✓
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		80,02 ✓
R901	8	88.00	%PREV SI/ SAL		3.976,07 ✓
R913	8	170.00	IRRF SOBRE SA		10.747,61 ✓

TOT	63.965,40	22.036,75
TOT		41.918,65
N. F		8
BAS		36.146,03
BAS		63.445,29
EM		0,00
P.E.		0,00
RET		0,00
DEF		0,00
DIF		41.918,65

PREV: 36.146,03 INSS: 0,00 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: 043999

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
20/01/2015

VALOR
R\$ 418,62

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO 2015

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

20 JAN 2015

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

20 JAN 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Gentador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**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: 044000

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
20/01/2015

VALOR
R\$ 175,70

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data
20 JAN 2015

Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Dob. Cte

Data

20 JAN 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

RECEB(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: 044001

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
20/01/2015

VALOR
R\$ 98,49

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

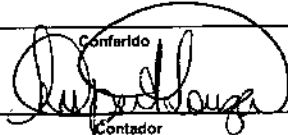
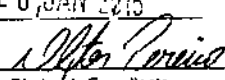
DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO 2015

CONTADORIA GERAL  Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data 20, JAN 2015  Diretor de Expediente Clayton Pereira  Presidente do Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>20, JAN 2015</u>  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: 044002

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
20/01/2015

VALOR
R\$ 68,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

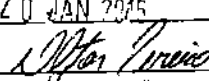
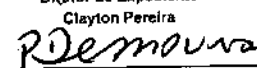
3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO 2015

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

20 JAN 2015


Diretor de Expediente
Clayton Pereira
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

20 JAN 2015


Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

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: 044003

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
20/01/2015

VALOR
R\$ 706,37

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data
20 JAN 2015Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Det. Cta

Data

20 JAN 2015

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: 044004

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
20/01/2015

VALOR
R\$ 53,88

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO 2015

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data
20 JAN, 2015Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cts

Data

20 JAN, 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Gerente

Contador

Luciana Lampert de Souza

RECIBO

RECEB(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: 044005

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 20/01/2015	VALOR R\$ 765,41
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	
CRÉDITO 31326 - CAPSEM SAÚDE 6%	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO 2015

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 20 JAN 2015 <i>Clayton Perelra</i> Diretor de Expediente Clayton Perelra <i>Paulino de Moura</i> Presidente do Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA Banco <i>Itaú</i> Cheque <i>Deb. Cts</i> Data <i>20 JAN, 2015</i> <i>Fabiano Perelra</i> Agente Financeiro Fabiano Perelra
<i>Luciana Lampert de Souza</i> Contador		

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: 044006

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 20/01/2015	VALOR R\$ 80,02
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	
CRÉDITO 31326 - CAPSEM SAÚDE 6%	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO 2015

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 20, JAN 2015 Diretor de Expediente Clayton Pereira	TESOURARIA
 Contador Luciana Lampert de Souza	 Presidente do Legislativo Paulino de Moura	Banco <u>Itau</u> Cheque <u>Deb. Cts</u> Data <u>20, JAN, 2015</u> 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: 044007

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 20/01/2015	VALOR R\$ 3.976,07
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	
CRÉDITO 31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO 2015

CONTADORIA GERAL Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data 20 JAN 2015 Diretor de Expediente Clayton Pereira Presidente do Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA Banco <u>Itau</u> Cheque <u>Deb Ita</u> Data <u>20 JAN 2015</u> 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: 044008

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
20/01/2015

VALOR
R\$ 10.747,61

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO 2015

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

20, JAN 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ctg

Data

20, JAN 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza**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
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°:** 000047
DATA DE EMISSÃO: 20/01/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

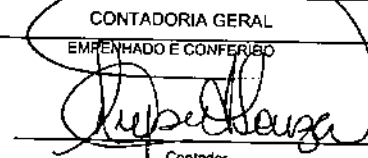
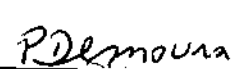
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

