

**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 30/01/2012

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	168.750,91	26,47	330,91	168.446,47
TOTAL	168.750,91	26,47	330,91	168.446,47
TOTAL CAIXA/BANCOS	168.750,91	26,47	330,91	168.446,47

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
16713 - BANRISUL				
420 - INSS	26,47	0,00	26,47	26,47
TOTAL	26,47	0,00	0,00	26,47

**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
16713 - BANRISUL	330,91	0,00	330,91	330,91
TOTAL	330,91	0,00	330,91	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

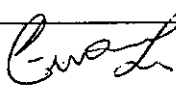
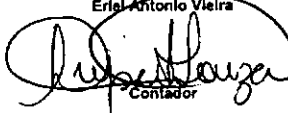
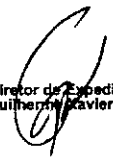
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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


Presidente do Legislativo
Erial Antonio Vieira
Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Contador
Diretor de Expediente
Guilherme Xavier Piva

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO: 30/01/2012 A 30/01/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR: 168.786,54

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
30/01/2012	420 (16940) - INSS	3359					26,47	
30/01/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		74/2012	175232				330,91
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							26,47	330,91
SALDO NO DIA:								168.482,10
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							26,47	330,91
SALDO FINAL:								168.482,10

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 175232

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2012

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:

Nº Credor : 126968 CNPJ:

CNPJ

Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL

Endereco

Município : CARAZINHO-RS CEP :

CEP :

Banco/Ag./Conta

Telephone :

Fax :

11

Empenho N°

74/2012

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

330.91

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	330,91	0,00	0,00	330,91
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 30/01/2012		330,91	0,00	0,00	330,91
				TOTAL DA ORDEM	330,91
				SALDO ANTERIOR	330,91
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

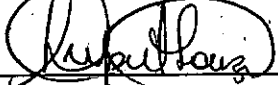
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDOR CARGO EM COMISSÃO NO MES DE JANEIRO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	330,91

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor do Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 30, 01, 2012  Presidente Legislativo Erel Antonio Vieira	CHEQUE N° 26. Cta DATA 30/01/12 BANCO N° Bradesco DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

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: 000074
DATA DE EMISSÃO : 30/01/2012
TIPO : ORDINÁRIO

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 : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 147889

SEQ. DO EMPENHO Nº 276577

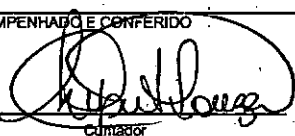
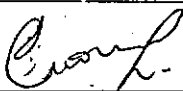
Valor Orçado 1.630.000,00

Saldo Anterior 1.531.836,31

Valor Empenhado 330,91

Saldo Atual 1.531.505,40

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 SERVIDOR CARGO EM COMISSAO NO MES DE JANEIRO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	330,91	330,91
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO NO MES DE JANEIRO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	330,91

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Erlé Antonio Vieira	CHEQUE Nº _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ DATA _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

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

01/02/2012

SALDO DA CONTA		
SALDO LIVRE.....R\$		5,81
TOTAL LIVRE.....R\$		5,81
INVEST RESGATE AUT.....R\$	153.670,03	
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	153.675,84	

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 01/02/2012
VALOR DA COTA....	1,98498
QUANTIDADE DE COTAS	77.429,67644
VALOR LIQ. P/RESGATE	153.696,35

DIA HISTORICO		DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----			
	SALDO ANT EM 26/01/2012		15,56
++	MOVIMENTOS JAN/2012		
27	RESGATE AUTOM	000000	910,00
	DB.TRANSFERENCIA	498755	918,00-
	SALDO NA DATA		7,56
30	RESGATE AUTOM	000000	11.760,00
	EMPREST/RENEGOC.	011520	10.557,48-
	DB.FOLHA PGTO	114153	304,44-
	EMPREST. BBH	008019	248,68-
	EMPREST. BBH	009018	164,50-
	EMPREST. BBH	035036	443,51-
	SALDO NA DATA		48,95
31	DEP.DIN-CORRESP	310112	4,88
	RESGATE AUTOM	000000	1.330,00
	DB.TRANSFERENCIA	504268	197,99-
	DB.TRANSFERENCIA	504269	173,77-
	DB.TRANSFERENCIA	504273	521,30-
	DB.TRANSFERENCIA	504275	484,96-
	SALDO NA DATA		5,81

