

**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 04/10/2012

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	223.592,70	8.525,95	55.205,08	176.913,57
TOTAL		223.592,70	8.525,95	55.205,08	176.913,57
TOTAL CAIXA/BANCOS		223.592,70	8.525,95	55.205,08	176.913,57

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				
428 - Auxílio Doença/Acidentes RPPS	8.525,95	0,00	8.525,95	8.525,95
TOTAL	8.525,95	0,00	0,00	8.525,95

**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
15713 - BANRISUL	34.023,29	0,00	34.023,29	34.023,29
TOTAL	34.023,29	0,00	34.023,29	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

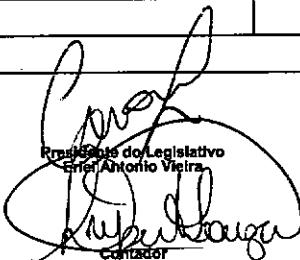
TODOS OS CAIXAS

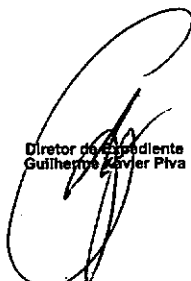
TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16940 - INSS	7.782,65	0,00	7.782,65	0,00
16947 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG	4.083,36	0,00	4.083,36	0,00
16958 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.487,52	0,00	1.487,52	0,00
16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	1.930,47	0,00	1.930,47	0,00
17005 - IPE/RS/PREVIDENCIA	203,20	0,00	203,20	0,00
17116 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	5.481,94	0,00	5.481,94	0,00
17118 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS	1,40	0,00	1,40	0,00
17119 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	211,25	0,00	211,25	21.181,79
TOTAL	21.181,79	0,00	21.181,79	21.181,79


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Erisel Antonio Vieira
Contador


Diretor do 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 : 04/10/2012 A 04/10/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR: 223.592,70

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
04/10/2012	17005 - IPE/RS/PREVIDENCIA					27667		203,20
04/10/2012	5368 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO		868/2012	199171				406,40
04/10/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		871/2012	199195				8.758,18
04/10/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		872/2012	199196				8.855,67
04/10/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		873/2012	199197				798,60
04/10/2012	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		869/2012	199186				8.166,75
04/10/2012	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		870/2012	199187				1.147,91
04/10/2012	13562 - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A		874/2012	199202				1.551,44
04/10/2012	128957 - CLARO S/A		875/2012	199204				1.960,11
04/10/2012	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		865/2012	199119				1.423,53
04/10/2012	16958 - CAPSEM SAÚDE 6%					27663		1.487,52
04/10/2012	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		866/2012	199121				889,79
04/10/2012	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		867/2012	199122				64,91
04/10/2012	16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL					27681		1.930,47
04/10/2012	16947 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG					27673		4.083,36
04/10/2012	17116 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL					27678		5.481,84
04/10/2012	17119 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					27677		211,25
04/10/2012	17118 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS					27339		1,40
04/10/2012	17116 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL					27373		0,10
04/10/2012	16940 - INSS					27675		7.782,65
04/10/2012	428 (16979) - Auxílio Doença/Acidentes RPPS	4163					8.525,95	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							8.525,95	55.205,08
SALDO NO DIA:								176.913,57
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							8.525,95	55.205,08
SALDO FINAL:								176.913,57

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 199202**DATA DE EMISSÃO : 28/09/2012**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 13562 CNPJ : 88446034000155
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag/Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

874/2012

Valor do Empenho

1.551,44

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.551,44	0,00	0,00	1.551,44
Ref. Nota Fiscal nº: 17447, de 28/09/2012		1.551,44	0,00	0,00	1.551,44
				TOTAL DA ORDEM	1.551,44
				SALDO ANTERIOR	1.551,44
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

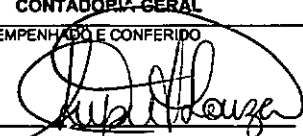
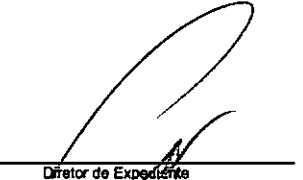
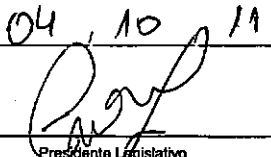
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA 2732 kWh, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.551,44

CONTADORIA-GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Riva	PAGUE-SE DATA 04/10/11  Presidente Legislativo Erlé Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Det. Cta BANCO Nº Banriul DOCUMENTO Nº DATA 04/10/11  AGENTE FINANCEIRO
--	--	--

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

**Recibo de Pagamento**

Número: 00159076902/00000000580644/110842

Data: 04/10/2012

Hora: 16:31:36

Canal: Office Banking

Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARÁ MUNICIPAL DE CARAZINHO

Data Débito: 04/10/2012

Valor: R\$ 1.551,44

Tipo Pagamento: Arrecadação - ELETROCAR - CARAZINHO RS

Cód. Barras: 836100000154514400460002100046044861000076609122

Data Vencimento: 05/10/2012

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Código da Unidade
Consumidora:
766

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

Av. Pátria, 1351 - Carazinho / RS CEP: 99500 - 000 Fone: (54) 3329 9900
CNPJ: 88.446.034/0001-55 INSC. ESTADUAL: 025/0053039
CENTRAL DE TELE-ATENDIMENTO AO CLIENTE: Fone: 0800 541 0099 / 0800 7020099

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica

000.017.447

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

CPF/CNPJ.: 89.965.222/0001-52 IE/RG : 0

Endereço: AVEN FLORES DA CUNHA, 799

Bairro: CENTRO Município: CARAZINHO - RS - Cep: 99500-000

Código para débito em conta: **013400766**

DADOS TÉCNICOS

Transformador: 2039
Tensão Nominal: 220/380
Limite Inferior: 201/348 v
Limite Superior: 231/396 v

DADOS DE LEITURA

Medidor 55063
Fator Multiplicação kWh: 1
Fator de Potência: 0,97
Faturamento: 09/2012
Anterior: 15/08/2012
Atual: 14/09/2012
Dias de Faturamento: 30
Previsão da Próxima: 15/10/2012
Apresentação: 01/10/2012
Leitura Anterior: 76.288
Leitura Atual: 79.020
Consumo Medido: 2.732
Consumo Faturado: 2.732

Motivo da não leitura:

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJUNTO: CARAZINHO Realizado em: 07/2012

EUSD: 805,13

	Mensal	Trimestral	Anual
Meta DIC	5,43	10,86	21,73
Realiz. DIC	0,00		
Meta FIC	3,61	7,22	14,45
Realiz. FIC	0,00		
Meta DMIC	3,11		
Realiz. DMIC	0,00		
Meta DEC	3,90	7,80	13,00
Realiz. DEC	1,89		
Meta FEC	4,20	8,40	14,00
Realiz. FEC	2,23		

HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO

Fat.	Dias	Leitura	Consumo	Pagamento
09/2012	30	79020	2.732	Aberto
08/2012	30	76288	3.449	30/08/12
07/2012	31	72839	3.266	24/07/12
06/2012	30	69573	2.966	02/07/12
05/2012	30	66607	2.965	29/05/12
04/2012	32	63642	3.594	25/04/12
03/2012	31	60048	5.052	26/03/12
02/2012	31	54996	3.468	06/03/12
01/2012	30	51528	3.702	01/02/12
12/2011	30	47826	3.598	22/12/11
11/2011	31	44228	2.728	28/11/11
10/2011	30	41500	2.489	24/10/11

CONSUMO

Menor: 2.489 Maior: 5.052 Média Anual: 3.334

Classificação

PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico

Vencimento: Valor Total no Vencimento:

05/10/2012

R\$ 1.551,44

Débito em Conta : SEM DÉBITO EM CONTA

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2732	0,37716	1.030,40
ICMS			365,90
PIS/PASEP			10,24
COFINS			57,09
CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBL			87,81

RESERVADO AO FISCO

08ED.7EE0.DAE2.638C.9523.EC90.2152.9393

Demonstrativo Comp. da Fatura	CFOP	Base Cálculo	Aliq.	R\$	Dados Adicionais
Energia R\$ 456,16 31,17 %	5258	ICMS 1.463,63	25 %	365,90	NSU
Distribuição R\$ 415,35 28,38 %					
Transmissão R\$ 74,29 5,08 %					
Encargos R\$ 84,60 5,78 %					
Tributos R\$ 433,23 29,60 %					
	Cod. Atividade	PIS 1.463,63 0,7 %		10,24	Emissão 19/09/2012
		COFINS 1.463,63 3,9 %		57,09	Impressão 19/09/2012 09:11

Contas Vencidas

Consumidor sem débito anterior:

