

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 19/01/2011**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
16713 - Camara 0402334103	264.658,04	32.950,34	102.597,13	195.011,25
TOTAL	264.658,04	32.950,34	102.597,13	195.011,25
TOTAL CAIXA/BANCOS	264.658,04	32.950,34	102.597,13	195.011,25

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

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

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
16713 - BANRISUL				
420 - INSS	6.756,84	0,00	6.756,84	0,00
423 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00
425 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECO	3.467,75	0,00	3.467,75	0,00
426 - Capsen Saúde 5%	1.388,54	0,00	1.388,54	0,00
429 - Sindicato dos Servidores Municipais	70,30	0,00	70,30	0,00
430 - Toledo Seguros	72,78	0,00	72,78	0,00
431 - Empréstimos Servidores - Banrisul	12.019,12	0,00	12.019,12	0,00
437 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	4.487,77	0,00	4.487,77	0,00
442 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	984,77	0,00	984,77	0,00
697 - IPE/RS/PREVIDÊNCIA	182,00	0,00	182,00	0,00
727 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	900,47	0,00	900,47	32.950,34
TOTAL	32.950,34	0,00	0,00	32.950,34

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

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
16713 - BANRISUL	90.126,59	0,00	90.126,59	90.126,59
TOTAL	90.126,59	0,00	90.126,59	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

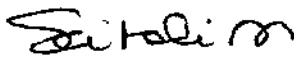
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16939 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16978 - Auxílio Doença/Acidente RPPS	11.470,54	0,00	11.470,54	12.470,54
TOTAL	12.470,54	0,00	12.470,54	12.470,54


Presidente do Legislativo
Sandra CitolinAuxiliar Administrativo
Estevan K. da Silva
ContadorDiretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO : 19/01/2011 A 19/01/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
19/01/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		60/2011	142692				1.297,64
19/01/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		61/2011	142693				2.945,50
19/01/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		62/2011	142694				921,31
19/01/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		63/2011	142695				555,46
19/01/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		64/2011	142716				37.123,83
19/01/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		65/2011	142717				31.778,92
19/01/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		66/2011	142718				1.140,49
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							32.950,34	102.597,13
SALDO NO DIA:								195.011,25
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							32.950,34	102.597,13
SALDO FINAL:								195.011,25

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 19/01/2011 A 19/01/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR: 264.658,04

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
19/01/2011	16939 - PENSÃO ALIMENTICIA					18785		1.000,00
19/01/2011	16979 - Auxílio Doença/Acidentes RPPS					18778		11.470,54
19/01/2011	426 (16958) - Capsem Saúde 5%	2705					77,36	
19/01/2011	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	2705					470,69	
19/01/2011	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	2705					1.997,81	
19/01/2011	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	2705					4.645,02	
19/01/2011	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	2705					429,23	
19/01/2011	429 (16989) - Sindicato dos Servidores Municipais	2705					70,30	
19/01/2011	430 (16952) - Toledo Seguros	2705					6,00	
19/01/2011	425 (16947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	2705					3.467,75	
19/01/2011	426 (16958) - Capsem Saúde 5%	2705					1.311,18	
19/01/2011	423 (16939) - PENSÃO ALIMENTICIA	2705					460,00	
19/01/2011	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	2708					558,37	
19/01/2011	430 (16952) - Toledo Seguros	2708					16,30	
19/01/2011	420 (16940) - INSS	2708					102,64	
19/01/2011	697 (17005) - IPE/RS/PREVIDENCIA	2708					182,00	
19/01/2011	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	2708					332,63	
19/01/2011	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	2708					508,98	
19/01/2011	420 (16940) - INSS	2708					3.046,29	
19/01/2011	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	2708					1.828,17	
19/01/2011	423 (16939) - PENSÃO ALIMENTICIA	2709					2.160,00	
19/01/2011	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	2709					5.545,93	
19/01/2011	420 (16940) - INSS	2709					3.607,91	
19/01/2011	430 (16952) - Toledo Seguros	2709					48,48	
19/01/2011	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	2709					46,56	
19/01/2011	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	2709					1.931,59	
19/01/2011	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	2709					97,15	
19/01/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		59/2011	142691				14.363,44

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000059
DATA DE EMISSÃO : 18/01/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 126968 **CNPJ** : .../- - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : ... 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 116454

SEQ. DO EMPENHO Nº 246137

Valor Orçado

1.600.000,00

Saldo Anterior

1.595.225,88

Valor Empenhado

14.363,44

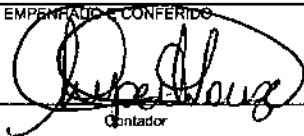
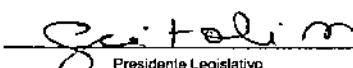
Saldo Atual

1.580.862,44

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

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 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS ANEXOS.)	14.363,44	14.363,44
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	14.363,44

