

**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 22/01/2013**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410	241.576,06	0,00	4.401,93	237.174,13
TOTAL	241.576,06	0,00	4.401,93	237.174,13
TOTAL CAIXA/BANCOS	241.576,06	0,00	4.401,93	237.174,13

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	4.401,93	0,00	4.401,93	4.401,93
TOTAL	4.401,93	0,00	4.401,93	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

Agente Financeiro
Fabiano PereiraPresidente do Legislativo
Otto Albino Berhardi NetoContador
Luciana Lampert de SouzaDiretor de Expediente
Jairo Jair Martins



ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 214982

DATA DE EMISSÃO : 22/01/2013

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor	
------------------------	--

Nº Credor 126968 CNPJ:

Nome FOLHA PAGTO.MENSAL

Endereço

Município CARAZINHO-RS CEP:

Banco/Ag./Conta

Telephone Fax

Empenho N°

39/2013

Votor do Empenho

52,827.12

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011740000	SUBSIDIOS	4.401,93	0,00	0,00	4.401,93
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 22/01/2013		4.401,93	0,00	0,00	4.401,93
				TOTAL DA ORDEM	4.401,93
				SALDO ANTERIOR	5.552,00
				OUTRAS ORDENS	47.275,12
				VALOR RESTANTE	1.150,07

OBSERVAÇÕES :

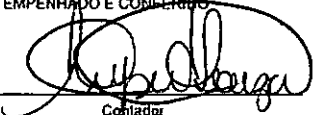
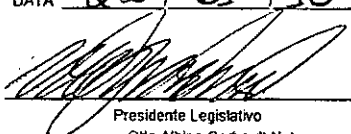
VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS NO MES DE JANEIRO DE 2013, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	4.401,93

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Gairio Jair Martins	DATA 22, 01, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° Deb. Hs DATA 22/01/13 BANCO N° Banrisul DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

B\$

EM

FM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000039
DATA DE EMISSÃO: 21/01/2013
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

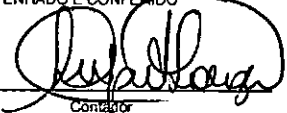
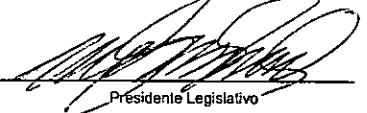
Reduzido : 4612**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 312098**AUTORIZAÇÃO N°** 184648 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 2.000.000,00**Saldo Anterior** 2.000.000,00**Valor Empenhado** 52.827,12**Saldo Atual** 1.947.172,88

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSIDIOS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS NO MES DE JANEIRO DE 2013, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	52.827,12	52.827,12
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS NO MES DE JANEIRO DE 2013, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	52.827,12

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

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

BANRISUL
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 1820130218124518204

18/02/2013

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA		
SALDO LIVRE.....R\$		13,83
TOTAL LIVRE.....R\$		13,83
INVEST RESGATE AUT.....R\$		199.289,59
TOTAL DISPONIVEL.....R\$		199.303,42

INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 18/02/2013
VALOR DA COTA.....	2,03329
QUANTIDADE DE COTAS	98.018,66904
VALOR LIQ. P/RESGATE	199.300,37

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 18/01/2013		1,00
++ MOVIMENTOS JAN/2013		
21 RESGATE AUTOMATICO	000000	91.700,00
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	266466	34.838,48
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	266467	36.064,83
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	266468	13.181,81
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	266469	3.666,22
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	266470	2.653,40
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	266471	1.228,00
SALDO NA DATA		68,26
22 RESGATE AUTOMATICO	000000	6.020,00
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	268941	6.082,95
SALDO NA DATA		5,31
23 RESGATE AUTOMATICO	000000	5.680,00
PAGAMENTO SERVICO TELECOMUNICACAO	348666	185,49
PAGAMENTO SERVICO TELECOMUNICACAO	348667	74,55
PAGAMENTO SERVICO TELECOMUNICACAO	348669	190,67
PAGAMENTO SERVICO TELECOMUNICACAO	348670	174,94
PAGAMENTO SERVICO TELECOMUNICACAO	348671	203,17
PAGAMENTO TITULO	348664	848,98
PAGAMENTO TITULO	348665	470,45
CHEQUE COMPENSADO	000883	3.528,00
SALDO NA DATA		9,06
25 DEPOSITO EM DINHEIRO	006180	1.263,81
SALDO NA DATA		1.272,87
28 RESGATE AUTOMATICO	000000	11.400,00
PAGAMENTO TITULO	353735	639,39
PAGAMENTO TITULO	353737	68,60
PAGAMENTO ENERGIA ELETR	353734	1.984,63
DEBITO TRANSFERENCIA	353728	906,63
DEBITO TRANSFERENCIA	353729	888,46
DEBITO TRANSFERENCIA	353731	888,46
DEBITO TRANSFERENCIA	353732	888,46
DEBITO TRANSFERENCIA	353736	2.175,00
DEBITO TRANSFERENCIA	353739	400,00
DEBITO TRANSFERENCIA	353742	133,33
DEBITO TRANSFERENCIA	353746	133,33
DEBITO TRANSFERENCIA	353749	133,33
DEBITO TRANSFERENCIA	353752	133,33
DEBITO TRANSFERENCIA	353757	133,33
DEBITO TRANSFERENCIA	353760	133,33
DEBITO TRANSFERENCIA	353761	133,33
DEBITO TRANSFERENCIA	353762	133,33
DEBITO TRANSFERENCIA	353764	133,33
DEBITO TRANSFERENCIA	353765	133,33
DEBITO TRANSFERENCIA	353766	133,33
DEBITO TRANSFERENCIA	353767	133,33
DEBITO TRANSFERENCIA	353768	133,33
DEBITO TRANSFERENCIA	353769	133,33
DEBITO TRANSFERENCIA	353770	133,33
DEBITO TRANSFERENCIA	353772	133,33
DEBITO TRANSFERENCIA	353773	133,33
DEBITO TRANSFERENCIA	353775	133,33
DEBITO TRANSFERENCIA	353776	133,33
DEBITO TRANSFERENCIA	353777	133,33
DEBITO TRANSFERENCIA	353778	133,33
DEBITO TRANSFERENCIA	353779	133,33
DEBITO TRANSFERENCIA	353782	133,33

4.401,93 OTTO
 1681,02

1.150,07 José J. Silva

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 01 / 2013
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	100.00	VENCIMENTO BÁSICO	3.791,42	
0006	1	2.00	SUBSÍDIO - EXERC. CARGO PRESID	126,38	
0009	10	803.00	SUBSÍDIO VEREADORES	33.743,64	
0010	4	400.00	SUBSÍDIO	15.165,68	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		76,00
0604	4	85.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.320,85
0606	1	8.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		692,44
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		678,00
R904	16	168.00	%INSS S/ SALÁRIO		5.388,62
R913	13	207.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.280,73

TOTAL	52.827,12	12.436,64
TOTAL LÍQUIDO		40.390,48
N. FUNCIONÁRIOS		16
BASE PREVIDÊNCIA		52.827,12
BASE I.R.R.F		52.827,12
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		40.390,48

PREVI: 0,00 INSS: 52.827,12 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