

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 07/07/2016**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	7.175,40	0,00	0,00	7.175,40
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	377.894,35	147,86	46.531,98	331.510,23
TOTAL		385.069,75	147,86	46.531,98	338.685,63
TOTAL CAIXA/BANCOS		385.069,75	147,86	46.531,98	338.685,63

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
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA	33,33	0,00	33,33	0,00
29836 - INSS	114,53	0,00	114,53	147,86
TOTAL	147,86	0,00	0,00	147,86

**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
29833 - BANCO ITAU - CAMARA	19.945,55	0,00	19.945,55	19.945,55
TOTAL	19.945,55	0,00	19.945,55	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
29045 - INSS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	114,53	0,00	114,53	114,53
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	33,33	0,00	33,33	33,33
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29565 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	15.864,99	0,00	15.864,99	0,00
29567 - COTA RECEBIDA - ISS	130,11	0,00	130,11	0,00
29568 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	2.841,81	0,00	2.841,81	0,00
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	6.145,13	0,00	6.145,13	0,00
31325 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.237,29	0,00	1.237,29	0,00
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	59,81	0,00	59,81	0,00
31332 - TOLECOR CONHE TORA DE SEGUROS	307,29	0,00	307,29	26.586,43
TOTAL	26.734,29	0,00	26.734,29	26.734,29

Agente Financeiro
Fabiano PereiraPresidente do Legislativo
Anselmo BritoContador
Luciana Lampert de SouzaDiretor de Expediente
Jareston Cabral

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000440
DATA DE EMISSÃO : 01/07/2016
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612**Licitação :****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 Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 417885

AUTORIZAÇÃO Nº 294636

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

2.600.000,00

Saldo Anterior

1.362.773,79

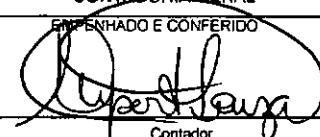
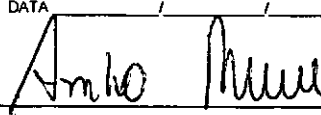
Valor Empenhado

89,47

Saldo Atual

1.362.684,32

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO EM RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	89,47	89,47
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO EM RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	89,47

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECEBI

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 RESCISÃO

PERÍODO : 07 / 2016

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	5.50	VENCIMENTO BÁSICO	89,47	
0439	1	1.00	VALE-ALIMENTAÇÃO	17,75	
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		33,33
2001	1	82.50	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	1.342,11	
4001	1	82.50	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALAR	1.342,11	
R904	1	8.00	%INSS S/ SALÁRIO		7,16
R905	1	8.00	%INSS S/13o SALÁRIO		107,37
R931	1	1.00	1/3 DE FERIAS	447,37	
R934	1	0.00	DESC ADIANT 13o SALARIO		1.342,11

TOTAL	3.238,81	1.489,97
TOTAL LÍQUIDO		1.748,84
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		1.431,58
BASE I.R.R.F		89,47
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		1.748,84

PREVI: 0,00 INSS: 1.431,58 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: 056082

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
07/07/2016

VALOR
R\$ 33,33

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG RESCISAO CARGO EM COMISSAO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>07, 07, 16</u>	TESOURARIA
Conferido	Director de Expediente Jairson Cabral	Banco <u>Itau</u>
Contador Luciana Lampert de Souza	<u>Anselmo Brito</u> Presidente do Legislativo Anselmo Brito	Cheque <u>Deb. Ita</u>
		Data <u>07, 07, 16</u> <u>[Assinatura]</u> 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: 056083

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
07/07/2016

VALOR
R\$ 7,16

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG RESCISAO CARGO EM COMISSAO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 07, 07, 16 Diretor de Expediente Jureston Cabral Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA Banco Itau Cheque Deb. Cta Data 07, 07, 16 Agente Financeiro Fabiano Pereira
Conferido		
Contador Luciana Lampert de Souza		

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: 056084

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
07/07/2016

VALOR
R\$ 107,37

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG RESCISAO CARGO EM COMISSAO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

07, 07, 16

Diretor de Expediente
Jacetan C. da N.Presidente do Legislativo
Anselmo Britzke

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cts

Data

07, 07, 16

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

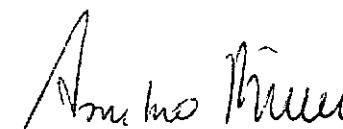
CAPITAL DA HOSPITALIDADE

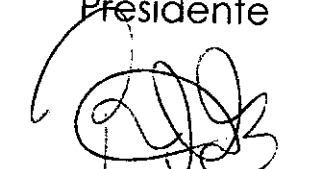


PORTARIA Nº 039/2016

VEREADOR ANSELMO BRITZKE, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, **EXONERA** o Sr. **CLAYTON PEREIRA** do cargo de Coordenador de Bancadas – CCL – 3, de acordo com o Art. 27, inciso III, letra "a", do Regimento Interno. A contar de 01 de julho de 2016.

Sala das Reuniões, em 29 de junho de 2016.


Anselmo Britzke
Presidente


Rudinei Brombilla
1º Secretário

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 334240****DATA DE EMISSÃO : 01/07/2016**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA 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
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 CNPJ:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

441/2016

Valor do Empenho

1.789,48

Dados da Ordem de Pagto.