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	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

B A N R I S U L DATA:19/01/2011
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO DEVEDOR.....R\$ 66.594,20-
 TOTAL DEVEDOR.....R\$ 66.594,20-
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 265.453,25
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 198.859,05

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----
 FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 19/01/2011
 VALOR DA COTA..... 1,87518
 QUANTIDADE DE COTAS 141.587,90694
 VALOR LIQ. P/RESGATE 265.502,80

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R OP. DB
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
	SALDO ANT EM 31/12/2010	62,99
++	MOVIMENTOS JAN/2011	
03	RESGATE AUTOM 000000	18.970,00
	CHEQUE POR CAIXA 000399	222,50-
	CH.COMPENSADO 000390	1.477,50-
	CH.COMPENSADO 000393	305,00-
	CH.COMPENSADO 000398	16.982,79-
	SALDO NA DATA	45,20
04	DEP.EM CHEQUE 002258	510,00
	CR.TRANSFERENCIA 265420	0,01
	DB.TRANSFERENCIA 265418	0,01-
	SALDO NA DATA	555,20
05	RESGATE AUTOM 000000	2.730,00
	DB.FOLHA PGTO 692231	3.151,43-
	CH.COMPENSADO 000353	35,00-
	CH.COMPENSADO 000375	80,00-
	SALDO NA DATA	18,77
06	RESGATE AUTOM 000000	1.610,00
	CHEQUE POR CAIXA 000397	1.590,00-
	SALDO NA DATA	38,77
11	RESGATE AUTOM 000000	27.230,00
	PG.TITULO 267705	360,00-
	DB.TRANSFERENCIA 267704	438,39-
	CH.COMPENSADO 000395	26.424,28-
	SALDO NA DATA	46,10
12	RESGATE AUTOM 000000	560,00
	CH.COMPENSADO 000389	553,80-
	SALDO NA DATA	52,30
14	RESGATE AUTOM 000000	9.100,00
	CHEQUE POR CAIXA 000400	9.084,54-
	SALDO NA DATA	67,76
17	RESGATE AUTOM 000000	70,00
	PG GAD/E 268808	82,75-
	SALDO NA DATA	55,01
18	RESGATE AUTOM 000000	5.040,00
	PG.TITULO 269237	709,20-
	PG.TITULO 269238	402,00-
	DB.TRANSFERENCIA 269233	876,78-
	DB.TRANSFERENCIA 269234	901,48-
	DB.TRANSFERENCIA 269235	1.477,06-
	DB.TRANSFERENCIA 269236	686,16-
	SALDO NA DATA	42,33
19	DB FORNEC IMED 001797	1.000,00-
	DB FORNEC IMED 001798	18.616,55-
	DB FORNEC IMED 001795	23.333,77-
	DB FORNEC IMED 001794	23.686,21-
	SALDO NA DATA	66.594,20-

----- EXTRATO ATE AS 08:59 DE 19/01/2011 -----

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 01 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1459.99	VENCIMENTO BÁSICO	14.334,46	
0005	4	103.00	LICENÇA SAÚDE	11.470,54	
0016	1	0.00	DESCONTO INDEVIDO	28,98	
0018	1	0.00	DIFERENÇA DE C/C OU FG.	1.297,64	
0419	6	70.00	PLANO DE CARREIRA	1.255,14	
0420	7	55.00	AVANÇO	990,59	
0421	6	35.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	699,77	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	921,31	
0500	1	25.00	HORAS EXTRAS 50%	555,46	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		8,00
0604	8	377.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.646,88
0606	3	140.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		897,93
0607	1	62.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		100,21
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		460,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		470,69
0724	3	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		429,23
0858	4	4.00	MENSALIDADE SINDICAL		70,30
0986	8	48.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.311,18
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		77,36
R901	12	132.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		3.467,75
R913	6	92.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.997,81

TOTAL	31.553,89	12.937,34
TOTAL LÍQUIDO		18.616,55
N. FUNCIONÁRIOS		12
BASE PREVIDÊNCIA		31.524,91
BASE I.R.R.F		31.524,91
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		18.616,55

31.524,91 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, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 142692**DATA DE EMISSÃO : 18/01/2011**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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

Dados do Credor:

Numcgm : 126968 CNPJ:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

60/2011

Valor do Empenho

1.297,64

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.297,64	0,00	0,00	1.297,64
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/01/2011		1.297,64	0,00	0,00	1.297,64
				TOTAL DA ORDEM	1.297,64
				SALDO ANTERIOR	1.297,64
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

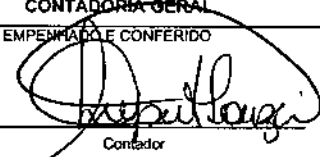
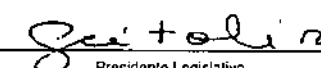
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA NO MES DE JANEIRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.297,64