Sr(a) consumidor(a) AGRADECEMOS o pagamento
das Notas Fiscais anteriores.
Assim a ELETROCAR poderá continuar investindo.
O B R I G A D O !

destaque aqui

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A

Vencimento:

Valor Total no Vencimento

05/10/2012

R\$ 1.551,44

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica

000.017.447

Código da Unidade Consumidora:

766 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico-BAIXA

TENSAO

83610000015-4 51440046000-2 10004604486-1 00007660912-2



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000874
DATA DE EMISSÃO : 28/09/2012
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

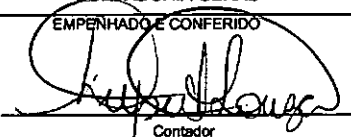
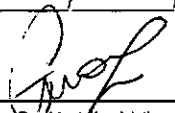
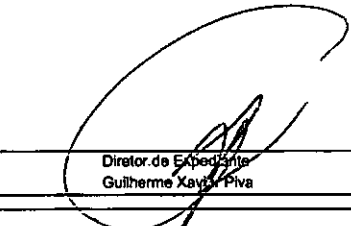
Reduzido : 4625**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 13562 **CNPJ** : 88.446.034/0001-55
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A
Endereço : AV. PATRIA, 1351
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 298901****AUTORIZAÇÃO N° 170752** **PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 163.000,00**Saldo Anterior** 25.860,32**Valor Empenhado** 1.551,44**Saldo Atual** 24.308,88

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.43.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA 2732 kWh, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	1.551,44	1.551,44
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA 2732 kWh, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.551,44

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Etel Antonio Vieira	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00159077176/00000000582634/110849

Data: 04/10/2012

Hora: 16:32:08

Canal: Office Banking
Data Débito: 04/10/2012
Valor: R\$ 3865,75
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-04.029911.0-4
Nome do Destinatário: CENT ASSIST E PREST SAUDE SERV MUNI
Finalidade: PAG EMP 865,866,867 SLIP 27663

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETEMBRO DE 2012

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	23.725,55	1.423,53	1.423,53
Capsem Dependentes		63,99	0,00
Folha Férias			0,00
Folha Pensionistas			64,91
Folha inativos			889,79
Soma = (Folha/Segurados/Patr	23.725,55	1.487,52	2.378,23
TOTAL A RECOLHER			3.865,75

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000865**
DATA DE EMISSÃO: 28/09/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 3177 - PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES
Proj/Ativ : 2219 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA CAPSEM
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4614

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 2231 CNPJ : 87.620.415/0001-46
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAÚDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 5433301788 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 298844

AUTORIZAÇÃO N° 170702

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 46.000,00

Saldo Anterior 21.019,96

Valor Empenhado 1.423,53

Saldo Atual 19.596,43

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.08.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.423,53	1.423,53
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.423,53

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
Contador	DATA	CHEQUE N°
		BANCO N°
		DOCUMENTO N°
Presidente Legislativo Eriel Antonio Vieira		DATA
Agente Financeiro		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA AB/IXO 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 : DE SALÁRIO

PERÍODO : 09 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1485.00	VENCIMENTO BÁSICO	20.005,80	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	288,04	
0005	1	30.00	LICENÇA SAÚDE	8.525,95	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.018,68	
0018	1	0.00	DIFERENÇA DE C/C OU FG.	798,95	
0419	8	90.00	PLANO DE CARREIRA	1.897,27	
0420	8	85.00	AVANÇO	2.040,17	
0421	8	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.061,98	
0500	6	65.15	HORAS EXTRAS 50%	1.484,73	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		18,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		202,22
0604	8	312.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.919,68
0606	4	102.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.461,30
0607	2	47.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		396,02
0655	3	8.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		217,74
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		550,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		664,85
0724	2	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		534,01
0858	3	3.00	MENSALIDADE SINDICAL		65,74
0986	6	36.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.423,53
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		63,99
R901	10	110.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		4.083,36
R913	10	130.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.259,19

TOTAL	37.121,57	15.859,63
TOTAL LÍQUIDO		21.261,94
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		37.121,57
BASE I.R.R.F		37.121,57
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO *		0,00
DIFERENÇA		21.261,94

37.121,57 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

NOTA DE EMPENHO N°: 000866
DATA DE EMISSÃO: 28/09/2012
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 3177 - PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES
Proj/Ativ : 2219 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA CAPSEM
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4614

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 2231 CNPJ : 87.620.415/0001-46
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAÚDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 5433301788 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 298846

AUTORIZAÇÃO N° 170704

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

46.000,00

Saldo Anterior

19.596,43

Valor Empenhado

889,79

Saldo Atual

18.706,64

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.10.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATEND. A SAÚDE SERV.INATIV OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAÚDE SERVIDORES INATIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	889,79	889,79
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAÚDE SERVIDORES INATIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	889,79

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
_____ Contador	DATA _____ _____ Presidente Legislativo Etel Antonio Vieira	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____
_____ Diretor de Expediente Guilherme Xavier Faria		_____ AGENTE FINANCEIRO

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

**INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha, 944

CARAZINHO - RS

5433291122 - CNPJ: 10.225.642/0001-42

previ@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

RELATÓRIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2012 / 09)

Selecionados: Salário

Resumo por unidade completa com quebra de página

Ordem alfabética

Imprimir geral

Somente totais

LEGENDA				
Rubrica	Descrição do Código	Prov / Desc		
0877	CAPSEM SAUDE 6%	DESCONTO		
Código da Lotação				
TOTAL DE REGISTROS		0877 (Quant)	0877 (Val)	Total
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO				
	366	2.196,00	39.073,21	39.073,21
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO				
	63	378,00	6.119,61	6.119,61
63 - EFETIVOS				
	6	36,00	517,93	517,93
929 - INATIVOS CAPSEM				
	2	12,00	360,52	360,52
930 - INATIVOS CAMARA				
	2	12,00	783,01	783,01
931 - PENSIONISTAS CAPSEM				
	1	6,00	223,23	223,23
932 - PENSIONISTAS CAMARA				
	1	6,00	64,91	64,91
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	26	156,00	1.580,64	1.580,64
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	26	156,00	2.179,57	2.179,57
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO				
	19	114,00	709,08	709,08
965 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO				
	1	6,00	37,32	37,32
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL				
	1	6,00	69,46	69,46
TOTAL GERAL				
TOTAL DE REGISTROS		514	3.084,00	51.718,49
			51.718,49	51.718,49

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000867**
DATA DE EMISSÃO: 28/09/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - Câmara Municipal
Função: 10 - SAÚDE
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 3177 - PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES
Proj/Ativ: 2219 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA CAPSEM
Rubrica: 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4614**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

N° Credor: 2231 **CNPJ:** 87.620.415/0001-46
Nome: CENTRO DE ASSIST E SAÚDE DOS SERV MUN
Endereço: AV. MAUA, 221
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 5433301788 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N° 298847****AUTORIZAÇÃO N° 170705****PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 46.000,00**Saldo Anterior** 18.706,64**Valor Empenhado** 64,91**Saldo Atual** 18.641,73

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.12.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PIATEND. A SAÚDE DO PENSIONI OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAÚDE PENSIONISTAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	64,91	64,91
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SAÚDE PENSIONISTAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	64,91

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
_____ Contador	DATA _____ _____ Presidente Legislativo Enel Antonio Vieira	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
_____ Diretor do Expediente Guilherme Xavier Piva		

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

**INST. PREV. SERV. TÍT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha, 944

CARAZINHO - RS

5433291122 - CNPJ: 10.225.642/0001-42

previ@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

RELATÓRIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2012/09)

Selecionados: Salário

Resumo por unidade completa com quebra de página

Ordem alfabética

Imprimir geral

Somente totais

LEGENDA

Rubrica	Descrição do Código	Prov./Desc.
0877	CAPSEM SAUDE 6%	DESCONTO

Código da Lotação	TOTAL DE REGISTROS	0877 (Quant)	0877 (Val)	Total
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO	366	2.196,00	39.073,21	39.073,21
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	63	378,00	6.119,61	6.119,61
63 - EFETIVOS	6	36,00	517,93	517,93
929 - INATIVOS CAPSEM	2	12,00	360,52	360,52
930 - INATIVOS CAMARA	2	12,00	783,01	783,01
931 - PENSIONISTAS CAPSEM	1	6,00	223,23	223,23
932 - PENSIONISTAS CAMARA	1	6,00	64,91	64,91
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	26	156,00	1.580,64	1.580,64
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	26	156,00	2.179,57	2.179,57
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MINIMO	19	114,00	709,08	709,08
965 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - SALARIO MINIMO	1	6,00	37,32	37,32
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL	1	6,00	69,46	69,46
TOTAL GERAL	514	3.084,00	51.718,49	51.718,49