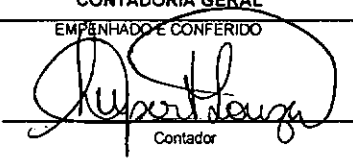
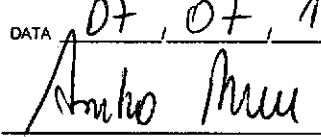
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011420000	FERIAS INDENIZADAS	1.789,48	0,00	0,00	1.789,48
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 01/07/2016		1.789,48	0,00	0,00	1.789,48
				TOTAL DA ORDEM	1.789,48
				SALDO ANTERIOR	1.789,48
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO EM RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.789,48

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jareston Cabral	PAGUE-SE DATA 07, 07, 16  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA Cheque Nº Deb. 07 Banco Nº Itau DOCUMENTO Nº DATA 07/07/16  AGENTE FINANCEIRO
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000441
DATA DE EMISSÃO: 01/07/2016
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA 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 Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 417900

AUTORIZAÇÃO Nº 294656

PROC. ADMIN (P.A.):

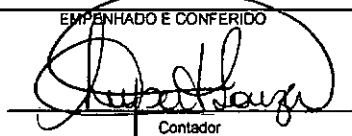
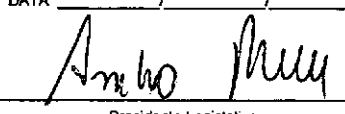
Valor Orçado 2.600.000,00

Saldo Anterior 1.362.684,32

Valor Empenhado 1.789,48

Saldo Atual 1.360.894,84

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.42.00.00 - FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO EM RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.789,48	1.789,48
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO EM RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.789,48

CONTADORIA-GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA <u> / / </u>  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jareston Cabral		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM / / EM / /

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000281
DATA DE EMISSÃO: 03/05/2016
TIPO: GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.46.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 31261

Licitação :

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 141152 CNPJ: 92.934.215/0001-06
Nome : BANRISUL CARTÕES S.A
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR, 120
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90018900
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 411869

AUTORIZAÇÃO Nº 288300 PROC. ADMIN (P.A.) : 01/2013

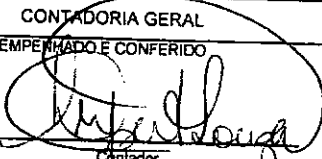
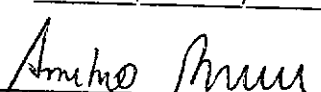
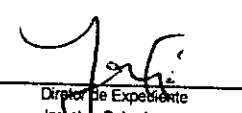
Valor Orçado 220.000,00

Saldo Anterior 151.000,00

Valor Empenhado 151.000,00

Saldo Atual 0,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.46.01.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO VALE ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTAO MAGNETICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. ADITIVO CONTRATO 013/2015, PREGAO 01/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	151.000,00	151.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTAO MAGNETICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. ADITIVO CONTRATO 013/2015, PREGAO 01/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	151.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jareston Cabral		

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
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 333810

DATA DE EMISSÃO : 30/06/2016

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 2231 **CNPJ :** 87620415000146
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA
Município : CARAZINHO-RS **CEP :**
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 33301788 **Fax :**

Empenho N°

434/2016

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

91.58

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATEND. A SAÚDE DO PENSIONÁRIO	91,58	0,00	0,00	91,58
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 30/06/2016		91,58	0,00	0,00	91,58
				TOTAL DA ORDEM	91,58
				SALDO ANTERIOR	91,58
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2016. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	91,58

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador	PAGUE-SE 07 JUL 2016 DATA _____ <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Deb. Cta</i> DATA 07 JUL 2016 BANCO N° <i>Itau</i> DOCUMENTO N° _____ <i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Signature]</i> Director de Expediente Jareston Cayral		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R\$

FM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **CAPSEM**

CPF/CNPJ: **87620415000146**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR - ISPB 92702067**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0000402991104**

Valor da TED: **R\$ 4.234,41**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799696886000017**

TED solicitada em 07/07/2016 às 15:59:59 via Sispag.

Autenticação:

BB8B417A58D7315604F51FCDE037A935B2BC9158



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

JUNHO DE 2016

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	16.685,26	1.001,12	1.001,12
Capsem Dependentes		236,17	0,00
Férias Servidores			0,00
Folha Pensionistas			91,58
Folha inativos			1.904,42
Soma = (Folha/Segurados/F	16.685,26	1.237,29	2.997,12
TOTAL		1.237,29	2.997,12
TOTAL A RECOLHER			4.234,41 ✓

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000434
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2016
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 30260**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 2231 **CNPJ** : 87.620.415/0001-46
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 33301788 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

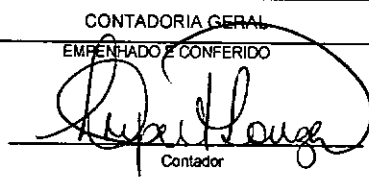
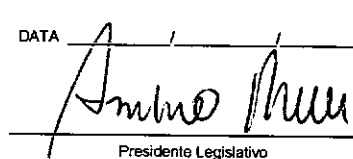
SEQ. DO EMPENHO N° 417585