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 18.01.11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº deb. de DATA 19/01/11 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000060
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 126968CNPJ : -/- - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 116455

SEQ. DO EMPENHO N° 246138

Valor Orçado
1.600.000,00

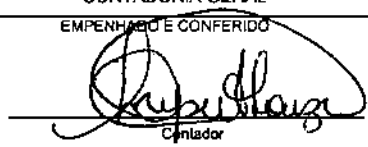
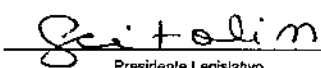
Saldo Anterior
1.580.862,44

Valor Empenhado
1.297,64

Saldo Atual
1.579.564,80

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.31.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA NO MES DE JANEIRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS ANEXOS.)	1.297,64	1.297,64
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA NO MES DE JANEIRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.297,64

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 142693**DATA DE EMISSÃO : 18/01/2011**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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

Dados do Credor:

Numcgm : 126968 CNPJ:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

61/2011

Valor do Empenho

2.945,50

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2.945,50	0,00	0,00	2.945,50
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/01/2011		2.945,50	0,00	0,00	2.945,50
				TOTAL DA ORDEM	2.945,50
				SALDO ANTERIOR	2.945,50
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

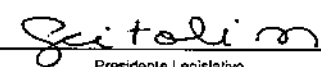
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO NO MES DE JANEIRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.945,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 18/01/11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>debs</i> DATA 18/01/11 BANCO Nº <i>Banrisul</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

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°: 000061
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 126968CNPJ : - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 116463

SEQ. DO EMPENHO N° 246145

Valor Orçado
1.600.000,00

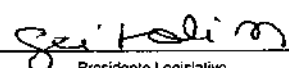
Saldo Anterior
1.579.564,80

Valor Empenhado
2.945,50

Saldo Atual
1.576.619,30

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.37.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO NO MES DE JANEIRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS ANEXOS.)	2.945,50	2.945,50
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO NO MES DE JANEIRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.945,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
Diretor de Expediente Ivone Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 142694**DATA DE EMISSÃO : 18/01/2011**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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

Dados do Credor:

Numcgm : 126968 CNPJ:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

62/2011

Valor do Empenho

921,31

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	921,31	0,00	0,00	921,31
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/01/2011		921,31	0,00	0,00	921,31
				TOTAL DA ORDEM	921,31
				SALDO ANTERIOR	921,31
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

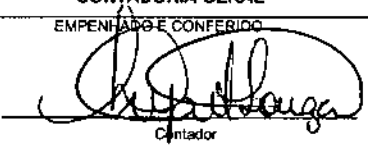
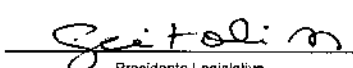
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS GRATIFICAÇÃO COMISSÃO DE LICITAÇÕES NO MES DE JANEIRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	921,31

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA <u>18, 01, 11</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>deb. etc</u> DATA <u>19/01/11</u> BANCO Nº <u>Banrisul</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 142695**DATA DE EMISSÃO : 18/01/2011**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.16.00.00.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcmgm : 126968 CNPJ:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

63/2011

Valor do Empenho

555,46

Dados da Ordem de Pagto.

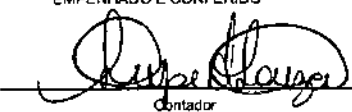
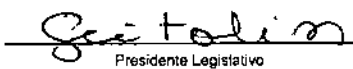
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319016440000	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	555,46	0,00	0,00	555,46
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/01/2011		555,46	0,00	0,00	555,46
				TOTAL DA ORDEM	555,46
				SALDO ANTERIOR	555,46
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS HORAS EXTRAORDINARIAS NO MES DE JANEIRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	555,46

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 18, 01, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº deb. de DATA 19/01/11 BANCO Nº Banrisul 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\$

EM / /

CREDOR

R\$

EM / /

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000063
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.985.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 126968CNPJ: -/- - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 116465

SEQ. DO EMPENHO N° 246147

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

30.000,00

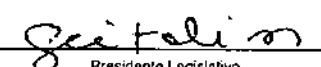
Valor Empenhado

555,46

Saldo Atual

29.444,54

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS HORAS EXTRAORDINÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS ANEXOS.)	555,46	555,46
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS HORAS EXTRAORDINÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	555,46

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 018778**DATA**

18/01/2011

VALOR**R\$ 11.470,54****CGM**

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

16979 - Auxílio Doença/Acidentes RPPS

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. LICENÇA SAUDE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2011, CFE. ANEXOS.