N° Credor : 126968 **CNPJ** : -
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 374216**AUTORIZAÇÃO N°** 248832**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 2.220.840,00**Saldo Anterior** 2.148.831,91**Valor Empenhado** 58.619,22**Saldo Atual** 2.090.212,69

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE JANEIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	58.619,22	58.619,22
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE JANEIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	58.619,22

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

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 : 01 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3001.67	VENCIMENTO BÁSICO	58.619,22	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		29,11
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		630,45
0714	1	40.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		315,22
0721	13	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.050,97
0724	3	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		656,09
R901	1	11.00	%PREVI S/ SALÁRIO		159,60
R904	20	216.00	%INSS S/ SALÁRIO		5.953,94
R913	16	177.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.923,43

TOTAL	58.619,22	10.718,81
TOTAL LÍQUIDO		47.900,41
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		58.619,22
BASE I.R.R.F		58.619,22
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		47.900,41

PREVI: 1.450,93 INSS: 57.168,29 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

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
 Agência: **9209** Conta: **10809-2**

Saldo resumido 21/01/2015 às 10:51:37h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	236.331,45

Extrato de 18/01/2015 até 21/01/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/01	SALDO ANTERIOR			270.010,00
19/01	SISPAG FORNECEDORES TED		4.492,65-	
19/01	AG. APLICACAO PP CP		265.507,35-	
19/01	SALDO			10,00
19/01	(-) SALDO A LIBERAR			270.000,00
19/01	SALDO FINAL DEVEDOR			269.990,00-
20/01	SISPAG SALARIOS		41.918,65-	
20/01	SISPAG SALARIOS		41.253,87-	
20/01	SISPAG SALARIOS		45.288,73- +	
20/01	SISPAG SALARIOS		1.129,64-	
20/01 D	SISPAG FORNECEDORES		2.473,67-	
20/01	SISPAG FORNECEDORES TED		4.492,65-	
20/01	RESGATE ITAU PP APROX		136.557,21	
20/01	SALDO			10,00

Posição da Conta Corrente 21/01/2015 às 10:51:37h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	236.321,45
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	236.331,45
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,00

Aviso

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da conta creditada:

Nome: TAUHAN NOLL

Agência: 9209

Conta corrente: 14157 - 2

Valor: R\$ 1.320,35

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 26/01/2015 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 424797155000028.

Autenticação:

EE7FC560EC4EFA98EFE0FCB5E92CD7B53E93F1D4



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da conta creditada:

Nome: GERSON ANTONIO ESTEVAO DIAS

Agência: 9209

Conta corrente: 14149 - 9

Valor: R\$ 1.291,33

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 26/01/2015 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 424797155000010.

Autenticação:

7A9847C9418A27B91B26D654BD7234C2A86238FD

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 044024

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
20/01/2015

VALOR
R\$ 29,11

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG C C JANEIRO 2015

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**Data
20 JAN 2015Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

20 JAN 2015

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, 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 : 01 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3001.67	VENCIMENTO BÁSICO	58.619,22	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		29,11 ✓
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		630,45 ✓
0714	1	40.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		315,22 ✓
0721	13	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.050,97 ✓
0724	3	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		656,09 ✓
R901	1	11.00	%PREVI S/ SALÁRIO		159,60 ✓
R904	20	216.00	%INSS S/ SALÁRIO		5.953,94 ✓
R913	16	177.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.923,43 ✓

TOTAL	58.619,22	10.718,81
TOTAL LÍQUIDO		47.900,41
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		58.619,22
BASE I.R.R.F		58.619,22
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		47.900,41

PREVI: 1.450,93 INSS: 57.168,29 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: 044025

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
20/01/2015

VALOR
R\$ 630,45

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG C C JANEIRO 2015

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

20, JAN 2015

Dir. de Expediente
Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

20 JAN 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

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: 044026

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
20/01/2015

VALOR
R\$ 315,22

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG C C JANEIRO 2015

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data
20, JAN 2015Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Dob. Cta

