

**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 29/01/2015**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	49.166,91	0,00	0,00	49.166,91
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	227.833,20	11.666,98	31.492,96	208.007,22
TOTAL		277.000,11	11.666,98	31.492,96	257.174,13
TOTAL CAIXA/BANCOS		277.000,11	11.666,98	31.492,96	257.174,13

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	5.394,05	0,00	5.394,05	0,00
29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA	335,48	0,00	335,48	0,00
29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	2.865,72	0,00	2.865,72	0,00
29836 - CAPSEM SAÚDE 6%	405,03	0,00	405,03	0,00
29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	2.637,00	0,00	2.637,00	0,00
29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	29,70	0,00	29,70	11.666,98
TOTAL	11.666,98	0,00	0,00	11.666,98

**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	31.492,96	0,00	31.492,96	31.492,96
TOTAL	31.492,96	0,00	31.492,96	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

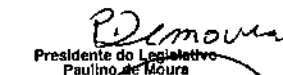
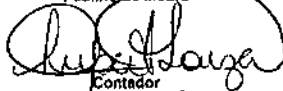
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	335,48	0,00	335,48	335,48
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	5.394,05	0,00	5.394,05	5.394,05
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	2.865,72	0,00	2.865,72	2.865,72
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	405,03	0,00	405,03	405,03
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	29,70	0,00	29,70	29,70
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	2.637,00	0,00	2.637,00	2.637,00
TOTAL	11.666,98	0,00	11.666,98	11.666,98


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Clayton Pereira

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 285640**DATA DE EMISSÃO : 29/01/2015**

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 : 126966 CNPJ :
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

88/2015

Valor do Empenho

19.312,99

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011460000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	19.312,99	0,00	0,00	19.312,99
Ref. Nota Fiscal nº. S/N, de 04/02/2015		19.312,99	0,00	0,00	19.312,99
				TOTAL DA ORDEM	19.312,99
				SALDO ANTERIOR	19.312,99
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

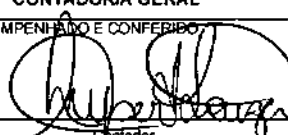
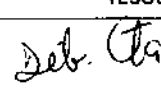
VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	19.312,99

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA 29, 01, 15  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº  BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº DATA 29/01/15  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

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°: 000088
DATA DE EMISSÃO: 29/01/2015
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

Dados do Credor:
Nº Credor : 126966 CNPJ : .../
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 375210

AUTORIZAÇÃO N° 249960 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 2.220.840,00

Saldo Anterior 2.026.921,01

Valor Empenhado 19.312,99

Saldo Atual 2.007.608,02

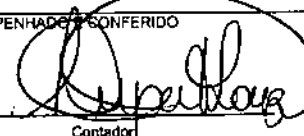
Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.46.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	19.312,99	19.312,99
RESUMO: VLR. REF. PACTO. FERIAS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	19.312,99

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

RECIBO

RECEB(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 : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 02 / 2015
VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0004	1	0.00	LICENÇA PRÊMIO	5.441,00	
0505	3	90.00	FERIAS	19.312,56	
0508	3	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	6.512,99	
0604	2	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.209,09
0606	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		252,21
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,70
0721	3	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		335,48
0858	1	1.00	MENSALIDADE SINDICAL		29,70
2426	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE INV	226,41	
2986	1	6.00	CAPSEM ASSISTENCIA S/ FÉRIAS		303,77
2987	1	2.00	CAPSEM ASSISTENCIA DEPENDENTE		101,26
R903	3	33.00	%PREVI S/ FÉRIAS		2.865,72
R913	1	27.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.496,28
R915	3	82.50	IRRF SOBRE FERIAS		3.897,77

TOTAL	31.492,96	11.666,98
TOTAL LÍQUIDO		19.825,98
N. FUNCIONÁRIOS		3
BASE PREVIDÊNCIA		25.750,07
BASE I.R.R.F		5.441,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		19.825,98

PREVI: 25.750,07 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 29/01/2015 às 12:38:12h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	208.775,31

Extrato de 26/01/2015 até 29/01/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/01	SALDO ANTERIOR			10,00
26/01	SISPAG SALARIOS		2.611,68-	
26/01	SISPAG FORNECEDORES		250,00-	
26/01 D	SISPAG FORNECEDORES		222,83-	
26/01	SISPAG FORNECEDORES TED		3.101,39-	
26/01	AG. RESGATE PP CP		6.185,90	
26/01	S A L D O			10,00
27/01	SISPAG FORNECEDORES		657,83-	
27/01 D	SISPAG FORNECEDORES		1.240,00-	
27/01	DEPOSITO DINHEIRO		2,00	
27/01	AG. RESGATE PP CP		1.895,83	
27/01	S A L D O			10,00
29/01	SISPAG SALARIOS		19.825,98-	
29/01	S A L D O			19.815,98-