AUTORIZAÇÃO N° 294311

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 230.000,00**Saldo Anterior** 118.167,87**Valor Empenhado** 91,58**Saldo Atual** 118.076,29

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.12.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATEND. A SAÚDE DO PENSIONÁRIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	91,58	91,58
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	91,58

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jureston Cabral		

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 CAPSEM

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

JUNHO DE 2016

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores		16.685,26	1.001,12	1.001,12
Capsem Dependentes			236,17	0,00
Férias Servidores				0,00
Folha Pensionistas				91,58
Folha inativos				1.904,42
Soma = (Folha/Segurados/F		16.685,26	1.237,29	2.997,12
TOTAL			1.237,29	2.997,12
TOTAL A RECOLHER				4.234,41

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				
	429	2.574,00	66.916,59	66.916,59
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO				
	63	378,00	9.290,14	9.290,14
929 - INATIVOS CAPSEM				
	1	6,00	410,89	410,89
930 - INATIVOS CAMARA				
	3	18,00	1.762,25	1.762,25
931 - PENSIONISTAS CAPSEM				
	1	6,00	313,20	313,20
932 - PENSIONISTAS CAMARA				
	1	6,00	91,58	91,58
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	29	174,00	2.212,22	2.212,22
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	36	216,00	4.377,56	4.377,56
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO				
	19	114,00	1.003,20	1.003,20
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL				
	2	12,00	142,17	142,17
TOTAL GERAL				
TOTAL DE REGISTROS	584	3.504,00	86.519,80	86.519,80

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 333813****DATA DE EMISSÃO : 30/06/2016**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 2231 CNPJ: 87620415000146
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 33301788 Fax :

Empenho Nº

435/2016

Valor do Empenho

1.904,42

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113100100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATEND. A SAUDE SERV.INATIV	1.904,42	0,00	0,00	1.904,42
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 30/06/2016		1.904,42	0,00	0,00	1.904,42
				TOTAL DA ORDEM	1.904,42
				SALDO ANTERIOR	1.904,42
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

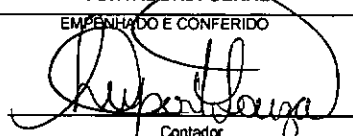
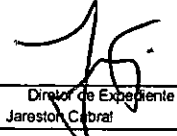
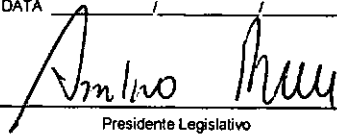
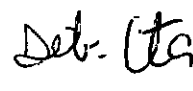
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.904,42

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jareston Cabral	PAGUE-SE 07 JUL 2016 DATA  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 07 JUL 2016 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
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000435
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2016
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 30260

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 SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 33301788 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 417586

AUTORIZAÇÃO N° 294313

PROC. ADMIN (P.A.):

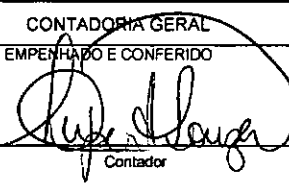
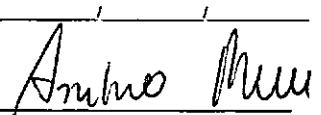
Valor Orçado 230.000,00

Saldo Anterior 118.076,29

Valor Empenhado 1.904,42

Saldo Atual 116.171,87

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.10.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATEND. A SAUDE SERV.INATIV OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	1.904,42	1.904,42
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	1.904,42

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jareston Cabral		

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. 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.previcarazinho.com.br

RELATÓRIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2016 / 06)

Selecionados: Salário

Resumo por unidade completa com quebra de página

Ordem alfabética

Imprimir

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				
	429	2.674,00	66.916,59	66.916,59
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO				
	63	378,00	9.290,14	9.290,14
929 - INATIVOS CAPSEM				
	1	6,00	410,89	410,89
930 - INATIVOS CAMARA				
	3	18,00	1.762,25	1.762,25 ✓
931 - PENSIONISTAS CAPSEM				
	1	6,00	313,20	313,20
932 - PENSIONISTAS CAMARA				
	1	6,00	91,58	91,58
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	29	174,00	2.212,22	2.212,22
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	36	216,00	4.377,56	4.377,56
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MINIMO				
	19	114,00	1.003,20	1.003,20
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL				
	2	12,00	142,17	142,17 ✓
TOTAL GERAL				
	TOTAL DE REGISTROS	584	3.504,00	86.519,80

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000436
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2016
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 30260

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 SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS **CEP**: 99500000
Telefone : 54 33301788 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 417592

AUTORIZAÇÃO N° 294315

PROC. ADMIN (P.A.):

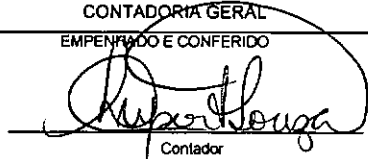
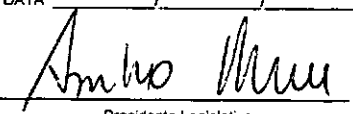
Valor Orçado 230.000,00

Saldo Anterior 116.171,87

Valor Empenhado 1.001,12

Saldo Atual 115.170,75

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.08.01.00 - CONTRIB PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	1.001,12	1.001,12
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.001,12