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

PAGUE-SE

Data

18.01.11

Diretor de Expediente
Ivone de Conceição GardinPresidente do Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

Banco

Banco do Sul

Cheque

Débito

Data

19.01.11

Auxiliar Administrativo
Estevan K. da Silva**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

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS**Planilha Caixa: 2705****Data: 18/01/2011**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	20052	16713	Camara	430	(16952)	Toledo Seguros	8,00
			SERVIDORES EFETIVOS FOLHA JAN/11				
2	20053	16713	Camara	431	(16960)	Empréstimos Servidor	4.645,02
			EFETIVOS JANEIRO/11				
3	20054	16713	Camara	423	(16939)	PENSAO ALIMENTICIA	460,00
			EFETIVOS JANEIRO/11				
4	20055	16713	Camara	727	(16994)	CELULAR CLARO-CÂMARA	470,69
			EFETIVOS JANEIRO/11				
5	20056	16713	Camara	442	(17123)	CONVÊNIOS FARMÁCIAS-	429,23
			EFETIVOS JANEIRO/11				
6	20057	16713	Camara	429	(16989)	Sindicato dos Servid	70,30
			EFETIVOS JANEIRO/11				
7	20058	16713	Camara	426	(16958)	Capsem Saúde 5%	1.311,18
			EFETIVOS JANEIRO/11				
8	20059	16713	Camara	426	(16958)	Capsem Saúde 5%	77,36
			EFETIVOS JANEIRO/11 DEP.				
9	20060	16713	Camara	425	(16947)	RETENCOES - CONTRIBU	3.467,75
			EFETIVOS JANEIRO/11				
10	20061	16713	Camara	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	1.997,81
			EFETIVOS JANEIRO/11				

TOTAL DE REGISTROS : 10**Valor Total : 12.937,34**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 01 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1459.99	VENCIMENTO BÁSICO	14.334,46	
0005	4	103.00	LICENÇA SAÚDE	11.470,54	
0016	1	0.00	DESCONTO INDEVIDO	28,98	
0018	1	0.00	DIFERENÇA DE C/C OU FG.	1.297,64	
0419	6	70.00	PLANO DE CARREIRA	1.255,14	
0420	7	55.00	AVANÇO	990,59	
0421	6	35.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	699,77	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	921,31	
0500	1	25.00	HORAS EXTRAS 50%	555,46	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		8,00
0604	8	377.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.646,88
0606	3	140.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		897,93
0607	1	62.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		100,21
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		460,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		470,69
0724	3	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		429,23
0858	4	4.00	MENSALIDADE SINDICAL		70,30
0986	8	48.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.311,18
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		77,36
R901	12	132.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		3.467,75
R913	6	92.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.997,81

TOTAL	31.553,89	12.937,34
TOTAL LÍQUIDO		18.616,55
N. FUNCIONÁRIOS		12
BASE PREVIDÊNCIA		31.524,91
BASE I.R.R.F		31.524,91
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		18.616,55

31.524,91 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, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 142717**DATA DE EMISSÃO : 18/01/2011**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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

Dados do Credor:

Numcgm : 126968 CNPJ:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

65/2011

Valor do Empenho

31.778,92

Dados da Ordem de Pagto.

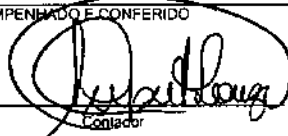
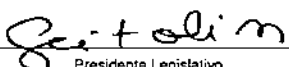
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	31.778,92	0,00	0,00	31.778,92
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/01/2011		31.778,92	0,00	0,00	31.778,92
				TOTAL DA ORDEM	31.778,92
				SALDO ANTERIOR	31.778,92
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. VENCIMENTOS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE JANEIRO DE 2011, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	31.778,92

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 18, 01, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° deb.to DATA 19/01/11 BANCO N° Banco DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

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 Nº: 000065
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 126968CNPJ: -/- Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 116490

SEQ. DO EMPENHO Nº 246184

Valor Orçado

1.600.000,00

Saldo Anterior

1.538.574,16

Valor Empenhado

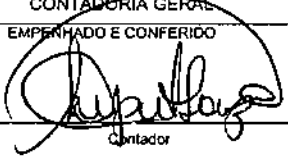
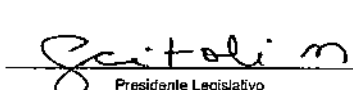
31.778,92

Saldo Atual

1.506.795,24

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

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 SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE JANEIRO DE 2011, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	31.778,92	31.778,92
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE JANEIRO DE 2011, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	31.778,92

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador Diretor de Expediente Ivoneite Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	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

B A N R I S U L DATA:21/01/2011
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	1.760,54
TOTAL LIVRE.....R\$	1.760,54
INVEST RESGATE AUT.....R\$	451.880,85
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	453.641,39

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 21/01/2011
VALOR DA COTA.....	1,87589
QUANTIDADE DE COTAS	240.936,30174
VALOR LIQ. P/RESGATE	451.969,99