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 027663**DATA**

28/09/2012

VALOR

R\$ 1.487,52

CGM

2231-CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN

DÉBITO

16958 - CAPSEM SAÚDE 6%

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES CAPSEM SAUDE E DEPENDENTES FOLHA SETEMBRO DE 2012

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

PAGUE-SE

Data

04, 10, 12

Diretor de Expediente
Guilherme Xavier NyaPresidente do Legislativo
Eriel Antonio Vieira**TESOURARIA**

Banco

Bancusul

Cheque

Det. Cta

Data

04, 10, 12

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____

R\$ _____ EM _____

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETEMBRO DE 2012

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	23.725,55	1.423,53	1.423,53
Capsem Dependentes		63,99	0,00
Folha Férias			0,00
Folha Pensionistas			64,91
Folha inativos			889,79
Soma = (Folha/Segurados/Patr	23.725,55	1.487,52	2.378,23
TOTAL A RECOLHER			3.865,75

**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: 09 / 2012

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1485.00	VENCIMENTO BÁSICO	20.005,80	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	288,04	
0005	1	30.00	LICENÇA SAÚDE	8.525,95	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.018,68	
0018	1	0.00	DIFERENÇA DE C/C OU FG.	798,95	
0419	8	90.00	PLANO DE CARREIRA	1.897,27	
0420	8	85.00	AVANÇO	2.040,17	
0421	8	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.061,98	
0500	6	65.15	HORAS EXTRAS 50%	1.484,73	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		18,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		202,22
0604	8	312.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.919,68
0606	4	102.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.461,30
0607	2	47.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		396,02
0655	3	8.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		217,74
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		550,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		664,85
0724	2	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		534,01
0858	3	3.00	MENSALIDADE SINDICAL		65,74
0986	6	36.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.423,53
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		63,99
R901	10	110.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		4.083,36
R913	10	130.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.259,19

TOTAL	37.121,57	15.859,63
TOTAL LÍQUIDO		21.261,94
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		37.121,57
BASE I.R.R.F		37.121,57
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		21.261,94

37.121,57 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

NOTA DE EMPENHO N°: 000875
DATA DE EMISSÃO: 28/09/2012
TIPO: ORDINÁRIO

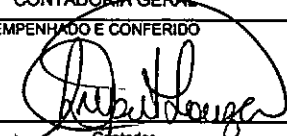
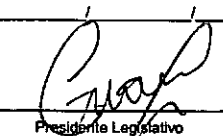
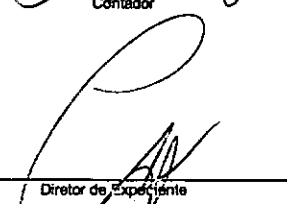
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - Câmara Municipal
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4625**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

N° Credor: 128957 **CNPJ:** 40.432.544/0001-47
Nome: CLARO S/A
Endereço: RUA FLORIDA, 1970
Município: SAO PAULO-SP **CEP:** 04565001
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 298903**AUTORIZAÇÃO N°** 170755**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 163.000,00**Saldo Anterior** 24.308,88**Valor Empenhado** 1.960,11**Saldo Atual** 22.348,77

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. COTAS VEREADORES TELEFONE E LINHA CENTRAL PLANO EMPRESA TELEFONIA MOVEL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS)	1.960,11	1.960,11
RESUMO: VLR. REF. COTAS VEREADORES TELEFONE E LINHA CENTRAL PLANO EMPRESA TELEFONIA MOVEL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.960,11

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Eriel Antonio Vieira	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

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



CTC PORTO ALEGRE RS PL 06
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV Avenida FLORES DA CUNHA 799
CARAZINHO
99500 - 000 CARAZINHO RS

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Data de Vencimento: 12/10/12 - Data de Postagem: 28/09/12



641134357513675000001737020280912

Nº do Cliente: 624193673
Nº da Conta: 880505719
CPF/CNPJ: 89.965.222.0001-52
Código para Débito Automático: 880505719 Claro PS
Pazão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544.0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544.0101-00

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/08/2012 a 19/09/2012	12/10/2012	R\$ 361,50

Valor pago na última conta: R\$ 361,50

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$	359,70
Licenças e serviços adicionais	R\$	1,80
Total do Mês	R\$	361,50

Total a Pagar	R\$	361,50
---------------	-----	--------

Mensagens

Na Claro você navega sem se preocupar com sua conta. Sempre que você usar 100% do seu Claro Internet você continua navegando ilimitado, porém com velocidade reduzida sem cobrança adicional.

Na Claro você navega sem se preocupar com sua conta. Se em algum mês você quiser utilizar mais que a franquia habitual, basta comprar uma franquia adicional e continuar navegando. As opções de franquia adicional são: 100MB (R\$29,90), 250MB (R\$49,90), 500MB (R\$69,90) e 1GB (R\$79,90).

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CARAZINHO CAMARA DE VERE	880505719	20/08/12 a 19/09/12	R\$ 361,50	12/10/12
	Claro RS			

84820000003-4 | 61500161201-4 | 21012880505-6 | 71901415122-2



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

00022487

0201720000



Recibo de Pagamento

Número: 00159076991/00000000581318/110843

Data: 04/10/2012

Hora: 16:31:46

Canal: Office Banking

Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Data Débito: 04/10/2012

Valor: R\$ 361,50

Tipo Pagamento: Arrecadação - CLARO RS2 GSM - BCP SA

Cód. Barras: 848200000034615001612014210128805056719014151222

Data Vencimento: 12/10/2012

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00350058/092012

Claro S/A
Pua Gilberto Laste, 52 Santa Teresa
Cidade: 91080-000 - Porto Alegre - RS
CNPJ: 40.432.544/0001-00
Inscrição Estadual: 096/3109456
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

CAPAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV. Avenida FLORESTA CAUJIA 299
CAPAZINHO
99200-000 CAPAZINHO RS
CNPJ/CNPJ: 89.965.222/0001-52
Nº da Conta: 880505719
Nº do Cliente: 621193673

Modelo: 22 Serie H2 Via Unica
Pequeno Especial: ARI DEC 2000:037
Data de Emissão: 20/09/2012
Período: 20/08/2012 à 19/09/2012
CICOP: 5307

Reservado ao Fisco:
cd2c.d77.42m.5M5 Bc Se.805o dk18o ad21

ICMS	Base de Cálculo (R\$): 361,50	Alíquota (%): 25,00	Valor (R\$): 90,38	Isento/Não Tributável (R\$): -
------	-------------------------------	---------------------	--------------------	--------------------------------

Serviços	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Banda Larga 3G 1 Mbps	359,70	25,00	89,93	-	359,70
Torpedos	1,80	25,00	0,45	-	1,80

Valor Total da Nota Fiscal	361,50	90,38	-	361,50
----------------------------	--------	-------	---	--------

Contribuição para o FUST (1%) e FURTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Claro



CTC PORTO ALEGRE RS PL 06
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
PLANO SOB MEDIDA GE - RS
AV Avenida FLORES DA CUNHA 799
CARAZINHO

99500 - 000 CARAZINHO RS

Data de Vencimento: 12/10/12 - Data de Postagem: 28/09/12



641134357513675000001736420280912

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Nº do Cliente: 024193073
Nº da Conta: 831039675
CPF CNPJ: 89.965.222/0001-52
Codigo para Débito Automático: 831039675 Claro PS
Palao Social: Claro S. -
CNPJ Matric: 40.432.544/0001-47
CNPJ Ficti: 40.432.544/0101-00

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/08/2012 a 19/09/2012	12/10/2012	R\$ 3.529,08

Vaior pago na última conta: R\$ 3.713,98

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura	R\$	0,00
Assinatura - de 20/08/2012 a 04/09/2012	R\$	0,00
Serviço Tarifa Zero	R\$	0,00
Serviço Tarifa Zero - de 20/08/2012 a 04/09/2012	R\$	0,00
Ligacões Interurbanas	R\$	527,46
Ligacões e Serviços no exterior	R\$	0,99
Ligacões e serviços adicionais	R\$	3.000,63
Total do Mês	R\$	3.529,08

Total a Pagar	R\$	3.529,08
----------------------	------------	-----------------

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CARAZINHO CAMARA DE VERE	831039675	20/08/12 a 19/09/12	R\$ 3.529,08	12/10/12
Claro RS				

84850000035-8 | 29080161201-0 | 21012831039-1 | 67502515122-3



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras

**Recibo de Pagamento**

Número: 00159077080/00000000581798/110846

Data: 04/10/2012

Hora: 16:31:57

Canal: Office Banking

Ag./Conta Débito: 0170-04.023341:0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Data Débito: 04/10/2012