Posição da Conta Corrente 29/01/2015 às 12:38:12h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	19.815,98-
(+) APLIC RESG AUT	228.591,29
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	208.775,31

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 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000089
DATA DE EMISSÃO: 29/01/2015
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

Dados do Credor:
Nº Credor : 126966 CNPJ : .../
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 375211

AUTORIZAÇÃO Nº 249961 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 2.220.840,00

Saldo Anterior 2.007.608,02

Valor Empenhado 6.512,99

Saldo Atual 2.001.095,03

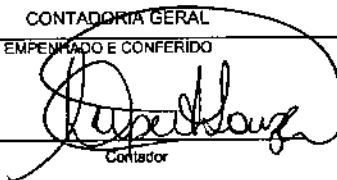
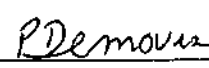
Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.45.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	6.512,99	6.512,99
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	6.512,99

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ 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 ____/____/____

CREADOR

CREADOR


30
horas

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

Saldo resumido 02/02/2015 às 13:44:28h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	208.787,39

Extrato de 26/01/2015 até 02/02/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/01	SALDO ANTERIOR			10,00
26/01	SISPAG SALARIOS		2.611,68-	
26/01	SISPAG FORNECEDORES		250,00-	
26/01 D	SISPAG FORNECEDORES		222,83-	
26/01	SISPAG FORNECEDORES TED		3.101,39-	
26/01	AG. RESGATE PP CP		6.185,90	
26/01	S A L D O			10,00
27/01	SISPAG FORNECEDORES		657,83-	
27/01 D	SISPAG FORNECEDORES		1.240,00-	
27/01	DEPOSITO D'NHEIRO		2,00	
27/01	AG. RESGATE PP CP		1.895,83	
27/01	S A L D O			10,00
29/01	SISPAG SALARIOS		19.825,98-	
29/01	AG. RESGATE PP CP		19.825,98	
29/01	S A L D O			10,00
30/01 D	SISPAG FORNECEDORES		100,00-	
30/01	RESGATE ITAU PP APROX		100,00	
30/01	S A L D O			10,00

Posição da Conta Corrente 02/02/2015 às 13:44:28h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	208.777,39
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	208.787,39
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,00

AVISO1

- 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000090
DATA DE EMISSÃO: 29/01/2015
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 : 126966 **CNPJ** : .../
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 375212

AUTORIZAÇÃO Nº 249962 PROC. ADMIN (P.A.):

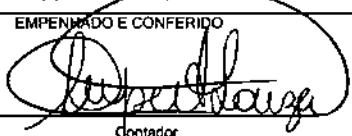
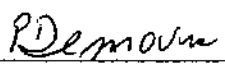
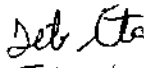
Valor Orçado 2.220.840,00

Saldo Anterior 2.001.095,03

Valor Empenhado 5.441,00

Saldo Atual 1.995.654,03

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.47.00.00 - LICENCA-PREMIO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	5.441,00	5.441,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	5.441,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 29, 01, 15  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº  DATA 29/01/15 BANCO Nº  DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR


30
horas

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

Saldo resumido 02/02/2015 às 13:44:28h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	208.787,39

Extrato de 26/01/2015 até 02/02/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/01	SALDO ANTERIOR			10,00
26/01	SISPAG SALARIOS		2.611,68-	
26/01	SISPAG FORNECEDORES		250,00-	
26/01 D	SISPAG FORNECEDORES		222,83-	
26/01	SISPAG FORNECEDORES TED		3.101,39-	
26/01	AG. RESGATE PP CP		6.185,90	
26/01	SALDO			10,00
27/01	SISPAG FORNECEDORES		657,83-	
27/01 D	SISPAG FORNECEDORES		1.240,00-	
27/01	DEPOSITO DINHEIRO		2,00	
27/01	AG. RESGATE PP CP		1.895,83	
27/01	SALDO			10,00
29/01	SISPAG SALARIOS		19.825,98-	
29/01	AG. RESGATE PP CP		19.825,98	
29/01	SALDO			10,00
30/01 D	SISPAG FORNECEDORES		100,00-	
30/01	RESGATE ITAU PP APROX		100,00	
30/01	SALDO			10,00

Posição da Conta Corrente 02/02/2015 às 13:44:28h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	208.777,39
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	208.787,39
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,00

AVISO 1

- 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000093**
DATA DE EMISSÃO: 29/01/2015
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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 376724

AUTORIZAÇÃO Nº 248856 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 2.220.840,00

Saldo Anterior 1.995.654,03

Valor Empenhado 225,98

Saldo Atual 1.995.428,05

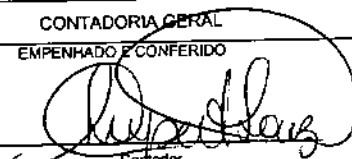
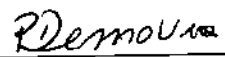
Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.46.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FERIAS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, COMPLEMENTO AO EMPENHO 88/2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	225,98	225,98
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO FERIAS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, COMPLEMENTO AO EMPENHO 88/2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	225,98