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R O P. D B
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 31/12/2010	62,99
++	MOVIMENTOS JAN/2011	
03	RESGATE AUTOM 000000	18.970,00
	CHEQUE POR CAIXA 000399	222,50-
	CH.COMPENSADO 000390	1.477,50-
	CH.COMPENSADO 000393	305,00-
	CH.COMPENSADO 000398	16.982,79-
	SALDO NA DATA	45,20
04	DEP.EM CHEQUE 002256	510,00
	CR.TRANSFERENCIA 265420	0,01
	DB.TRANSFERENCIA 265418	0,01-
	SALDO NA DATA	555,20
05	RESGATE AUTOM 000000	2.730,00
	DB.FOLHA PGTO 692231	3.151,43-
	CH.COMPENSADO 000353	35,00-
	CH.COMPENSADO 000375	80,00-
	SALDO NA DATA	18,77
06	RESGATE AUTOM 000000	1.610,00
	CHEQUE POR CAIXA 000397	1.590,00-
	SALDO NA DATA	38,77
11	RESGATE AUTOM 000000	27.230,00
	PG.TITULO 267705	360,00-
	DB.TRANSFERENCIA 267704	438,39-
	CH.COMPENSADO 000395	26.424,28-
	SALDO NA DATA	46,10
12	RESGATE AUTOM 000000	560,00
	CH.COMPENSADO 000389	553,80-
	SALDO NA DATA	52,30
14	RESGATE AUTOM 000000	9.100,00
	CHEQUE POR CAIXA 000400	9.084,54-
	SALDO NA DATA	67,76
17	RESGATE AUTOM 000000	70,00
	PG CAD/E 268808	82,75-
	SALDO NA DATA	55,01
18	RESGATE AUTOM 000000	5.040,00
	PG.TITULO 269237	709,20-
	PG.TITULO 269238	402,00-
	DB.TRANSFERENCIA 269233	876,78-
	DB.TRANSFERENCIA 269234	901,48-
	DB.TRANSFERENCIA 269235	1.477,06-
	DB.TRANSFERENCIA 269236	686,16-
	SALDO NA DATA	42,33
19	RESGATE AUTOM 000000	66.710,00
	DB.FOLHA PGTO 734506	23.686,71-
	DB.FOLHA PGTO 734507	23.333,77-
	DB.FOLHA PGTO 734508	18.616,55-
	DB.FOLHA PGTO 734509	1.000,00-
	CH.COMPENSADO 000401	63,80-
	SALDO NA DATA	52,00
20	CR.TRANSFERENCIA 269612	256.000,00
	APLIC.AUTOM 000000	253.052,00-
	SALDO NA DATA	3.000,00
21	PG.TITULO 001339	546,12-
	PG.TITULO 001337	693,34-
	SALDO NA DATA	1.760,54

----- EXTRATO ATE AS 08:54 DE 21/01/2011 -----



B A N R I S U L DATA:19/01/2011
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME... CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SALDO DA CONTA	
SALDO DEVEDOR.....R\$	66.594,20-
TOTAL DEVEDOR.....R\$	66.594,20-
INVEST RESGATE AUT.....R\$	265.453,25
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	198.859,05

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 19/01/2011
VALOR DA COTA.....	1,87518
QUANTIDADE DE COTAS	141.587,90694
VALOR LIQ. P/RESGATE	265.502,80

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R O P. DB
 -----+-----

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

SALDO ANT EM 31/12/2010	62,99
++ MOVIMENTOS JAN/2011	
03 RESGATE AUTOM 000000	18.970,00
CHEQUE POR CAIXA 000399	222,50-
CH.COMPENSADO 000390	1.477,50-
CH.COMPENSADO 000393	305,00-
CH.COMPENSADO 000398	16.982,79-
SALDO NA DATA	45,20
04 DEP.EM CHEQUE 002258	510,00
CR.TRANSFERENCIA 265420	0,01
DB.TRANSFERENCIA 265418	0,01-
SALDO NA DATA	555,20
05 RESGATE AUTOM 000000	2.730,00
DB.FOLHA PGTO 692231	3.151,43-
CH.COMPENSADO 000353	35,00-
CH.COMPENSADO 000375	80,00-
SALDO NA DATA	18,77
06 RESGATE AUTOM 000000	1.610,00
CHEQUE POR CAIXA 000397	1.590,00-
SALDO NA DATA	38,77
11 RESGATE AUTOM 000000	27.230,00
PG.TITULO 267705	360,00-
DB.TRANSFERENCIA 267704	438,39-
CH.COMPENSADO 000395	26.424,28-
SALDO NA DATA	46,10
12 RESGATE AUTOM 000000	560,00
CH.COMPENSADO 000389	553,80-
SALDO NA DATA	52,30
14 RESGATE AUTOM 000000	9.100,00
CHEQUE POR CAIXA 000400	9.084,54-
SALDO NA DATA	67,76
17 RESGATE AUTOM 000000	70,00
PG GAD/E 268808	62,75-
SALDO NA DATA	55,01
18 RESGATE AUTOM 000000	5.040,00
PG.TITULO 269237	709,20-
PG.TITULO 269238	402,00-
DB.TRANSFERENCIA 269233	876,78-
DB.TRANSFERENCIA 269234	901,48-
DB.TRANSFERENCIA 269235	1.477,06-
DB.TRANSFERENCIA 269236	686,16-
SALDO NA DATA	42,33
19 DB FORNEC IMED 001797	1.000,00-
DB FORNEC IMED 001796	18.616,55-
DB FORNEC IMED 001795	23.333,77-
DB FORNEC IMED 001794	23.686,21-
SALDO NA DATA	66.594,20-