Valor: R\$ 3.529,08

Tipo Pagamento: Arrecadação - CLARO RS2 GSM - BCP SA

Cód. Barras: 848500000358290801612010210128310391675025151223

Data Vencimento: 12/10/2012

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 027681

DATA
28/09/2012

VALOR
R\$ 1.930,47

CGM
128957-CLARO S/A

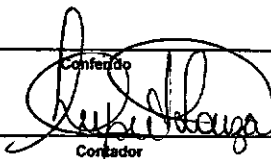
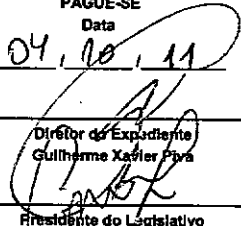
DÉBITO
16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VLR. REF. CONTARIBUIÇÃO VEREADORES E SERVIDORES PLANO EMPRESA TELEFONIA MOVEL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS

CONTADORIA GERAL  Contador	PAGUE-SE Data <u>04.10.11</u>  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Faria Presidente do Legislativo Eriel Antonio Vieira	TESOURARIA Banco <u>Banrisul</u> Cheque <u>Det. Ita</u> Data <u>04.10.11</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
--	--	---

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CÓDIGO DE BARRAS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

AGENCIA : 0170 CONTA: 04.023341.0-3
DATA PGTO : 04/10/2012 HORA: 16:32:51
DATA DÉBITO: 04/10/2012
NOME CORRENTISTA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
EQPTO : 9998 NSU: 159077538/585393

RAZÃO SOCIAL OU NOME:
CAMARA MUNICIPAL CARAZINHO

CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402
COMPETÊNCIA : 09/2012
IDENTIFICADOR: 89965222000152

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS-CÓDIGO DE BARRAS
RESOLUÇÃO Nº 484/1997

CÓDIGO DE BARRAS:
85800000261 95100270240 28996522200 01522012097

LINHA DIGITAVEL:
85800000261.8 95100270240.3 28996522200.9 01522012097.6

VALOR : R\$ 26195,10

AUTENTICAÇÃO:
BERGS017099980775380410201200002619510

ESTE DOCUMENTO SERVE COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
PORTANTO, DEVERA SER GUARDADO E APRESENTADO AO
INSS, QUANDO SOLICITADO.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2012
5 - IDENTIFICADOR	89.965.222/0001-52
6 - VALOR INSS	26.195,10
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	26.195,10

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CEP 99500000
FONE 54 3330 2044

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/10/2012

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000261-8

95100270240-3

28996522200-9

01522012097-6



1ª VIA SRP



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2012
5 - IDENTIFICADOR	89.965.222/0001-52
6 - VALOR INSS	26.195,10
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	26.195,10

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CEP 99500000
FONE 54 3330 2044

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/10/2012

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000261-8

95100270240-3

28996522200-9

01522012097-6



2ª VIA CONTRIBUINTE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000871**DATA DE EMISSÃO : 28/09/2012****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 : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4610

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 543302414 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 298879

AUTORIZAÇÃO Nº 170732

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

268.000,00

Saldo Anterior

113.061,38

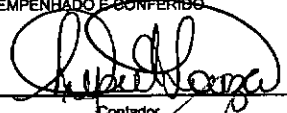
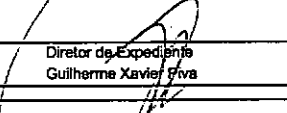
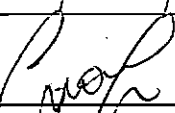
Valor Empenhado

8.758,18

Saldo Atual

104.303,20

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.03.00 - INSS - AGENTES POLITICOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SUBSIDIOS MES DE SETEMBRO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	8.758,18	8.758,18
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SUBSIDIOS MES DE SETEMBRO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	8.758,18

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SETEMBRO DE 2012

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Vinicius Girardello			0,00	0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)			0,00	0,00
TOTAL AUTONOMOS			0,00	
Folha Vereadores		39.809,91	3.870,22	8.758,18
Folha Servidores Cargos em Comissão		37.789,98	3.285,31	8.313,80
Férias CCS		2.463,04	270,93	541,87
Folha Contratos		3.629,98	326,70	798,60
dif folha Tiago a cobrar out/2012			29,39	0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		83.692,91	7.782,55	18.412,44
TOTAL DA FOLHA			26.194,99	
LICENÇA MATERNIDADE				
TOTAL GUIA A RECOLHER			26.194,99	

**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 : 09 / 2012

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	10	1000.00	SUBSÍDIO	39.809,91	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		102,00
0604	5	89.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.698,00
0606	3	10.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.110,03
0607	1	4.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		394,48
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		3.087,98
0721	7	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.062,01
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		198,65
0727	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO-DIFERENÇA		100,13
R904	10	110.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.870,22
R913	10	170.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.764,13

TOTAL	39.809,91	16.387,63
TOTAL LÍQUIDO		23.422,28
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		39.809,91
BASE I.R.R.F		39.809,91
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		23.422,28

0,00 INSS: 39.809,91 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 N°: 000872
DATA DE EMISSÃO : 28/09/2012
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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 : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4610

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 5182 CNPJ : 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 543302414 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 288880

AUTORIZAÇÃO N° 170733

PROC. ADMIN (P.A.) :

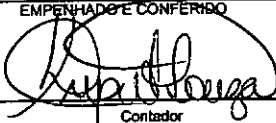
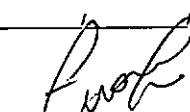
Valor Orçado 268.000,00

Saldo Anterior 104.303,20

Valor Empenhado 8.855,67

Saldo Atual 95.447,53

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.01.00 - INSS - SERVIDORES	541,87	541,87
1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS SOBRE FERIAS SERVIDOR CARGO EM COMISSAO)	8.313,80	8.313,80
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)		
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	8.855,67

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA _____  Presidente Legislativo Erisi Antonio Vieira	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

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 09 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	16	2362.00	VENCIMENTO BÁSICO	39.637,26	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0602	3	3.00	VALE TRANSPORTE		332,52
0604	6	50.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.868,61
0606	2	24.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		326,28
0607	1	4.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		164,50
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		471,30
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.250,11
R904	14	135.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.285,31
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		203,20
R913	13	162.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.392,56

TOTAL	39.637,26	9.319,39
TOTAL LÍQUIDO		30.317,87
N. FUNCIONÁRIOS		16
BASE PREVIDÊNCIA		39.637,26
BASE I.R.R.F		39.637,26
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		30.317,87

0,00 INSS: 37.789,98 Ipe/Rs Prev.3: 1.847,28 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 : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 09/2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	16.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	985,22	
0505	1	14.00	FERIAS	862,06	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	615,76	
R904	1	11.00	%INSS S/ SALÁRIO		270,93
R915	1	15.00	IRRF SOBRE FERIAS		62,66

TOTAL	2.463,04	333,59
TOTAL LÍQUIDO		2.129,45
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		2.463,04
BASE I.R.R.F		985,22
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.129,45

0,00 INSS: 2.463,04 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
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000873**DATA DE EMISSÃO : 28/09/2012****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 : 3.3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE

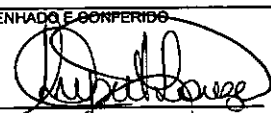
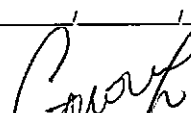
Reduzido : 4593**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 543302414 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 298881**AUTORIZAÇÃO Nº** 170734**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 29.000,00**Saldo Anterior** 15.245,55**Valor Empenhado** 798,60**Saldo Atual** 14.446,95

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.04.15.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	798,60	798,60
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	798,60

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA _____  Presidente Legislativo Eraldo Antonio Vieira	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

R\$

EM _____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO DE SALÁRIO

PERÍODO : 09/2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	330.00	VENCIMENTO BÁSICO	3.120,64	
0012	1	40.00	INSALUBRIDADE	509,34	
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		76,40
R904	2	18.00	%INSS S/ SALÁRIO		326,70
R913	1	7.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3,30

TOTAL	3.629,98	406,40
TOTAL LÍQUIDO		3.223,58
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		3.629,98
BASE I.R.R.F		3.629,98
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		3.223,58

0,00 INSS: 3.629,98 lpe/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: 027675

DATA
28/09/2012

VALOR
R\$ 7.782,65

CGM
112164-PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO

DÉBITO
16940 - INSS

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO VEREDORES E SERVIDORES FOLHA SETEMBRO DE 2012

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

04, 10, 11

TESOURARIA

Banco

Bancoirul

Cheque

Deb. Cta

Data

04, 10, 11

Contador

Contador

Diretor de Expediente
Guilherme Xavier PivaPresidente do Legislativo
Etel Antonio VieiraAgente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 09 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	10	1000.00	SUBSÍDIO	39.809,91	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		102,00
0604	5	89.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.698,00
0606	3	10.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.110,03
0607	1	4.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		394,48
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		3.087,98
0721	7	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.062,01
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		198,65
0727	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO-DIFERENÇA		100,13
R904	10	110.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.870,22
R913	10	170.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.764,13