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 044438

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
29/01/2015

VALOR
R\$ 2.209,09

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FERIAS SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO 2015

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

29, 01, 15

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

29, 01, 15

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

**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 : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 02 / 2015
VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0004	1	0.00	LICENÇA PRÊMIO	5.441,00	
0505	3	90.00	FERIAS	19.312,56	
0508	3	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	6.512,98	
0604	2	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.209,09 ✓
0606	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		252,21 ✓
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,70 ✓
0721	3	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		335,48 ✓
0858	1	1.00	MENSALIDADE SINDICAL		29,70 ✓
2426	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE INV	226,41	
2986	1	6.00	CAPSEM ASSISTENCIA S/ FÉRIAS		303,77 ✓
2987	1	2.00	CAPSEM ASSISTENCIA DEPENDENTE		101,26 ✓
R903	3	33.00	%PREVI S/ FÉRIAS		2.865,72 ✓
R913	1	27.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.496,28 ✓
R915	3	82.50	IRRF SOBRE FERIAS		3.897,77 ✓

TOTAL	31.492,96	11.666,98
TOTAL LÍQUIDO		19.825,98
N. FUNCIONÁRIOS		3
BASE PREVIDÊNCIA		25.750,07
BASE I.R.R.F		5.441,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		19.825,98

PREVI: 25.750,07 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: 044439

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

29/01/2015

VALOR

R\$ 252,21

CGM

126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

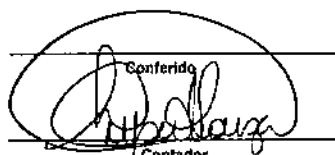
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FERIAS SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO 2015

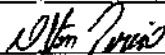
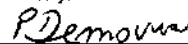
CONTADORIA GERAL


Conferido
Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

29, 01, 15

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

Banco

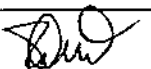
Itaú

Cheque

Deb. Ets

Data

29, 01, 15


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: 044440

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 29/01/2015 VALOR R\$ 175,70

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FERIAS SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO 2015

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

29, 01, 15

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

29, 01, 15

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: 044441

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA	29/01/2015	VALOR	R\$ 335,48
CGM	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		
DÉBITO	29836 - BANCO ITAU - CAMARA		
CRÉDITO	29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA		

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FERIAS SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO 2015

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 29, 01, 15 Diretor de Expediente Clayton Pereira R Demoun Presidente do Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA Banco Itau Cheque Deb. Ita Data 29, 01, 15 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: 044442

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 29/01/2015	VALOR R\$ 29,70
CGM 126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS	
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	
CRÉDITO 31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FERIAS SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO 2015

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 29, 01, 15 Diretor de Expediente Clayton Pereira Presidente do Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Ita</u> Data <u>29, 01, 15</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira
 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
64-33302322

SLIP: 044443

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

29/01/2015

VALOR

R\$ 303,77

CGM

126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FERIAS SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

29, 01, 15

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

Banco

Itau

Cheque

Deb. Ita

Data

29, 01, 15

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: 044444

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
29/01/2015

VALOR
R\$ 101,26

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FERIAS SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO 2015

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

29, 01, 15

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb Cts

Data

29, 01, 15

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
64-33302322**SLIP: 044445**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 29/01/2015	VALOR R\$ 2.865,72
CGM 126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS	
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	
CRÉDITO 31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FERIAS SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO 2015

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 29, 01, 15 Diretor de Expediente Clayton Pereira Presidente do Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 29, 01, 15 Agente Financeiro Fabiano Pereira
 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: 044446

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

29/01/2015

VALOR

R\$ 1.496,28

CGM

126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

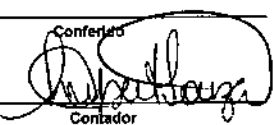
HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FERIAS SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO 2015

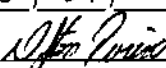
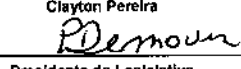
CONTADORIA GERAL

Conferido


Contador
Luciana Lampert de Souza**PAGUE-SE**

Data

29, 01, 15


Diretor de Expediente
Clayton Pereira
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

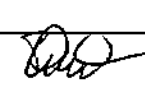
Itaú

Cheque

Deb. Fte

Data

29, 01, 15


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: 044447

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
29/01/2015

VALOR
R\$ 3.897,77

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

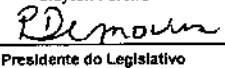
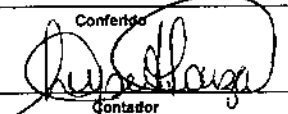
DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FERIAS SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO 2015

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 29, 01, 15  Diretor de Expediente Clayton Pereira  Presidente do Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA Banco Itau Cheque Set Cta Data 29, 01, 15  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