----- EXTRATO ATE AS 08:59 DE 19/01/2011 -----

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 01 / 2011

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	15	2580.00	VENCIMENTO BÁSICO	30.089,08	
0015	2	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1.689,84	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		16,30
0604	3	58.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.664,55
0606	1	22.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		163,62
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		332,63
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		508,98
R904	14	138.00	% INSS S/ SALÁRIO		3.046,29
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		182,00
R913	14	142.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		558,37

TOTAL	31.778,92	6.472,74
TOTAL LÍQUIDO		25.306,18
N. FUNCIONÁRIOS		15
BASE PREVIDÊNCIA		31.778,92
BASE I.R.R.F		31.778,92
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		25.306,18

: 0,00 INSS: 30.124,39 Ipe/Rs Prev.3: 1.654,53 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, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000066
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcmg : 126968CNPJ: -- Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP:

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 116491

SEQ. DO EMPENHO N° 246185

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

30.000,00

Valor Empenhado

1.140,49

Saldo Atual

28.859,51

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

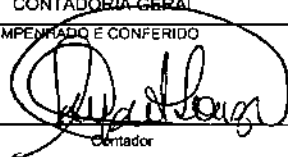
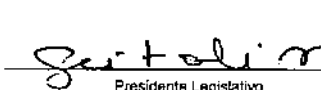
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4593

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

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 SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO DE 2011. CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.140,49	1.140,49
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO DE 2011, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.140,49

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador Diretor de Expediente Ivoneite Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	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 - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 01 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	200.00	VENCIMENTO BÁSICO	1.140,49	
R904	1	9.00	% INSS S/ SALÁRIO		102,64

TOTAL	1.140,49	102,64
TOTAL LÍQUIDO		1.037,85
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA	1.140,49	
BASE I.R.R.F	1.140,49	
EMPENHOS	0,00	
P.EXTRA	0,00	
RETENCAO	0,00	
DEDUCAO	0,00	
DIFERENCA	1.037,85	

: 0,00 INSS: 1.140,49 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, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 2708**Data: 18/01/2011**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	20070	16713	Camara	431	(16960)	Empréstimos Servidor	1.828,17
			FOLHA SERVIDORES CCS JAN/11				
2	20071	16713	Camara	430	(16952)	Totodo Seguros	16,30
			FOLHA SERVIDORES CCS JAN/11				
3	20072	16713	Camara	727	(16994)	CELULAR CLARO-CÂMARA	332,63
			FOLHA SERVIDORES CCS JAN/11				
4	20073	16713	Camara	442	(17123)	CONVÊNIOS FARMÁCIAS-	508,98
			FOLHA SERVIDORES CCS JAN/11				
5	20074	16713	Camara	420	(16940)	INSS	3.046,29
			FOLHA SERVIDORES CCS JAN/11				
6	20075	16713	Camara	697	(17005)	IPE/RS/PREVIDENCIA	182,00
			FOLHA SERVIDORES CCS JAN/11				
7	20076	16713	Camara	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	558,37
			FOLHA SERVIDORES CCS JAN/11				
8	20077	16713	Camara	420	(16940)	INSS	102,64
			CONTRATOS FOLHA JAN/11				

TOTAL DE REGISTROS : 8**Valor Total : 6.575,38**

8

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 01 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	200.00	VENCIMENTO BÁSICO	1.140,49	
R904	1	9.00	% INSS S/ SALÁRIO		102,64
TOTAL				1.140,49	102,64
TOTAL LÍQUIDO					1.037,85
N. FUNCIONÁRIOS					1
BASE PREVIDÊNCIA					1.140,49
BASE I.R.R.F					1.140,49
EMPENHOS					0,00
P.EXTRA					0,00
RETENCAO					0,00
DEDUCAO					0,00
DIFERENCA					1.037,85

: 0,00 INSS: 1.140,49 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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 01 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	15	2580.00	VENCIMENTO BÁSICO	30.089,08	
0015	2	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1.689,84	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		16,30
0604	3	58.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.664,55
0606	1	22.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		163,62
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		332,63
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		508,98
R904	14	138.00	% INSS S/ SALÁRIO		3.046,29
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		182,00
R913	14	142.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		558,37