TOTAL	39.809,91	16.387,63
TOTAL LÍQUIDO		23.422,28
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		39.809,91
BASE I.R.R.F		39.809,91
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		23.422,28

0,00 INSS: 39.809,91 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 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: DE SALÁRIO

PERÍODO: 09 / 2012

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	16	2362.00	VENCIMENTO BÁSICO	39.637,26	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0602	3	3.00	VALE TRANSPORTE		332,52
0604	6	50.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.868,61
0606	2	24.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		326,28
0607	1	4.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		164,50
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		471,30
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.250,11
R904	14	135.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.285,31
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALÁRIO		203,20
R913	13	162.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.392,56

TOTAL	39.637,26	9.319,39
TOTAL LÍQUIDO		30.317,87
N. FUNCIONÁRIOS		16
BASE PREVIDÊNCIA		39.637,26
BASE I.R.R.F		39.637,26
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		30.317,87

: 0,00 INSS: 37.789,98 Ipe/Rs Prev.3: 1.847,28 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: 09 / 2012

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	330.00	VENCIMENTO BÁSICO	3.120,64	
0012	1	40.00	INSALUBRIDADE	509,34	
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		76,40
R904	2	18.00	%INSS S/ SALÁRIO		326,70
R913	1	7.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3,30

TOTAL	3.629,98	406,40
TOTAL LÍQUIDO		3.223,58
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		3.629,98
BASE I.R.R.F		3.629,98
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		3.223,58

0,00 INSS:

3.629,98 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 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 09 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	16.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	985,22	
0505	1	14.00	FERIAS	862,06	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	615,76	
R904	1	11.00	%INSS S/ SALÁRIO		270,93
R915	1	15.00	IRRF SOBRE FERIAS		62,66

TOTAL

2.463,04

333,59

TOTAL LÍQUIDO

2.129,45

N. FUNCIONÁRIOS

1

BASE PREVIDÊNCIA

2.463,04

BASE I.R.R.F

985,22

EMPENHOS

0,00

P.EXTRA

0,00

RETENCAO

0,00

DEDUCAO

0,00

DIFERENCA

- 2.129,45

0,00 INSS:

2.463,04 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 - CNPJ: 89.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

RAZÃO POR CONTA

PERÍODO : 01/01/2012 à 08/08/2012

REDUZIDO: 18940
ESTRUTURAL: 211110200000000
DESCRIÇÃO: INSS

LAN	SEQ	DATA	RECEITA	DOTAÇÃO	EMPENHO	SUPLEMENTAÇÃO	DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR: C	DEBITO	CREDITO
3388288	6241428	19/01/2012						501,68		196,84
			HISTORICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 3354, CONTRATOS JAN/2012							
3388291	6241432	19/01/2012								2.965,61
			HISTORICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 3354, CCS JAN/2012							
3388297	6241438	19/01/2012								3.633,07
			HISTORICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 3353, SUBSIDIOS JAN/2012							
			MOVIMENTO DO DIA:							0,00 8.795,32
			SALDO DIA:							7.296,88
3388305	6241446	30/01/2012								26,47
			HISTORICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 3368, CC JANEIRO 2012							
			MOVIMENTO DO DIA:							0,00 26,47
			SALDO DIA:							7.323,45
3387283	6238711	01/02/2012								292,14
			HISTORICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 3377, FERIAS CCS FEV/2012							
3387286	6238714	01/02/2012								25,23
			HISTORICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 3369, RESCISAO CONTRATADOS							
			MOVIMENTO DO DIA:							0,00 317,37
			SALDO DIA:							7.540,82
3387298	6238733	08/02/2012								6.847,02
			HISTORICO: VLR.REF. Snp 23922 CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES AO INSS FOLHA JANEIRO DE 2012							
			MOVIMENTO DO DIA:							6.847,02 0,00
			SALDO DIA:							793,80
3387303	6238744	14/02/2012								158,12
			HISTORICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 3384, RESCISAO CCS							
			MOVIMENTO DO DIA:							0,00 158,12

Impr: concelho
Contabilidade-Razão-Per Contas: con2_razaocontas002.php Emissor: Luciene Ines Lampert De Souza Exerc: 2012 Data: 08-08-2012 - 16:51:03

Pág 16



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

RAZÃO POR CONTA

PERÍODO : 01/01/2012 à 08/08/2012

SALDO DIA:	951,92
	3.965,12
	626,08
	3.883,86
MOVIMENTO DO DIA:	0,00 8.467,06
SALDO DIA:	9.418,96
	8.025,84
MOVIMENTO DO DIA:	8.025,84 0,00
SALDO DIA:	1.393,34
	10.138,76
	569,90
	3.575,02
	3.768,53
MOVIMENTO DO DIA:	10.138,76 7.847,45
SALDO DIA:	885,87
	50,30
MOVIMENTO DO DIA:	0,00 50,30
SALDO DIA:	845,87
	891,78

3387311	6238757	17/02/2012								
			HISTORICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 3396, FOLHA SUBSIDIOS FEV/12							
3387318	6238764	17/02/2012								
			HISTORICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 3395, FOLHA CONTRATOS FEV/12							
3387322	6238768	17/02/2012								
			HISTORICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 3399, FOLHAS CCS FEV/12							
3414709	6784600	05/03/2012								
			HISTORICO: VLR.REF. Snp 24413 CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES AO INSS SOBRE FOLHA FEV/2012							
3414734	6784630	20/03/2012								
			HISTORICO: VLR.REF. Snp 24571 LICENÇA SAUDE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2012							
3414738	6784635	20/03/2012								
			HISTORICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 3520, SERVIDORES CONTRATOS MAR/12							
3414744	6784640	20/03/2012								
			HISTORICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 3520, SERVIDORES CCS MAR/2012							
3414786	6784662	20/03/2012								
			HISTORICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 3518, SUBSIDIOS MAR/12							
3450747	6893818	03/04/2012								
			HISTORICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 3616, INSS EM RESCISAO CONTRATADOS							
3450761	6893832	12/04/2012								

Impr: concelho
Contabilidade-Razão-Per Contas: con2_razaocontas002.php Emissor: Luciene Ines Lampert De Souza Exerc: 2012 Data: 08-08-2012 - 16:51:03

Pág 26

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RAZÃO POR CONTA

PERÍODO: 01/01/2012 à 06/06/2012

HISTÓRICO: VLR.REF. Slp 24985 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA FEVEREIRO DE 2012 RECOLHIDO A MENOR, FOLHA CCS, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

3450764 6893840 19/04/2012

HISTÓRICO: VLR.REF. Slp 24923 CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES AO INSS FOLHA MARÇO DE 2012

3450784 6893886 19/04/2012

HISTÓRICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 3675, CONTRATOS ABRIL/12

3450785 6893887 19/04/2012

HISTÓRICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 3675, CCS ABRIL/12

3450795 6893877 19/04/2012

HISTÓRICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 3674, SUBSÍDIOS ABRIL/12

MOVIMENTO DO DIA:	891,78	0,00
SALDO DIA:	1.737,45	

7.897,15

322,88

3.550,10

4.050,14

MOVIMENTO DO DIA:	7.897,75	7.923,12
SALDO DIA:	1.712,08	

3496199 7055578 14/05/2012

HISTÓRICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 3745, RESCISAO CC MAIO 2012

MOVIMENTO DO DIA:	0,00	103,45
SALDO DIA:	1.608,63	

7.923,12

3496202 7055582 18/05/2012

HISTÓRICO: VLR.REF. Slp 25441 INSS FOLHA SERVIDORES ABRIL DE 2012

3496218 7055588 18/05/2012

HISTÓRICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 3781, SUBSÍDIOS MAIO DE 2012.

3496227 7055607 18/05/2012

HISTÓRICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 3783, CONT MAI/2012

3496231 7055611 18/05/2012

HISTÓRICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 3783, CCS MAIO/2012

MOVIMENTO DO DIA:	7.923,12	7.458,28
SALDO DIA:	2.073,47	

3496251 7055646 31/05/2012

282,68

Base: contabrio

Contabilidade-Razão-Por Contas: con2_razaocontas002.php? Emissor: Luciane Ines Lampert De Sousa Exerc: 2012 Data: 06-06-2012 - 18:51:03

Pag 35

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RAZÃO POR CONTA

PERÍODO: 01/01/2012 à 06/06/2012

HISTÓRICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 3804, RESCISAO COZ MAIO/12

3535311 7182511 18/06/2012

HISTÓRICO: VLR.REF. Slp 25866 CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES AO INSS SOBRE A FOLHA DE MAIO DE 2012.

