

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 06/12/2011**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 - Câmara 0402334103	664.363,24	1.831,07	4.715,12	661.479,19
TOTAL	664.363,24	1.831,07	4.715,12	661.479,19
TOTAL CAIXA/BANCOS	664.363,24	1.831,07	4.715,12	661.479,19

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

D.S.

**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
16713 - BANRISUL				
425 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	518,66	0,00	518,66	0,00
426 - Capsem Saúde 5%	282,91	0,00	282,91	0,00
431 - Empréstimos Servidores - Banrisul	530,60	0,00	530,60	0,00
437 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	461,25	0,00	461,25	0,00
727 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	37,65	0,00	37,65	1.831,07
TOTAL	1.831,07	0,00	0,00	1.831,07

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	4.715,12	0,00	4.715,12	4.715,12
TOTAL	4.715,12	0,00	4.715,12	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

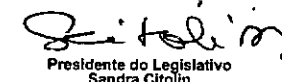
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

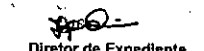
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00


Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

Contador
Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin

**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 SINTÉTICO

PERÍODO : 06/12/2011 A 06/12/2011

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR:

664.363,24

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
06/12/2011	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		1169/2011	169829				3.536,34
06/12/2011	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		1170/2011	169830				1.178,78
06/12/2011	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	3273					37,65	
06/12/2011	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	3273					461,25	
06/12/2011	426 (16958) - Capsem Saúde 5%	3273					282,91	
06/12/2011	425 (16947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	3273					518,66	
06/12/2011	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	3273					530,60	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							1.831,07	4.715,12
SALDO NO DIA:								661.479,19
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							1.831,07	4.715,12
SALDO FINAL:								661.479,19

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001169**DATA DE EMISSÃO: 06/12/2011****TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

Numcgm : 126966CNPJ : ... - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 142963

SEQ. DO EMPENHO N° 271823

Valor Orçado

1.600.000,00

Saldo Anterior

194.655,25

Valor Empenhado

3.536,34

Saldo Atual

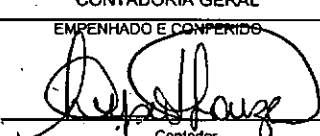
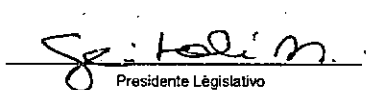
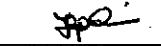
191.118,91

Reduzido : 4612

Licitação : DISPÊNSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - 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. FÉRIAS SERVIDOR EFETIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	3.536,34	3.536,34
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. FÉRIAS SERVIDOR EFETIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	3.536,34

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

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

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: 12 / 2011

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0505	1	30.00	FERIAS	3.536,34	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	1.178,78	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		530,60
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		37,65
0986	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		282,91
R903	1	11.00	%PREVIDENCIA MUN S/ FÉRIAS		518,66
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		461,25

TOTAL	4.715,12	1.831,07
TOTAL LÍQUIDO		2.884,05
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		4.715,12
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.884,05

4.715,12 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

NOTA DE EMPENHO Nº: 001170
DATA DE EMISSÃO: 06/12/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

Numcgm : 126966CNPJ : -/- - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 142965

SEQ. DO EMPENHO Nº 271824

Valor Orçado

1.600.000,00

Saldo Anterior

191.118,91

Valor Empenhado

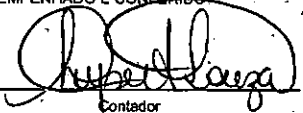
1.178,78

Saldo Atual

189.940,13

Reduzido : 4612**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. FÉRIAS SERVIDOR EFETIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.178,78	1.178,78
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. 1/3 FÉRIAS SERVIDOR EFETIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.178,78

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() 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

PLANILHA DE RECEITAS**Planilha Caixa: 3273****Data: 06/12/2011**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	24935	16713	Camara FERIAS DEZ/2011	431	(16960)	Empréstimos Servidor	530,60
2	24936	16713	Camara FERIAS DEZ/2011	727	(16994)	CELULAR CLARO-CÂMARA	37,65
3	24937	16713	Camara FERIAS DEZ/2011	425	(16947)	RETENCOES - CONTRIBU	518,66
4	24938	16713	Camara FERIAS DEZ/2011	426	(16958)	Capsem Saúde 5%	282,91
5	24939	16713	Camara FERIAS DEZ/2011	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	461,25

TOTAL DE REGISTROS : 5**Valor Total : 1.831,07**

**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 : 12 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0505	1	30.00	FERIAS	3.536,34	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	1.178,78	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		530,60
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		37,65
0986	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		282,91
R903	1	11.00	%PREVIDENCIA MUN S/ FÉRIAS		518,66
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		461,25

TOTAL	4.715,12	1.831,07
TOTAL LÍQUIDO		2.884,05
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		4.715,12
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.884,05

4.715,12 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

BANRISUL
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA...: 04.023341.0-3
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 08201112085623295

08/12/2011

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	7,21
TOTAL LIVRE.....R\$	7,21
INVEST RESGATE AUT.....R\$	648.348,00
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	648.355,21

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 08/12/2011
VALOR DA COTA....	1,97052
QUANTIDADE DE COTAS	329.085,61148
VALOR LIQ. P/RESGATE	648.469,76

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
---------------	-----------	-----------

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

SALDO ANT EM 30/11/2011		52,12
++ MOVIMENTOS DEZ/2011		
02 DEP. EM DINHEIRO	004780	189,46
RESGATE AUTOM	000000	26.530,00
CHEQUE POR CAIXA	000639	28,00
CHEQUE POR CAIXA	000641	189,46
PG.TITULO	385974	89,90
PG.TITULO	385978	1.188,00
PG.TITULO	385985	52,92
DB.TRANSFERENCIA	385964	3.680,87
DB.TRANSFERENCIA	385972	39,10
DB.TRANSFERENCIA	385987	1.420,80
DB.TRANSFERENCIA	385993	10.515,27
CH.COMPENSADO	000638	9.546,27
SALDO NA DATA		20,99
05 RESGATE AUTOM	000000	34.650,00
DB.TRANSFERENCIA	392201	26.131,08
DB.TRANSFERENCIA	392235	8.254,93
EMPREST. BBH	002024	263,72
SALDO NA DATA		21,26
06 RESGATE AUTOM	000000	2.870,00
DB.FOLHA PGTO	841155	2.884,05
SALDO NA DATA		7,21

----- EXTRATO ATE AS 15:03 DE 08/12/2011 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA-0800 644 2200