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jareston Cabral		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 06 / 2016

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	8	1235.00	VENCIMENTO BÁSICO	33.328,10	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	503,54	
0004	1	0.00	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADAS	9.139,26	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	740,11	
0419	7	140.00	PLANO DE CARREIRA	5.484,71	
0420	7	105.00	AVANÇO	4.941,34	
0421	7	70.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.315,12	
0500	3	66.59	HORAS EXTRAS 50%	3.125,96	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		27,37
0604	4	89.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.104,27
0606	3	45.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.648,79
0607	1	66.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		391,40
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		825,00
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		633,90
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		59,81
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.001,12
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		236,17
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		5.658,26
R913	8	197.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		7.752,50

TOTAL	60.578,14	21.338,59
TOTAL LÍQUIDO		39.239,55
N. FUNCIONÁRIOS		8
BASE PREVIDÊNCIA		51.438,88
BASE I.R.R.F		60.578,14
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		39.239,55

PREVI: 51.438,88 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: 055608

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

30/06/2016

VALOR**R\$ 1.237,29****CGM**

2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN

DÉBITO

31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA JUNHO DE 2016.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

07 JUL 2016

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

07 JUL 2016

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jareston CabralPresidente do Legislativo
Anselmo Britzke**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: 06/2016

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	8	1235.00	VENCIMENTO BÁSICO	33.328,10	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	503,54	
0004	1	0.00	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADAS	9.139,26	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	740,11	
0419	7	140.00	PLANO DE CARREIRA	5.484,71	
0420	7	105.00	AVANÇO	4.941,34	
0421	7	70.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.315,12	
0500	3	66.59	HORAS EXTRAS 50%	3.125,96	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		27,37
0604	4	89.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.104,27
0606	3	45.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.648,79
0607	1	66.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		391,40
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		825,00
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		633,90
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		59,81
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.001,12
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		236,17
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		5.658,26
R913	8	197.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		7.752,50

TOTAL	60.578,14	21.338,59
TOTAL LÍQUIDO		39.239,55
N. FUNCIONÁRIOS		8
BASE PREVIDÊNCIA		51.438,88
BASE I.R.R.F		60.578,14
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		39.239,55

PREVI:	51.438,88	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				



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da TED:

Nome do favorecido: RPPS PREVI

CPF/CNPJ: 10225642000142

Número do banco, nome e ISPB: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR - ISPB 92702067

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0000403472506

Valor da TED: R\$ 20.329,98

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799696886000025

TED solicitada em 07/07/2016 às 15:59:59 via Sispag.

Autenticação:

4FF7F1557B7B56AE9C00A1ABEA91D57A375C9F9B



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL RPPS
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
JUNHO DE 2016

	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	60.578,14	51.438,88	5.658,26	11.316,55
Folha férias	4.426,12	4.426,12	486,87	973,75
Folha Rescisão				0,00
Folha inativos	8.611,57	8.611,57		1.894,55
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		64.476,57	6.145,13	14.184,85
		TOTAL		20.329,98
LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES				
LICENÇA SAÚDE SERVIDORES				0,00
		TOTAL A RECOLHER		20.329,98 ✓

8 funcionários

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000433
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2016
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 30260

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, 944
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3329-1122 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 417582

AUTORIZAÇÃO N° 294306

PROC. ADMIN (P.A.) :

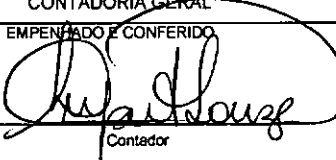
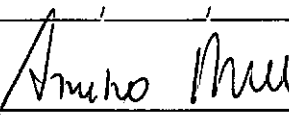
Valor Orçado 230.000,00

Saldo Anterior 130.458,17

Valor Empenhado 12.290,30

Saldo Atual 118.167,87

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 (FOLHA)	11.316,55	11.316,55
1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FOLHA FERIAS)	973,75	973,75
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA SERVIDORES ATIVOS NO MES DE JUNHO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	12.290,30

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jareston Cabral		

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
JUNHO DE 2016

	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	60.578,14	51.438,88	5.658,26	11.316,55
Folha férias	4.426,12	4.426,12	486,87	973,75
Folha Rescisão				0,00
Folha inativos	8.611,57	8.611,57		1.894,55
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		64.476,57	6.145,13	14.184,85
TOTAL				20.329,98
LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES				
LICENÇA SAÚDE SERVIDORES				0,00
TOTAL A RECOLHER				20.329,98

8 funcionários

CARAZINHO - RS

**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 : 06 / 2016

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0505	1	30.00	FERIAS	3.319,59	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	1.106,53	
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		25,80
R903	1	11.00	%PREVI S/ FÉRIAS		486,87
R915	1	15.00	IRRF SOBRE FERIAS		179,21

TOTAL	4.426,12	691,88
TOTAL LÍQUIDO		3.734,24
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		4.426,12
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		3.734,24

PREVI: 4.426,12 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**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 : 06 / 2016