MOVIMENTO DO DIA:	0,00	282,68
SALDO DIA:	1.790,79	

7.844,41

MOVIMENTO DO DIA:	7.844,41	0,00
SALDO DIA:	9.635,20	

3535334 7182534 19/06/2012

HISTÓRICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 3857, FOLHA CCS JUN/2012

3535338 7182538 19/06/2012

HISTÓRICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 3857, FOLHA CONTRATOS JUN/2012

3535345 7182545 19/06/2012

HISTÓRICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 3856, SUBSÍDIOS VEREADORES FOLHA JUN/12

MOVIMENTO DO DIA:	0,00	7.745,78
SALDO DIA:	1.889,44	

7.745,78

3535370 7182576 05/07/2012

HISTÓRICO: VLR.REF. Slp 26315 CONTRIB. SERVIDORES JUNHO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

MOVIMENTO DO DIA:	7.745,78	0,00
SALDO DIA:	9.635,20	

3556199 7247885 18/07/2012

HISTÓRICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 3962, SUBSÍDIOS JUL/12

3556206 7247892 18/07/2012

HISTÓRICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 3963, CCS JULHO DE 2012

3556210 7247896 18/07/2012

HISTÓRICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 3963, CONTRATOS JUL/12

3556212 7247898 18/07/2012

HISTÓRICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 3965, SUB SUPLENTE JUL/2012

3556224 7247910 18/07/2012

HISTÓRICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 3972, INSS RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO JUL/2012

3.787,28

3.383,84

326,70

60,86

.212,44

Base: contabrio

Contabilidade-Razão-Por Contas: con2_razaocontas002.php? Emissor: Luciane Ines Lampert De Sousa Exerc: 2012 Data: 06-06-2012 - 16:51:03

Pag 45



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RAZÃO POR CONTA

PERÍODO : 01/01/2012 à 06/08/2012

Movimento do dia:	0,00	17.750,80
Saldo dia:	1.884,30	
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO:	57.312,24	54.926,28
Saldo final:	1.884,30	

**Recibo de Pagamento**

Número: 00159077440/00000000584865/110862

Data: 04/10/2012

Hora: 16:32:40

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 04/10/2012
Valor: R\$ 609,60
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419230057.70103135219.00000041574.7.55020000060960
Cedente/Favorecido: IPERGS
Data Vencimento: 30/10/2012

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Imprima este boleto de cobrança preferencialmente em impressoras laser.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.		1041-81 BSJ		RECIBO DO SACADO	
Cedente IPERGS PREVIDENCIA - DEVEDORES		Agência/Código Cedente 040.65 0057	Data Emissão 03/10/2012	Vencimento 30/10/2012	
Sacado CAMARA DE CARAZINHO		Nosso Número 0570103135.21	No. Documento 00103135	Valor do Documento 609,60	
DESCRIÇÃO	COMPETÊNCIA	SALDO	CORREÇÃO	JUROS	VALOR COBRADO
PREV SERVIDOR CEDIDO	09/2012	203,20	0,00	0,00	203,20
Prev patronal cedido	09/2012	406,40	0,00	0,00	406,40

Autenticação Mecânica.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.		1041-81 BSJ		04192.30057 70103-135219 00000.041574 7 55020000060960	
Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 30/10/2012	
Cedente IPERGS PREVIDENCIA - DEVEDORES				Agência/Código Cedente 040.65 0057	
Data do Documento 10/2012	No. Documento 00103135	Especie DOC.	Aceite	Data Processamento 03/10/2012	Nosso Número 0570103135.21
Uso do Banco	Especie Reais	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 609,60	
Sr. Caixa: Receber o pagamento somente no valor do documento. Após o vencimento, contate-nos através dos telefones (51)3210-5696 / 3210-5699, das 9 as 17h Mantenha seu endereço atualizado.				(-) Desconto Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora e Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA DE CARAZINHO					

0419755020000609602300570103135210000004157



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Imprimir

Retorna
Home

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000868
DATA DE EMISSÃO : 28/09/2012
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

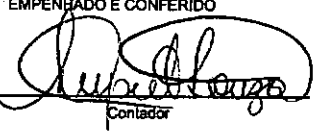
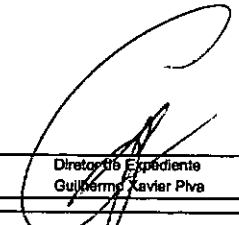
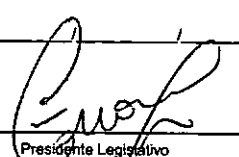
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4610**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 5368 **CNPJ** : 92.829.100/0001-43
Nome : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO
Endereço : AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 1945
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** : 90110150
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 298853**AUTORIZAÇÃO Nº** 170717**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 268.000,00**Saldo Anterior** 113.467,78**Valor Empenhado** 406,40**Saldo Atual** 113.061,38

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.99.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SALARIO SERVIDORA CEDIDA FOLHA DE SETEMBRO D E 2012, CFE; RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	406,40	406,40
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SALARIO SERVIDORA CEDIDA FOLHA DE SETEMBRO D E 2012, CFE; RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	406,40

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Eraldo Antonio Vieira	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, 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 : 09 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	16	2362.00	VENCIMENTO BÁSICO	39.637,26	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0602	3	3.00	VALE TRANSPORTE		332,52
0604	6	50.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.868,61
0606	2	24.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		326,28
0607	1	4.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		164,50
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		471,30
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.250,11
R904	14	135.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.285,31
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		203,20
R913	13	162.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.392,56

TOTAL	39.637,26	9.319,39
TOTAL LÍQUIDO		30.317,87
N. FUNCIONÁRIOS		16
BASE PREVIDÊNCIA		39.637,26
BASE I.R.R.F		39.637,26
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		30.317,87

0,00 INSS: 37.789,98 Ipe/RS Prev.3: 1.847,28 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: 027667**DATA**

28/09/2012

VALOR

R\$ 203,20

CGM

5368-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO

DÉBITO

17005 - IPE/RS/PREVIDENCIA

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORA AO IPE FOLHA SETEMBRO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

04, 10, 11

Conferido

Contador

Diretor do Expediente
Guilherme Xavier PivaPresidente do Legislativo
Etel Antonio Vieira**TESOURARIA**

Banco

Banuind

Cheque

Deb. Cta

Data

04, 10, 11

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS.

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: DE SALÁRIO

PERÍODO: 09/2012

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	16	2362.00	VENCIMENTO BÁSICO	39.637,26	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0602	3	3.00	VALE TRANSPORTE		332,52
0604	6	50.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.868,61
0606	2	24.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		326,28
0607	1	4.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		164,50
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		471,30
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.250,11
R904	14	135.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.285,31
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		203,20
R913	13	162.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.392,56

TOTAL	39.637,26	9.319,39
TOTAL LÍQUIDO		30.317,87
N. FUNCIONÁRIOS		16
BASE PREVIDÊNCIA		39.637,26
BASE I.R.R.F		39.637,26
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		30.317,87

0,00 INSS: 37.789,98 Ipe/RS Prev.3: 1.847,28 BASE PREV.4: 0,00

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00159077267/00000000583277/110855

Data: 04/10/2012

Hora: 16:32:19

Canal: Office Banking
Data Débito: 04/10/2012
Valor: R\$ 4872,07
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-04.034725.0-6
Nome do Destinatário: PREVI INST PREVIDENCIA CARAZINHO
Finalidade: EMP 869,870,SLIP 27673

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000869
DATA DE EMISSÃO: 28/09/2012
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Programa : 3152 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
Proj/Ativ : 2220 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4611

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 112164 CNPJ : 10.225.642/0001-42
Nome : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 205
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 5433291122 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 298864

AUTORIZAÇÃO Nº 170727

PROC. ADMIN (P.A.):

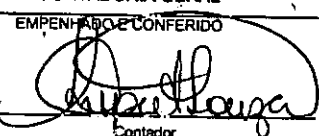
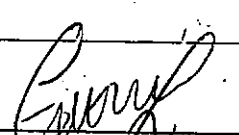
Valor Orçado 168.000,00

Saldo Anterior 80.012,57

Valor Empenhado 8.166,75

Saldo Atual 71.845,82

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.03.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - ATIVO CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA PAGTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	8.166,75	8.166,75
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA PAGTO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	8.166,75

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA:  Presidente Legislativo Erlon Antonio Vieira	CHEQUE Nº: _____ DATA: _____ BANCO Nº: _____ DOCUMENTO Nº: _____ 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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000870
DATA DE EMISSÃO: 28/09/2012
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa : 3152 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
Proj/Ativ : 2220 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4611