EXTRATO ATE AS 09:46 DE 01/02/2012

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: DE SALÁRIO

PERÍODO: 01/2012

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	17	2432.17	VENCIMENTO BÁSICO	35.943,11	(35.612,20)
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0604	4	14.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.210,82
0606	2	27.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		441,22
0607	1	12.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		164,50
0721	10	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		560,79
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.629,09
R904	16	155.00	%INSS S/ SALÁRIO		2.992,08 (2965,61)
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		175,93
R913	6	87.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		913,88

TOTAL	35.943,11	8.113,31
TOTAL LÍQUIDO		27.829,80
N. FUNCIONÁRIOS		17
BASE PREVIDÊNCIA		35.943,11
BASE I.R.R.F		35.943,11
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		27.829,80

: 0,00 INSS: 34.343,73 Ipe/Rs Prev.3: 1.599,38 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 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 01 / 2012

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	16	2399.17	VENCIMENTO BÁSICO	35.612,20	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0604	4	14.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.210,82
0606	2	27.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		441,22
0607	1	12.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		164,50
0721	10	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		560,79
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.629,09
R904	15	147.00	%INSS S/ SALÁRIO		2.965,61
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		175,93
R913	6	87.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		913,88

TOTAL	35.612,20	8.086,84
TOTAL LÍQUIDO		27.525,36
N. FUNCIONÁRIOS		16
BASE PREVIDÊNCIA		35.612,20
BASE I.R.R.F		35.612,20
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		27.525,36

0,00	INSS:	34.012,82	Ipe/Rs Prev.3:	1.599,38	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 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 3359**Data: 30/01/2012**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	26206	15713	Camara	420	(16940)	INSS	26,47
			CC JANEIRO 2012				

TOTAL DE REGISTROS : 1**Valor Total : 26,47**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 01 / 2012

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	17	2432.17	VENCIMENTO BÁSICO	35.943,11	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0604	4	14.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.210,82
0606	2	27.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		441,22
0607	1	12.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		164,50
0721	10	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		560,79
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.629,09
R904	16	155.00	%INSS S/ SALÁRIO		2.992,08 (2.965,61)
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		175,93
R913	6	87.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		913,88

TOTAL	35.943,11	8.113,31
TOTAL LÍQUIDO		27.829,80
N. FUNCIONÁRIOS		17
BASE PREVIDÊNCIA		35.943,11
BASE I.R.R.F		35.943,11
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		27.829,80

0,00 INSS: 34.343,73 Ipe/Rs Prev.3: 1.599,38 BASE PREV.4: 0,00

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

C

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO: DE SALÁRIO
PERÍODO: 01 / 2012
VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	16	2399.17	VENCIMENTO BÁSICO	35.612,20	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0604	4	14.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.210,82
0606	2	27.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		441,22
0607	1	12.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		164,50
0721	10	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		560,79
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.629,09
R904	15	147.00	%INSS S/ SALÁRIO		2.965,61
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		175,93
R913	6	87.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		913,88

TOTAL	35.612,20	8.086,84
TOTAL LÍQUIDO		27.525,36
N. FUNCIONÁRIOS		16
BASE PREVIDÊNCIA		35.612,20
BASE I.R.R.F		35.612,20
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		27.525,36

0,00 INSS: 34.012,82 Ipe/Rs Prev.3: 1.599,38 BASE PREV.4: 0,00

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