TOTAL	31.778,92	6.472,74
TOTAL LÍQUIDO		25.306,18
N. FUNCIONÁRIOS		15
BASE PREVIDÊNCIA		31.778,92
BASE I.R.R.F		31.778,92
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		25.306,18

:	0,00	INSS:	30.124,39	Ipe/Rs Prev.3:	1.654,53	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, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000064
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 126968CNPJ: ./. - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 116489

SEQ. DO EMPENHO N° 246183

Valor Orçado

1.600.000,00

Saldo Anterior

1.575.697,99

Valor Empenhado

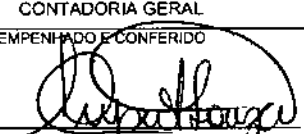
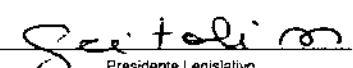
37.123,83

Saldo Atual

1.538.574,16

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

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 2011, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	37.123,83	37.123,83
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO DE 2011, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	37.123,83

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

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

BANRISUL DATA:19/01/2011
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO DEVEDOR.....R\$ 66.594,20-
 TOTAL DEVEDOR.....R\$ 66.594,20-
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 265.453,25
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 198.859,05

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----
 FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 19/01/2011
 VALOR DA COTA..... 1,87516
 QUANTIDADE DE COTAS 141.587,90694
 VALOR LIQ. P/RESGATE 265.502,80

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R O P.	D B
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----			
	SALDO ANT EM 31/12/2010	62,99	
++	MOVIMENTOS JAN/2011		
03	RESGATE AUTOM 000000	18.970,00	
	CHEQUE POR CAIXA 000399	222,50-	
	CH.COMPENSADO 000390	1.477,50-	
	CH.COMPENSADO 000393	305,00-	
	CH.COMPENSADO 000398	16.982,79-	
	SALDO NA DATA	45,20	
04	DEP.EM CHEQUE 002258	510,00	
	CR.TRANSFERENCIA 265420	0,01	
	DB.TRANSFERENCIA 265418	0,01-	
	SALDO NA DATA	555,20	
05	RESGATE AUTOM 000000	2.730,00	
	DB.FOLHA PGTO 692231	3.151,43-	
	CH.COMPENSADO 000353	35,00-	
	CH.COMPENSADO 000375	80,00-	
	SALDO NA DATA	18,77	
06	RESGATE AUTOM 000000	1.610,00	
	CHEQUE POR CAIXA 000397	1.590,00-	
	SALDO NA DATA	38,77	
11	RESGATE AUTOM 000000	27.230,00	
	PG.TITULO 267705	360,00-	
	DB.TRANSFERENCIA 267704	438,39-	
	CH.COMPENSADO 000395	26.424,28-	
	SALDO NA DATA	46,10	
12	RESGATE AUTOM 000000	560,00	
	CH.COMPENSADO 000389	553,30-	
	SALDO NA DATA	52,30	
14	RESGATE AUTOM 000000	9.100,00	
	CHEQUE POR CAIXA 000400	9.084,54-	
	SALDO NA DATA	67,76	
17	RESGATE AUTOM 000000	70,00	
	PG GAD/E 268808	82,75-	
	SALDO NA DATA	55,01	
18	RESGATE AUTOM 000000	5.040,00	
	PG.TITULO 269237	709,20-	
	PG.TITULO 269238	402,00-	
	DB.TRANSFERENCIA 269233	876,78-	
	DB.TRANSFERENCIA 269234	901,48-	
	DB.TRANSFERENCIA 269235	1.477,06-	
	DB.TRANSFERENCIA 269236	685,16-	
	SALDO NA DATA	42,33	
19	DB FORNEC IMED 001797	1.000,00-	
	DB FORNEC IMED 001796	18.616,55-	
	DB FORNEC IMED 001795	23.333,77-	
	DB FORNEC IMED 001794	23.686,21-	
	SALDO NA DATA	66.594,20-	

----- EXTRATO ATE AS 08:59 DE 19/01/2011 -----



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 01 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	10	1000.00	SUBSÍDIO	37.123,83	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		48,48
0604	7	125.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.562,08
0606	2	47.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		660,85
0607	1	20.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,00
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.160,00
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		97,15
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		46,56
R904	10	110.00	% INSS S/ SALÁRIO		3.607,91
R913	10	192.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.931,59

TOTAL	37.123,83	13.437,62
TOTAL LÍQUIDO		23.686,21
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		37.123,83
BASE I.R.R.F		37.123,83
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		23.686,21