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 112164 CNPJ : 10.225.642/0001-42
Nome : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO
Endereço : AV.FLORES DA CUNHA, 205
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 5433291122 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 298865

AUTORIZAÇÃO N° 170728

PROC. ADMIN (P.A.):

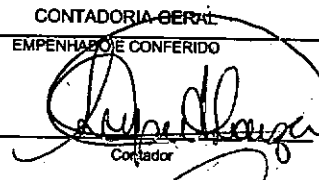
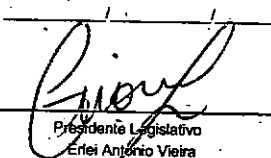
Valor Orçado 168.000,00

Saldo Anterior 71.845,82

Valor Empenhado 1.147,91

Saldo Atual 70.697,91

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.03.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - INATIVO CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA PAGTO SERVIDORES INATIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.147,91	1.147,91
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA PAGTO SERVIDORES INATIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.147,91

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Erlon Antonio Vieira	CHEQUE N° _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ DATA _____ AGENTE FINANCEIRO _____
Diretor de Expedientes Guilherme Xavier Fiva		

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL RPPS
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETEMBRO DE 2012

	Remun Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	37.121,57	37.121,57	4.083,36	8.166,75
Folha férias				0,00
Folha Rescisão				0,00
Folha inativos	5.217,75	5.217,75		1.147,91
Soma = (Folha/Segurados/Patr		42.339,32	4.083,36	9.314,65
		TOTAL		13.398,01
		LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES		0,00
		LICENÇA SAÚDE SERVIDORES		8.525,95
		TOTAL A RECOLHER		4.872,06

10 funcionários ativos

LEI COMPLEMENTAR 115/2007 E 135/2009
PASSIVO ATUARIAL

	Base Cálculo	Emp. Orç. 32,90
Folha servidores	37.121,57	12.213,00
Folha férias		0,00
Folha Rescisão		0,00
Folha inativos	5.217,75	1.716,64
	TOTAL	13.929,64

**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 : 09 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1485.00	VENCIMENTO BÁSICO	20.005,80	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	288,04	
0005	1	30.00	LICENÇA SAÚDE	8.525,95	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.018,68	
0018	1	0.00	DIFERENÇA DE C/C OU FG.	798,95	
0419	8	90.00	PLANO DE CARREIRA	1.897,27	
0420	8	85.00	AVANÇO	2.040,17	
0421	8	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.061,98	
0500	6	65.15	HORAS EXTRAS 50%	1.484,73	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		18,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		202,22
0604	8	312.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.919,68
0606	4	102.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.461,30
0607	2	47.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		396,02
0655	3	8.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		217,74
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		550,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		664,85
0724	2	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		534,01
0858	3	3.00	MENSALIDADE SINDICAL		65,74
0986	6	36.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.423,53
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		63,99
R901	10	110.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		4.083,36
R913	10	130.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.259,19

TOTAL	37.121,57	15.859,63
TOTAL LÍQUIDO		21.261,94
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		37.121,57
BASE I.R.R.F.		37.121,57
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		21.261,94

37.121,57 INSS:

0,00 Ipa/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: 027673

DATA
28/09/2012

VALOR
R\$ 4.083,36

CGM
112164-PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO

DÉBITO
16947 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES AO RPPS SOBRE FOLHA PAGTO SERVIDORES INATIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

04, 10, 12

Conferido

Contador

Diretor de Expediente
Guilherme Xavier RivaPresidente do Legislativo
Ezequiel Antonio Vieira**TESOURARIA**

Banco

Bancoisul

Cheque

Deb. Ota

Data

04, 10, 12

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL RPPS
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETEMBRO DE 2012

	Remun Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	37.121,57	37.121,57	4.083,36	8.166,75
Folha férias				0,00
Folha Rescisão				0,00
Folha inativos	5.217,75	5.217,75		1.147,91
Soma = (Folha/Segurados/Patr		42.339,32	4.083,36	9.314,65
		TOTAL		13.398,01
		LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES		0,00
		LICENÇA SAÚDE SERVIDORES		8.525,95
		TOTAL A RECOLHER		4.872,06

10 funcionários ativos

LEI COMPLEMENTAR 115/2007 E 135/2009
PASSIVO ATUARIAL

	Base Cálculo	Emp. Orç. 32,90
Folha servidores	37.121,57	12.213,00
Folha férias		0,00
Folha Rescisão		0,00
Folha inativos	5.217,75	1.716,64
	TOTAL	13.929,64

**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 : 09 / 2012

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1485.00	VENCIMENTO BÁSICO	20.005,80	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	288,04	
0005	1	30.00	LICENÇA SAÚDE	8.525,95	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.018,68	
0018	1	0.00	DIFERENÇA DE C/C OU FG.	798,95	
0419	8	90.00	PLANO DE CARREIRA	1.897,27	
0420	8	85.00	AVANÇO	2.040,17	
0421	8	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.061,98	
0500	6	65.15	HORAS EXTRAS 50%	1.484,73	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		18,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		202,22
0604	8	312.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.919,68
0606	4	102.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.461,30
0607	2	47.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		396,02
0655	3	8.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		217,74
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		550,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		664,85
0724	2	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		534,01
0858	3	3.00	MENSALIDADE SINDICAL		65,74
0986	6	36.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.423,53
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		63,99
R901	10	110.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		4.083,36
R913	10	130.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.259,19

TOTAL	37.121,57	15.859,63
TOTAL LÍQUIDO		21.261,94
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		37.121,57
BASE I.R.R.F.		37.121,57
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		21.261,94

37.121,57 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 - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 4163**Data: 28/09/2012**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	31651	16713	Camara	428	(16979)	Auxílio Doença/Acidente	8.525,95
LICENÇA SAUDE FOLHA SET/2012							

TOTAL DE REGISTROS : 1**Valor Total : 8.525,95**

**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 : 09 / 2012

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1485.00	VENCIMENTO BÁSICO	20.005,80	
0002	1	0.00	QUEBRÁ DE CAIXA	288,04	
0005	1	30.00	LICENÇA SAÚDE	8.525,95	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.018,68	
0018	1	0.00	DIFERENÇA DE C/C OU FG.	798,95	
0419	8	90.00	PLANO DE CARREIRA	1.897,27	
0420	8	85.00	AVANÇO	2.040,17	
0421	8	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.061,98	
0500	6	65.15	HORAS EXTRAS 50%	1.484,73	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		18,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		202,22
0604	8	312.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.919,68
0606	4	102.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.461,30
0607	2	47.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		396,02
0655	3	8.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		217,74
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		550,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		664,85
0724	2	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		534,01
0858	3	3.00	MENSALIDADE SINDICAL		65,74
0986	6	36.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.423,53
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		63,99
R901	10	110.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		4.083,36
R913	10	130.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.259,19

TOTAL	37.121,57	15.859,63
TOTAL LÍQUIDO		21.261,94
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		37.121,57
BASE I.R.R.F		37.121,57
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		21.261,94

37.121,57 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: 027678

DATA
28/09/2012

VALOR
R\$ 5.481,84

CGM
2-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
17116 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF SOBRE FOLHA E FERIAS SETEMBRO DE 2012.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

04, 10, 12

Conferido

Contador

Diretor da Beneficência
Guilherme Lacerda SilvaPresidente do Legislativo
Etel Antonio Vieira**TESOURARIA**

Banco

Cheque

Data

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00159077338/00000000583785/110859

Data: 04/10/2012

Hora: 16:32:29

Canal: Office Banking
Data Débito: 04/10/2012
Valor: R\$. 5694,59
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-04.001315.0-7
Nome do Destinatário: PREFEITURA, MUN DE CARAZINHO
Finalidade: SLIP 27678,27677,27339,27373

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**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 : 09 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	27	4177.00	VENCIMENTO BÁSICO	62.763,70	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	288,04	
0005	1	30.00	LICENÇA SAÚDE	8.525,95	
0010	10	1000.00	SUBSÍDIO	39.809,91	
0012	3	40.00	INSALUBRIDADE	1.528,02	
0018	1	0.00	DIFERENÇA DE C/C OU FG.	798,95	
0419	8	90.00	PLANO DE CARREIRA	1.897,27	
0420	8	85.00	AVANÇO	2.040,17	
0421	8	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.061,98	
0500	6	65.15	HORAS EXTRAS 50%	1.484,73	
0600	4	0.00	SEGURO DE VIDA		145,00
0602	6	6.00	VALE TRANSPORTE		611,14
0604	19	451.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		10.486,29
0606	9	136.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.897,61
0607	4	55.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		955,00
0655	3	8.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		217,74
0713	4	4.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		3.637,98
0721	24	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		2.198,16
0724	8	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.982,77
0727	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO-DIFERENÇA		100,13
0858	3	3.00	MENSALIDADE SINDICAL		65,74
0986	6	36.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.423,53
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		63,99
R901	10	110.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		4.083,36
R904	26	263.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.482,23
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		203,20
R913	34	470.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.419,18