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	8	1235.00	VENCIMENTO BÁSICO	33.328,10	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	503,54	
0004	1	0.00	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADAS	9.139,26	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	740,11	
0419	7	140.00	PLANO DE CARREIRA	5.484,71	
0420	7	105.00	AVANÇO	4.941,34	
0421	7	70.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.315,12	
0500	3	66.59	HORAS EXTRAS 50%	3.125,96	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		27,37
0604	4	89.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.104,27
0606	3	45.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.648,79
0607	1	66.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		391,40
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		825,00
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		633,90
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		59,81
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.001,12
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		236,17
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		5.658,26
R913	8	197.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		7.752,50

TOTAL	60.578,14	21.338,59
TOTAL LÍQUIDO		39.239,55
N. FUNCIONÁRIOS		8
BASE PREVIDÊNCIA		51.438,88
BASE I.R.R.F		60.578,14
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		39.239,55

PREVI: 51.438,88 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000432
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2016
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 30260

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, 944
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-1122 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 417581

AUTORIZAÇÃO N° 294305

PROC. ADMIN (P.A.):

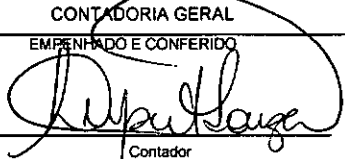
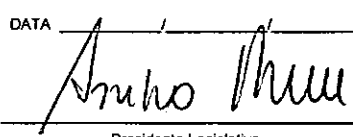
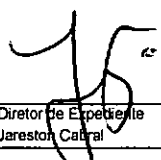
Valor Orçado 230.000,00

Saldo Anterior 132.352,72

Valor Empenhado 1.894,55

Saldo Atual 130.458,17

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 FOLHA SERVIDORES INATIVOS NO MES DE JUNHO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.894,55	1.894,55
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA SERVIDORES INATIVOS NO MES DE JUNHO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.894,55

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jareston Cabral		

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
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 055602

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
30/06/2016

VALOR
R\$ 6.145,13

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

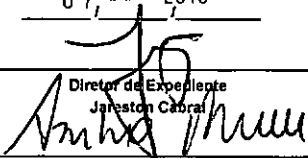
DÉBITO
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA JUNHO DE 2016.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 07, JUL 2016  Diretor do Expediente Jureston Cabral Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>07 JUL 2016</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
Conferido		
Contador Luciana Lampert de Souza		

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 : 06 / 2016

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	8	1235.00	VENCIMENTO BÁSICO	33.328,10	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	503,54	
0004	1	0.00	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADAS	9.139,26	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	740,11	
0419	7	140.00	PLANO DE CARREIRA	5.484,71	
0420	7	105.00	AVANÇO	4.941,34	
0421	7	70.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.315,12	
0500	3	66.59	HORAS EXTRAS 50%	3.125,96	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		27,37
0604	4	89.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.104,27
0606	3	45.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.648,79
0607	1	66.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		391,40
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		825,00
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		633,90
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		59,81
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.001,12
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		236,17
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		5.658,26
R913	8	197.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		7.752,50

TOTAL 60.578,14 21.338,59

TOTAL LÍQUIDO 39.239,55

N. FUNCIONÁRIOS 8

BASE PREVIDÊNCIA 51.438,88

BASE I.R.R.F 60.578,14

EMPENHOS 0,00

P.EXTRA 0,00

RETENCAO 0,00

DEDUCAO 0,00

DIFERENCA 39.239,55

PREVI: 51.438,88 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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 06 / 2016

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0505	1	30.00	FERIAS	3.319,59	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	1.106,53	
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		25,80
R903	1	11.00	%PREVI S/ FÉRIAS		486,87
R915	1	15.00	IRRF SOBRE FERIAS		179,21

TOTAL	4.426,12	691,88
TOTAL LÍQUIDO		3.734,24
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		4.426,12
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		3.734,24

PREVI: 4.426,12 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 055594

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA

30/06/2016

VALOR

R\$ 15.864,99

CGM

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF FOLHA JUNHO.

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza**PAGUE-SE**

Data

07 JUL 2016

Diretor de Expediente
Jareston CabralPresidente do Legislativo
Anselmo Britzke**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Del. etc

Data

07 JUL 2016

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PREFEITURA MUNICIPAL CARAZINHO**

CPF/CNPJ: **87613535000116**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR - ISPB 92702067**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0000400131507**

Valor da TED: **R\$ 18.836,91**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799696886000033**

TED solicitada em 07/07/2016 às 15:59:59 via Sispag.

Autenticação:

AB36C55C502509E719E2CC9FBF8475F27DEF347C

**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 : 06 / 2016

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	29	4615.00	VENCIMENTO BÁSICO	102.275,18	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	503,54	
0004	1	0.00	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADAS	9.139,26	
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	71.281,97	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	740,11	
0419	7	140.00	PLANO DE CARREIRA	5.484,71	
0420	7	105.00	AVANÇO	4.941,34	
0421	7	70.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.315,12	
0500	3	66.59	HORAS EXTRAS 50%	3.125,96	
0600	10	0.00	SEGURO DE VIDA		307,29
0604	19	374.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		13.740,56
0606	13	164.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.936,80
0607	5	88.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.484,94
0610	2	14.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		657,09
0612	3	38.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		2.341,43
0670	3	4.00	FALTAS		709,28
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.409,00
0721	25	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		2.054,54
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		59,81
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.001,12
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		236,17
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		5.658,26
R904	34	370.00	%INSS S/ SALÁRIO		14.042,16
R913	38	702.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		15.864,99