Data

20 JAN 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza**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: 044027

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
20/01/2015

VALOR
R\$ 1.050,97

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG C C JANEIRO 2015

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

20 JAN 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

20 JAN 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

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: 044028

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

20/01/2015

VALOR**R\$ 656,09****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29575 - FARMÁCIAS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG C C JANEIRO 2015

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

20 JAN 2015

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

20 JAN 2015

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: 044029

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
20/01/2015

VALOR
R\$ 159,60

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG C C JANEIRO 2015

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

20 JAN 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

20 JAN 2015

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: 044030

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
20/01/2015

VALOR
R\$ 5.953,94

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG C C JANEIRO 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data
20 JAN 2015

Diretor de Expediente
Clayton Pereira
R De Moura
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ctg

Data

20 JAN 2015

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: 044031

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

20/01/2015

VALOR**R\$ 1.923,43****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

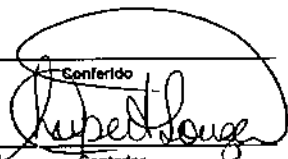
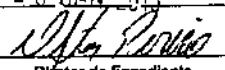
CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG C C JANEIRO 2015

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data	
	20 JAN 2015	Banco <u>Itaú</u>
		Cheque <u>Deb. Ita</u>
Conferido	Clayton Pereira	
Contador	Presidente do Legislativo	
Luciana Lampert de Souza	Paulino de Moura	Data <u>20 JAN 2015</u>
		
		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, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000048**
DATA DE EMISSÃO: 20/01/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.04.00.00.00
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4593**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 **CNPJ** : .../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 374219****AUTORIZAÇÃO N° 248834** **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado	40.000,00	Saldo Anterior	40.000,00
---------------------	-----------	-----------------------	-----------

Valor Empenhado	2.333,69	Saldo Atual	37.666,31
------------------------	----------	--------------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.04.99.02.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2.333,69	2.333,69
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	2.333,69

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

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 : 01 / 2015

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	165.00	VENCIMENTO BÁSICO	1.666,92	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	666,77	
0612	1	54.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		638,00
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		42,95
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		244,70
R904	1	11.00	%INSS S/ SALÁRIO		256,71
R913	1	7.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		21,69

TOTAL	2.333,69	1.204,05
TOTAL LÍQUIDO		1.129,64
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		2.333,69
BASE I.R.R.F		2.333,69
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		1.129,64

PREVI: 0,00 INSS: 2.333,69 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

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
 Agência: **9209** Conta: **10809-2**

Saldo resumido 21/01/2015 às 10:51:37h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	236.331,45

Extrato de 18/01/2015 até 21/01/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/01	SALDO ANTERIOR			270.010,00
19/01	SISPAG FORNECEDORES TED		4.492,65-	
19/01	AG. APLICACAO PP CP		265.507,35-	
19/01	SALDO			10,00
19/01	(-) SALDO A LIBERAR			270.000,00
19/01	SALDO FINAL DEVEDOR			269.990,00-
20/01	SISPAG SALARIOS		41.918,65-	
20/01	SISPAG SALARIOS		41.253,87-	
20/01	SISPAG SALARIOS		45.288,73-	
20/01	SISPAG SALARIOS		1.129,64-	
20/01 D	SISPAG FORNECEDORES		2.473,67-	
20/01	SISPAG FORNECEDORES TED		4.492,65-	
20/01	RESGATE ITAU PP APROX		136.557,21	
20/01	SALDO			10,00

Posição da Conta Corrente 21/01/2015 às 10:51:37h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	236.321,45
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	236.331,45
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,00

Aviso

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 044009

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
20/01/2015

VALOR
R\$ 638,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDOR CONTRATO JANEIRO 2015

CONTADORIA GERAL

Controlado

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

20 JAN 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

20 JAN 2015

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, 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: 01/2015