TOTAL	120.198,72	41.973,05
TOTAL LÍQUIDO		78.225,67
N. FUNCIONÁRIOS		38
BASE PREVIDÊNCIA		120.198,72
BASE I.R.R.F		120.198,72
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		78.225,67

: 37.121,57 INSS: 81.229,87 Ipe/Rs Prev.3: 1.847,28 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 : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 09 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	16.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	985,22	
0505	1	14.00	FERIAS	862,06	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	615,76	
R904	1	11.00	%INSS S/ SALÁRIO		270,93
R915	1	15.00	IRRF SOBRE FERIAS		62,66

TOTAL	2.463,04	333,59
TOTAL LÍQUIDO		2.129,45
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		2.463,04
BASE I.R.R.F		985,22
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.129,45

: 0,00 INSS: 2.463,04 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: 027677**DATA**

28/09/2012

VALOR

R\$ 211,25

CGM

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

17119 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

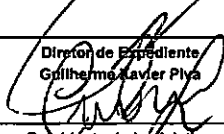
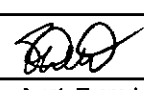
CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SETEMBRO DE 2012.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 04.10.12	Banco Bancimul
Conferido 	Director de Expediente Guilherme Xavier Piva 	Cheque Deb. Cta
Contador	Presidente do Legislativo Eriel Antonio Vieira	Data 04.10.12 Agente Financeiro Fabiano Pereira 

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

BANRISUL AUTOMATICO FI CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: SET/2012

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,11 NO ANO: 2,34

ULTIMOS 12 MESES: 3

NOME CLIENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AGENCIA
0170

CONTA CORRENTE
04.023341.0-3

CODIGO
1028424.4

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
31/08/2012	SALDO ANTERIOR	83.428,71433	168.561,87	
04/09/2012	RESGATE	450,34344	910,00	
05/09/2012	RESGATE	8.867,73125	17.920,00	
10/09/2012	RESGATE	796,60773	1.610,00	
11/09/2012	RESGATE	16.069,66158	32.480,00	
17/09/2012	RESGATE	207,74492	420,00	
19/09/2012	APLICACAO	63.592,28174	128.581,05	
30/09/2012	SALDO ATUAL	120.628,90715	244.014,17	

APLICACOES:

RESGATES:

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:

BASE DE CALCULO PARA IR:

IR RETIDO:

IOF RETIDO:

128.581,05+
53.340,00-
211,25
0,00
0,00
0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 027339**DATA**

19/09/2012

VALOR

R\$ 1,40

CGM

128586-INVIO LAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA

DÉBITO

17118 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS SOBRE NF INVIO LAVEL 459

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

PAGUE-SE

Data

04/10/12

Diretor de Expediente
Guilherme Xavier PivaPresidente do Legislativo
Etel Antonio Vieira**TESOURARIA**

Banco

Banco

Cheque

Deb. Cta

Data

04/10/12

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

INVIOLÁVEL®

INVIOLÁVEL CARAZINHO ALARMES ELETRÔNICOS LTDA.

Av. Pátria, 1080 • CEP 99500-000 • Carazinho - RS
Fone: (54) 3329-6000 • Inscr. Municipal: 97618
Inscr. Est.: 025/0115573 • CNPJ: 10.388.301/0001-98
e-mail: carazinho@inviolavel.com

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
000459FL 01/01

1ª VIA - CLIENTE

DATA: 06 DE SETEMBRO DE 2012
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
ENDEREÇO: AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CIDADE: CARAZINHO UF RS
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 INSCR. ESTADUAL: ISENTA
COND. DE PAGTO.: 15/10/2012
ORDEN DE SERVIÇO:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
MANUTENCAO SISTEMA ALARME REF SETEMBRO/2012			70,00
Nº 000459 VALOR TOTAL DA NOTA			70,00
DIFERENÇAS			
CORRIG (0,00%)	0,00	2,00	1,40
IR (0,00%)	0,00	0,00	0,00
IR (0,00%)	0,00	0,00	0,00
IR (0,00%)	0,00	0,00	0,00
IR (0,00%)	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO			68,60

CURTOFORM FORMULÁRIOS LTDA. • ROD. BR 277 KM 587,5 • CASCAVEL/PR • FONE/FAV: (45) 3228-2828 • CNPJ 04.556.247/0001-60 • IE 902.0390-48 • N.F.P.S. 5003 • NCM DE 000.001 A 000.500 • ACF Nº 107162012 - 17042012

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 027373

DATA
19/09/2012

VALOR
R\$ 0,10

CGM
2-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
17116 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF

RECOLHIMENTO IRRF PAGO A MENOR FOLHA DE JULHO DE 2012, SLIP 26720.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

04, 10, 12

Conferido

Contador

Diretor de Expediente
Guilherme Xavier PivaPresidente do Legislativo
Evel Antonio Vieira**TESOURARIA**

Banco

Banco

Cheque

Déb. Cta

Data

04, 10, 12

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: 026720

DATA
31/07/2012

VALOR
R\$ 6.224,67

CGM
2-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

≠ 0,10

DÉBITO
17116 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF SOBRE FOLHA JULHO DE 2012

CONTADORIA GERAL Conferido <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE Data 06, 08, 12 Deputado de Exercicio Gulherme Xavier Piva Presidente do Legislativo Eriel Antonio Vieira	TESOURARIA Banco <i>Baniriel</i> Cheque <i>Det. Ca</i> Data 06, 08, 12 Agente Financeiro <i>[Assinatura]</i> Fabiano Pereira
---	--	---

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00146214649/00000000559917/885642
Data: 06/08/2012
Hora: 10:23:04

Canal: Office Banking
Data Débito: 06/08/2012
Valor: R\$ 6326,87
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-04.001315.0-7
Nome do Destinatário: PREFEITURA MUN DE CARAZINHO
Finalidade: SLIP 26720,26703,26528,25903

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**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 : 07 / 2012
VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : D. A. 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	24	3770.00	VENCIMENTO BÁSICO	56.287,69	
0002	1	10.00	QUEBRA DE CAIXA	428,09	
0005	2	60.00	LICENÇA SAÚDE	10.136,76	
0008	1	165.00	LICENÇA GESTANTE INSS	1.847,28	
0010	11	1020.00	SUBSÍDIO	40.568,19	
0012	3	40.00	INSALUBRIDADE	1.528,02	
0419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA	1.623,91	
0420	7	75.00	AVANÇO	1.739,48	
0421	7	40.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	911,63	
0500	5	101.70	HORAS EXTRAS 50%	2.419,08	
0501	1	1.00	ADICIONAL NOTURNO	3,49	
0600	4	0.00	SEGURO DE VIDA		145,00
0602	5	5.00	VALE TRANSPORTE		500,30
0604	17	342.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		9.427,98
0606	8	106.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.286,95
0607	5	52.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.149,13
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		3.087,98
0721	22	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.805,07
0724	8	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.930,83
0727	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO-DIFERENÇA		1,66
0858	4	4.00	MENSALIDADE SINDICAL		78,47
0986	6	36.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.329,04
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		78,96
0988	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEP. FILHO (A)		96,65
R901	9	99.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		3.594,02
R904	26	261.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.538,46
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		203,20
R913	33	470.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.588,12

TOTAL	117.493,62	38.841,82
TOTAL LÍQUIDO		78.651,80
N. FUNCIONÁRIOS		38
BASE PREVIDÊNCIA		117.493,62
BASE I.R.R.F		117.493,62
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		78.651,80

32.672,98 INSS: 82.973,36 Ipe/Rs Prev.3: 1.847,28 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 : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 07/2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0500	1	10.00	HORAS EXTRAS 50%	314,36	
0505	2	60.00	FERIAS	7.215,47	
0508	2	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	2.501,16	
0604	2	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		959,28
0606	2	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		889,37
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		239,01
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		167,17
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		497,10
0986	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		363,91
2002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA S/ FÉRIAS	288,04	
2713	1	1.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL VL		550,00
R901	1	11.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		34,58
R903	2	22.00	%PREVIDENCIA MUN S/ FÉRIAS		1.068,83
R915	2	42.50	IRRF SOBRE FERIAS		636,65

TOTAL	10.319,03	5.405,90
TOTAL LÍQUIDO		4.913,13
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		10.659,71
BASE I.R.R.F		943,08
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		4.913,13

10.659,71 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