TOTAL	200.807,19	67.503,44
TOTAL LÍQUIDO		133.303,75
N. FUNCIONÁRIOS		42
BASE PREVIDÊNCIA		190.958,65
BASE I.R.R.F		200.097,91
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		133.303,75

PREVI: 51.438,88 INSS: 139.519,77 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: 055592

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA

30/06/2016

VALOR

R\$ 2.249,76

CGM

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS JUNHO DE 2016

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

07, JUL 2016

Diretor de Expediente
Jairston Cabral

Presidente do Legislativo
Anselmo Britzke

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Dob. Cta

Data

07, JUL 2016

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**30**
horas**Consulta rendimentos mensais**

Mês: Junho/2016

Ag/conta	Empresa	CNPJ
9209/10809-2	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52

Fundos	Cotas - 30.06.2016		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.05.2016	30.06.2016	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	130.251,59705	2,9419570	340.000,00	314.334,57	0,00	0,00	355.279,40	383.194,59	2.249,76	1.168,57
41090/201	130.251,59705	2,9419570	340.000,00	314.334,57	0,00	0,00	355.279,40	383.194,59	2.249,76	1.168,57
Total	130.251,59705	2,9419570	340.000,00	314.334,57	0,00	0,00	355.279,40	383.194,59	2.249,76	1.168,57

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**SLIP: 055593**

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA

30/06/2016

VALOR

R\$ 592,05

CGM

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS APLICAÇÃO JUNHO, BANCO BANRISUL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SEData
07 JUL 2016Diretor de Expediente
Jureston CabralPresidente do Legislativo
Anselmo Britzke**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Det. Cta

Data

07 JUL 2016

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: JUN/2016

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,67

NO ANO: 3,87

ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0170	04.023341.0-3	1028424.4	89.965.2

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	12.413,40121	29.939,13	
06/06/2016	RESGATE	9.027,62536	21.800,00	
10/06/2016	APLICACAO	94,53752	228,57	
13/06/2016	RESGATE	148,85197	360,00	
15/06/2016	APLICACAO	151.694,69834	367.101,17	
20/06/2016	RESGATE	33,02700	80,00	
21/06/2016	RESGATE	141.007,02292	341.660,00	
27/06/2016	RESGATE	148,39363	360,00	
29/06/2016	RESGATE	131,82394	320,00	
30/06/2016	RESGATE	518,89861	1.260,00	
30/06/2016	SALDO ATUAL	13.186,99364	32.020,92	

APLICACOES:	367.329,74+
RESGATES:	365.840,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	<u>592,05</u>
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 055297

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA

30/06/2016

VALOR**R\$ 130,11****CGM**

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO

29587 - COTA RECEBIDA - ISS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS NOTA FISCAL ALT SERVICE 1026

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

07 JUL 2016

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ctr

Data

07 JUL 2016

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jureston CabralPresidente do Legislativo
Anselmo Britzke**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS Secretaria da Fazenda Fone: (51) 3594-9999 - http://www.novohamburgo.rs.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Alt Service Central de Serviços Ltda - ME TIMBAUVA,303- LOJA 01 - IDEAL CEP 93332-212- Fone (51) 3566-2614 -Novo Hamburgo- RS alt-service@hotmail.com.br Inscrição Municipal 1004484 - CPF/CNPJ 14.778.359/0001-07					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação fora do município		Data de Emissão da NFS-e 23/6/2016 13:24:14		Código de Verificação de Autenticidade E 6 5C 59	
Número do RPS Série do RPS		Data de Emissão do RPS		1026	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.notaeletronica.com.br/novohamburgo/					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52		Inscrição Municipal CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		Razão Social	
Endereço AV Flores da Cunha		Número 799		Complemento Centro	
CEP 99500-000		Cidade / UF Carazinho / RS		Telefone e-mail	
Descrição dos Serviços					
SERVIÇO DE LIMPEZA MENSAL COM DUAS FUNCIONÁRIAS EM TURNO INTEGRAL DE SEGUNDA A QUINTA DAS 08:00 AS 11:45 E DA 13:30 AS 17:00 E SEXTA FEIRA DAS 08:00 AO 12:00 (SEM MATERIAL INCLUIDO)					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS			Aliquota 2,00	Item da LC116/2003 1705	Cód. Nacional Atividade Econômica 8121400
Valor Total dos Serviços R\$ 6.505,45	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.505,45	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 715,55	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
					ISSQN R\$ 130,11
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 5.659,79
Informações Complementares					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." *					



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

1100 - CORSAN-PAC-COD BARRA

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
Agência: **9209** Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **826400000004 971711000002 010001408581 522016060009**

Valor do documento: **R\$ 97,17**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 07/07/2016 às 16:21:06 via Sispag, CTRL 399694620000017.