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	165.00	VENCIMENTO BÁSICO	1.666,92	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	666,77	
0612	1	54.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		638,00 ✓
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		42,95 ✓
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		244,70 ✓
R904	1	11.00	%INSS S/ SALÁRIO		256,71 ✓
R913	1	7.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		21,69 ✓

TOTAL	2.333,69	1.204,05
TOTAL LÍQUIDO		1.129,64
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		2.333,69
BASE I.R.R.F		2.333,69
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		1.129,64

PREVI:	0,00	INSS:	2.333,69	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: 044010

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
20/01/2015

VALOR
R\$ 42,95

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDOR CONTRATO JANEIRO 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SEData
20 JAN 2015Diretor de Expediente
Clayton Pereira

P. Demoura

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Del. Cta

Data

20 JAN 2015

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: 044011

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
20/01/2015

VALOR
R\$ 244,70

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29575 - FARMÁCIAS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDOR CONTRATO JANEIRO 2015

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

20 JAN 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Dib Cts

Data

20 JAN 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

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: 044012

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
20/01/2015

VALOR
R\$ 256,71

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDOR CONTRATO JANEIRO 2015

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

20 JAN 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cts

Data

20 JAN 2015

Agente Financeiro
Fabiano PereiraContador
Luciana Lampert de Souza**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: 044013

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
20/01/2015

VALOR
R\$ 21,69

CGM
126963 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

SLIP: 044013

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDOR CONTRATO JANEIRO 2015

CONTADORIA GERAL

PAGUEM
Data

20 JAN 2015

Conferido

Contador

Luciana Lampert do Souza

Diretor de Expediente
Clayton Pereira

R Demouan

Presidente do Legislativo
Paulino de Motta

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

20 JAN 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

RECEBEMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000046
DATA DE EMISSÃO: 20/01/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

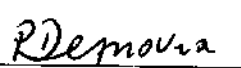
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4612**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor: 126968 **CNPJ:** /-
Nome: FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço: , 0
Município: CARAZINHO-RS **CEP:**
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 374212**AUTORIZAÇÃO N°** 248820**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 2.220.840,00**Saldo Anterior** 2.213.049,93**Valor Empenhado** 64.218,02**Saldo Atual** 2.148.831,91

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSIDIOS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	64.218,02	64.218,02
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	64.218,02

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

RS

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

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 : 01 / 2015

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	64.218,02	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		80,00
0604	8	142.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		7.918,11
0606	3	72.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		899,28
0607	1	5.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		334,70
0612	1	31.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.277,90
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		788,00
0721	6	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		591,01
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		349,34
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.278,09
R913	13	290.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		4.447,72

TOTAL	64.218,02	22.964,15
TOTAL LÍQUIDO		41.253,87
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		64.218,02
BASE IRRF		64.218,02
EMPENHOS		0,00
P. EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		41.253,87

PREVI: 0,00 INSS: 64.218,02 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

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209 Conta: 10809-2

Saldo resumido

21/01/2015 às 10:51:37h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	236.331,45

Extrato de 18/01/2015 até 21/01/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/01	SALDO ANTERIOR			270.010,00
19/01	SISPAG FORNECEDORES TED		4.492,65-	
19/01	AG. APLICACAO PP CP		265.507,35-	
19/01	SALDO			10,00
19/01	(-) SALDO A LIBERAR			270.000,00
19/01	SALDO FINAL DEVEDOR			269.990,00-
20/01	SISPAG SALARIOS		41.918,65-	
20/01	SISPAG SALARIOS		41.253,87-	
20/01	SISPAG SALARIOS		45.288,73-	
20/01	SISPAG SALARIOS		1.129,64-	
20/01 D	SISPAG FORNECEDORES		2.473,67-	
20/01	SISPAG FORNECEDORES TED		4.492,65-	
20/01	RESGATE ITAU PP APROX		136.557,21	
20/01	SALDO			10,00