: 0,00 INSS: 37.123,83 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, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS**Planilha Caixa: 2709****Data: 18/01/2011**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	20078	16713	Camara	430	(16952)	Toledo Seguros	48,48
			SUBSIDIOS JAN/11				
2	20079	16713	Camara	431	(16960)	Empréstimos Servidor	5.545,93
			SUBSIDIOS JAN/11				
3	20080	16713	Camara	423	(16939)	PENSAO ALIMENTICIA	2.160,00
			SUBSIDIOS JAN/11				
4	20081	16713	Camara	442	(17123)	CONVÊNIOS FARMÁCIAS-	46,56
			SUBSIDIOS JAN/11				
5	20082	16713	Camara	420	(16940)	INSS	3.607,91
			SUBSIDIOS JAN/11				
6	20083	16713	Camara	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	1.931,59
			SUBSIDIOS JAN/11				
7	20084	16713	Camara	727	(16994)	CELULAR CLARO-CÂMARA	97,15
			SUBSIDIOS JAN/11				

TOTAL DE REGISTROS : 7**Valor Total : 13.437,62**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 01 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	10	1000.00	SUBSÍDIO	37.123,83	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		48,48
0604	7	125.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.562,08
0606	2	47.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		660,85
0607	1	20.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,00
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.160,00
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		97,15
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		46,56
R904	10	110.00	% INSS S/ SALÁRIO		3.607,91
R913	10	192.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.931,59

TOTAL	37.123,83	13.437,62
TOTAL LÍQUIDO		23.686,21
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		37.123,83
BASE I.R.R.F		37.123,83
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		23.686,21

0,00 INSS: 37.123,83 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: 018785**DATA**

18/01/2011

VALOR

R\$ 1.000,00

CGM

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

16939 - PENSÃO ALIMENTICIA

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VLR. REF. PAGTO. PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTO FOLHA JANEIRO DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

18 / 11 / 2011

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. cta

Data

19 / 01 / 11

Auxiliar Administrativo
Estevan K. da Silva

Contador

Contador

Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin

Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

BANRISUL DATA:19/01/2011
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA: 04.023341.0-3
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SALDO DA CONTA	
SALDO DEVEDOR.....R\$	66.594,20-
TOTAL DEVEDOR.....R\$	66.594,20-
INVEST RESGATE AUT.....R\$	265.453,25
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	198.859,05

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 19/01/2011
VALOR DA COTA.....	1,87518
QUANTIDADE DE COTAS	141.587,90694
VALOR LIQ. P/RESGATE	265.502,80

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR OP. DB

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

SALDO ANT EM 31/12/2010	62,99
++ MOVIMENTOS JAN/2011	
03 RESGATE AUTOM 000000	18.970,00
CHEQUE POR CAIXA 000399	222,50-
CH.COMPENSADO 000390	1.477,50-
CH.COMPENSADO 000393	305,00-
CH.COMPENSADO 000398	16.982,79-
SALDO NA DATA	45,20
04 DEP.EM CHEQUE 002258	510,00
CR.TRANSFERENCIA 265420	0,01
DB.TRANSFERENCIA 265418	0,01-
SALDO NA DATA	555,20
05 RESGATE AUTOM 000000	2.730,00
DB.FOLHA PGTO 692231	3.151,43-
CH.COMPENSADO 000353	35,00-
CH.COMPENSADO 000375	80,00-
SALDO NA DATA	18,77
06 RESGATE AUTOM 000000	1.610,00
CHEQUE POR CAIXA 000397	1.590,00-
SALDO NA DATA	38,77
11 RESGATE AUTOM 000000	27.230,00
PG.TITULO 267705	360,00-
DB.TRANSFERENCIA 267704	438,39-
CH.COMPENSADO 000395	26.424,28-
SALDO NA DATA	46,10
12 RESGATE AUTOM 000000	560,00
CH.COMPENSADO 000389	553,80-
SALDO NA DATA	52,30
14 RESGATE AUTOM 000000	9.100,00
CHEQUE POR CAIXA 000400	9.084,54-
SALDO NA DATA	67,76
17 RESGATE AUTOM 000000	70,00
PG.GAD/E 268808	82,75-
SALDO NA DATA	55,01
18 RESGATE AUTOM 000000	5.040,00
PG.TITULO 269237	709,20-
PG.TITULO 269238	402,00-
DB.TRANSFERENCIA 269233	876,78-
DB.TRANSFERENCIA 269234	901,48-
DB.TRANSFERENCIA 269235	1.477,06-
DB.TRANSFERENCIA 269236	686,16-
SALDO NA DATA	42,33
19 DB.FORNEC IMED 001797	1.000,00-
DB.FORNEC IMED 001796	18.616,55-
DB.FORNEC IMED 001795	23.333,77-
DB.FORNEC IMED 001794	23.686,21-
SALDO NA DATA	66.594,20-

----- EXTRATO ATE AS 08:59 DE 19/01/2011 -----