Autenticação:

7330D6E4FAAC0A2950EC5594C15677DBBB838ED0



Companhia Riograndense de Saneamento

CNPJ 09.502.784/0001-90

U.S.: RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220

Bairro: CENTRO CEP: 99500000

Fone: 5433311777

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgoto
Nº **00014085852** Mês/Ano **06/2016**

Usuário
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Avenida FLORES DA CUNHA, 799

Código do Imóvel **14085852** Localização **U.S.** Código de Consumo em Conta **00014085852** Convenio **CORSAN-PAC**

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)					
Mês/Ano	15	12	13	14	13
Consumo					18

Dados do Consumo do Mês

Hidrómetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
105195397	1408	1420	12	30	

CATEGORIA	EDU.ÁGUA	EDU.ESGOTO	CANALIZAÇÃO	SERVIÇO ESSENCIAL	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
COM	1	0	12	R\$ 37,17	R\$ 60,00	R\$ 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 97,17

SERVIÇO Descrição dos Itens Faturados VALOR

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 97,17

Lida e Emitida em:
23/06/2016 14:44:27

VENCIMENTO 10/07/2016 **TOTAL A PAGAR R\$ 97,17**

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento a custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

PARTICIPE DA VOTAÇÃO DA CONSULTA POPULAR NOS DIAS 3, 6 E 7 DE JULHO E AJUDE A ESCOLHER AS PRIORIDADES PARA SUA REGIÃO. ACESSSE WWW.CONSULTAPOPOPULAR.RS.GOV.BR.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,60 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente



U.S. 48-CARAZINHO

14085852
Código Imóvel

06/2016
Mês/Ano

100014085852201606
Código de Antecadastro

10/07/2016
Vencimento

R\$ 97,17
Total a pagar

82640000000-4 97171100000-2 01000140858-1 52201606000-9



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000410
DATA DE EMISSÃO: 23/06/2016
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA 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

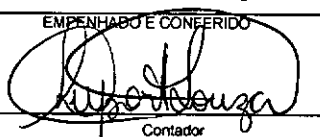
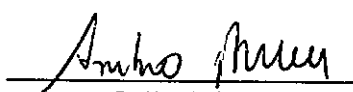
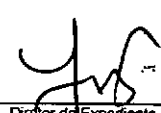
Reduzido : 4625**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 121371 **CNPJ** : 92.802.784/0014-04
Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5433312155 **Fax** : 5433311777

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 416021**AUTORIZAÇÃO N°** 292667**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 300.000,00**Saldo Anterior** 65.311,02**Valor Empenhado** 97,17**Saldo Atual** 65.213,85

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.44.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO 12M, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	97,17	97,17
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO 12M, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	97,17

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jareson Cabral		

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

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

 Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
Dados do pagamento

		00190 00009 02126 529649 42696 200171 9 00000000050071	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
CORREIOS		11/07/2016	
		Valor do boleto (R\$):	
		500,71	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	
		500,71	
		Data de pagamento:	
		07/07/2016	
Autenticação mecânica:			
72C016BB65887E0A66327153F3F2259948523202			

Operação efetuada em 07/07/2016 às 16:21:06 via Sispag, CTRL 599716669000026.



CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 799, 799
99500-000 RS
CNPJ: 89.965.222/0001-52

CEOFI/SP
Contrato: 9912320811
Fatura: 0000426950
Vencimento: 11/07/2016

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração: 27/06/2016 17:17:20
Lote da Remessa: ECT00RM27063270616E
Página: 1 de 3

Seq: 001-02042

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Dcto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unif. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 426950 CONTRATO: 9912320811 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL													
CLIENTE: 557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO													
NR DO CARTAO: 0066381991 - DR - RIO GRANDE DO SUL - CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES													
30/05/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01851089			AC CARAZINHO	20	0000016	1,50	24,00	0,00	24,00	0,00	000000000000
03/06/2016	SEDEX (CONTRATO)	05514188	90010		AC CARAZINHO	14	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DN551418877BR
07/06/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01862833			AC CARAZINHO	10	0000008	1,50	12,00	0,00	12,00	0,00	000000000000
07/06/2016	SEDEX (CONTRATO)	05514334	01309		AC CARAZINHO	33	0000001	43,41	43,41	0,00	43,41	0,00	DN551433446BR
08/06/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01864795			AC CARAZINHO	12	0000040	1,50	60,00	0,00	60,00	0,00	000000000000
09/06/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01866317			AC CARAZINHO	12	0000002	1,50	3,00	0,00	3,00	0,00	000000000000
09/06/2016	SEDEX (CONTRATO)	05514217 01	88132		AC CARAZINHO	155	0000001	38,28	38,28	0,00	38,28	0,00	DN551421743BR
10/06/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01868627			AC CARAZINHO	20	0000014	1,50	21,00	0,00	21,00	0,00	000000000000
17/06/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01878057			AC CARAZINHO	12	0000033	1,50	49,50	0,00	49,50	0,00	000000000000
20/06/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01880221			AC CARAZINHO	15	0000011	1,50	16,50	0,00	16,50	0,00	000000000000
20/06/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01880232			AC CARAZINHO	15	0000020	1,50	30,00	0,00	30,00	0,00	000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066381991						R\$ 314,68		R\$ 00	R\$ 314,68				
NR. DO CARTAO 0066381991 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO													
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE		VLR BRUTO(R\$)		DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)			
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	144		216,00		00		216,00					
40096	SEDEX (CONTRATO)	3		98,68		00		98,68					
TOTAL		147		314,68		00		314,68					
FATURA: 426950 CONTRATO: 9912320811 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL													
CLIENTE: 557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO													
NR DO CARTAO: 0071303839 - DR - RIO GRANDE DO SUL - MESA DIRETORA													
24/05/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01843989			AC CARAZINHO	12	0000002	1,50	3,00	0,00	3,00	0,00	000000000000
24/05/2016	SEDEX (CONTRATO)	05514206 01	98040		AC CARAZINHO	12	0000001	19,71	19,71	0,00	19,71	0,00	DN551420650BR
27/05/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01848479			AC CARAZINHO	15	0000015	1,50	22,50	0,00	22,50	0,00	000000000000
31/05/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01852884			AC CARAZINHO	20	0000007	1,50	10,50	0,00	10,50	0,00	000000000000
31/05/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01853510			AC CARAZINHO	15	0000010	1,50	15,00	0,00	15,00	0,00	000000000000
02/06/2016	SEDEX (CONTRATO)	05514330 01	95770		AC CARAZINHO	183	0000001	20,91	20,91	0,00	20,91	0,00	DN551433097BR
14/06/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01872036			AC CARAZINHO	20	0000034	1,50	51,00	0,00	51,00	0,00	000000000000
20/06/2016	SEDEX (CONTRATO)	07875581	01310		AC CARAZINHO	95	0000001	43,41	43,41	0,00	43,41	0,00	SN787558151BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071303839						R\$ 186,03		R\$ 00	R\$ 186,03				
NR. DO CARTAO 0071303839 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO													
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE		VLR BRUTO(R\$)		DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)			
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	68		102,00		00		102,00					
40096	SEDEX (CONTRATO)	3		84,03		00		84,03					
TOTAL		71		186,03		00		186,03					
TOTAL DOS SERVICOS :						557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO		R\$ 500,71					
TOTAL DAS POSTAGENS:						64 - DR - RIO GRANDE DO SUL		R\$ 500,71					