Posição da Conta Corrente

21/01/2015 às 10:51:37h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	236.321,45
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	236.331,45
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,00

Aviso

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 044014

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 20/01/2015 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 PAG SUBSIDIO DE VEREADORES JANEIRO 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Luciana Lampert de Souza
Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

20 JAN 2015

Clayton Pereira
Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Paulino de Moura
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Gts

Data

20 JAN 2015

Fabiano Pereira
Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CÂMARA 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 : 01 / 2015
VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	64.218,02	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		80,00
0604	8	142.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		7.918,11
0606	3	72.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		899,28
0607	1	5.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		334,70
0612	1	31.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.277,90
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		788,00
0721	6	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		591,01
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		349,34
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.278,09
R913	13	290.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		4.447,72
TOTAL				64.218,02	22.964,15
TOTAL LÍQUIDO					41.253,87
N. FUNCIONÁRIOS					13
BASE PREVIDÊNCIA					64.218,02
BASE IRRF					64.218,02
EMPENHOS					0,00
P.EXTRA					0,00
RETENÇÃO					0,00
DEDUÇÃO					0,00
DIFERENÇA					41.253,87

PREVI: 0,00 INSS: 64.218,02 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: 044015

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
20/01/2015

VALOR
R\$ 7.918,11

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSIDIO DE VEREADORES - JANEIRO 2015

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data
20 JAN 2015

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Déb. Cta

Data

20 JAN 2015

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor da Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de MouraAgente 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: 044016

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
20/01/2015

VALOR
R\$ 899,28

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSIDIO DE VEREADORES JANEIRO 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Luciana Lampert de Souza
Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE
Data

20 JAN 2015

Clayton Pereira
Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Paulino de Moura
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

20 JAN 2015

Fabiano Pereira
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: 044017

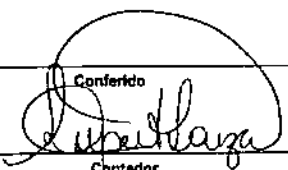
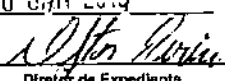
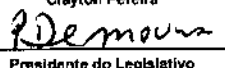
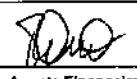
Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 20/01/2015	VALOR R\$ 334,70
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	
CRÉDITO 31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSIDIO DE VEREADORES JANEIRO 2015

CONTADORIA GERAL  Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data 20 JAN 2015  Diretor de Expediente Clayton Pereira  Presidente do Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA Banco <u>Itau</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>20 JAN 2015</u>  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: 044018

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
20/01/2015

VALOR
R\$ 1.277,90

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSIDIO DE VEREADORES JANEIRO 2015

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data
20 JAN 2015Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Cheque

Itaú

Data

20 JAN 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

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: 044019

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 20/01/2015 VALOR R\$ 788,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSIDIO DE VEREADORES JANEIRO 2015

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>20 JAN 2015</u> <u>Clayton Pereira</u> Diretor de Expediente Clayton Pereira	TESOURARIA
<u>Luciana Lampert de Souza</u> Contador	<u>Paulino de Moura</u> Presidente do Legislativo Paulino de Moura	Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Doc. Cta</u> Data <u>20 JAN 2015</u> Agente Financeiro <u>Fabiano Pereira</u>

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: 044020

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
20/01/2015

VALOR
R\$ 591,01

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSIDIO DE VEREADORES JANEIRO 2015

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

20 JAN 2015

Director de Expediente
Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ctg

Data

20 JAN 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

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: 044021

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
20/01/2015

VALOR
R\$ 349,34

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29575 - FARMÁCIAS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSIDIO DE VEREADORES JANEIRO 2015

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

20 JAN 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb Ita

Data

20 JAN 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

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: 044022

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
20/01/2015

VALOR
R\$ 6.278,09

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSIDIO DE VEREADORES JANEIRO 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

20, JAN 2015

Diretor de Expediente
Clayton Pereira

R Demoura

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Hts

Data

20 JAN 2015

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: 044023

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
20/01/2015

VALOR
R\$ 4.447,72

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29336 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG.SUBSIDIO DE VEREADORES JANEIRO 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert da Souza

PAGUE-GE
Data

20 JAN 2015

Diretor de Expediente
Clayton PerellaPresidência do Legislativo
Paulino da Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

20 JAN 2015

Agente Financeiro
Fabiano Perello**RECIBO**

RECES(S)MOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 043961

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

20/01/2015

VALOR

R\$ 2.473,67

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

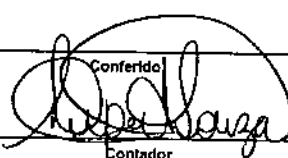
HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PENSOES FOLHA JAN 2015

CONTADORIA GERAL

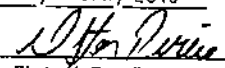
Conferido

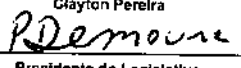

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

20 JAN 2015


Diretor de Expediente
Clayton Perelra


Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

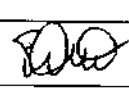
Itaú

Cheque

Dib. Cla

Data

20 JAN 2015


Agente Financeiro
Fabiano Perelra

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
 Agência: **9209** Conta: **10809-2**

Saldo resumido 21/01/2015 às 10:51:37h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	236.331,45

Extrato de 18/01/2015 até 21/01/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/01	SALDO ANTERIOR			270.010,00
19/01	SISPAG FORNECEDORES TED		4.492,65-	
19/01	AG. APLICACAO PP CP		265.507,35-	
19/01	S A L D O			10,00
19/01	(-) SALDO A LIBERAR			270.000,00
19/01	SALDO FINAL DEVEDOR			269.990,00-
20/01	SISPAG SALARIOS		41.918,65-	
20/01	SISPAG SALARIOS		41.253,87-	
20/01	SISPAG SALARIOS		45.288,73-	
20/01	SISPAG SALARIOS		1.129,64-	
20/01 D	SISPAG FORNECEDORES		<u>2.473,67-</u>	
20/01	SISPAG FORNECEDORES TED		4.492,65-	
20/01	RESGATE ITAU PP APROX		136.557,21	
20/01	S A L D O			10,00

Posição da Conta Corrente 21/01/2015 às 10:51:37h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	236.321,45
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	236.331,45
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,00

Aviso

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: ELISA EDIENE

CNPJ: 00.000.295/7480-36

Número do banco: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 3502889407

Valor do DOC: R\$ 788,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199281870000038

DOC solicitado em 20/01/2015 às 12:32:34 via Sispag.

Autenticação:

78E56B418740D212C6894BC6AD7D62CD069E110A



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **LUIZA**

CPF: **033.876.200-04**

Número do banco: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3511864806**

Valor do DOC: **R\$ 740,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199281870000012**

DOC solicitado em 20/01/2015 às 12:32:34 via Sispag.

Autenticação:

73368A48B13C5ACFC65E26413BEF1746EE1E69C1



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: FRANCINE CAPITANIO

CPF: 987.656.470-68

Número do banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Agência: 0358 CARAZINHO RS

Conta corrente: 0000268240

Valor do DOC: R\$ 630,45

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199281870000020

DOC solicitado em 20/01/2015 às 12:32:34 via Sispag.

Autenticação:

7EAD953492E95CCD0AF2273D87CC7CCECC610411



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **ANA CRISTINA MANFRAO PEZZI**

CNPJ: **00.000.390/1020-16**

Número do banco: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0917 AU AV GENERAL NETO**

Conta corrente: **3511312516**

Valor do DOC: **R\$ 315,22**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199281870000046**

DOC solicitado em 20/01/2015 às 12:32:34 via Sispag.

Autenticação:

93281CD2332BB96B212DF5ECD0E7459715E908D6