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529649 42696.200171 9 00000000050071

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 799, 799
99500-000 CARAZINHO RS
Sacador/Avalista

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265296442696200	0000426950	11/07/2016	500,71	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço				
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1100				
90010-001 PORTO ALEGRE - RS				
Agência/Código do Beneficiário				
Autenticação Mecânica				



001-9

00190.00009 02126.529649 42696.200171 9 00000000050071

Local de Pagamento					Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.		Data de Vencimento		11/07/2016		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ							Agência/Código do Beneficiário				
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							CNPJ: 34.028.316/0026-61				
Data do Documento		Nr. Documento		Espécie DOC		Aceite		Data do Processamento		Nosso-Número	
27/06/2016		0000426950		DM		N		27/06/2016		21265296442696200	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		xValor		(=) Valor do Documento	
		17		RS						500,71	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário									(-) Desconto/Abatimento		
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.									(+) Juros/Multa		
Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.									(=) Valor Cobrado		
Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.											

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 799, 799
99500-000 CARAZINHO RS

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000001
DATA DE EMISSÃO: 04/01/2016
TIPO: ORDINÁRIO

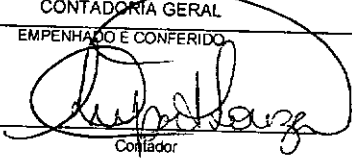
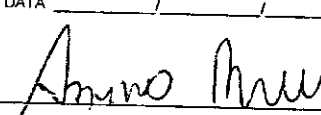
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

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

Nº Credor : 3791 **CNPJ** : 34.028.316/4852-80
Nome : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1197
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 401692**AUTORIZAÇÃO Nº** 277350 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 300.000,00**Saldo Anterior** 300.000,00**Valor Empenhado** 6.000,00**Saldo Atual** 294.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.47.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE POSTAGENS DIVERSAS CORREIOS EM 2016, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	6.000,00	6.000,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE POSTAGENS DIVERSAS CORREIOS EM 2016, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	6.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jureston Cabral		

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

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Dados do pagamento

		04192 10174 01351 780000 00002 240968 7 68510000026900	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
E POTRCH		10/07/2016	
		Valor do boleto (R\$):	
		269,00	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	
		269,00	
		Data de pagamento:	
		07/07/2016	
Autenticação mecânica:			
51B9E3468F8BB61DC0B825F671B22602E50CED36			

Operação efetuada em 07/07/2016 às 16:21:06 via Sispag, CTRL 599716669000018.

Banrisul |041-8|**BDL****RECIBO DO SACADO**

SACADO		NÚMERO DO DOCUMENTO		VENCIMENTO	
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		92		10/07/2016	
CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		ACEITE	
F POTRICH INFORMATICA ME MASTERIN		0170-19 135178.0-04		N	
DATA DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC		ESPECIE	
20/06/2016		8050/DM		REAL	
QUANTIDADE		VALOR		NOSSE NÚMERO	
				00000022.40	
				R\$ 269,00	
Data de processamento 20/06/2016 11:19:22				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

Banrisul |041-8|

04192.10174 01351.780000 00002.240968 7 68510000026900

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL		10/07/2016	
CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
F POTRICH INFORMATICA ME MASTERIN		0170-19 135178.0-04	
CNPJ 15025383/0001-20		NOSSE NÚMERO	
DATA DO DOCUMENTO		20/06/2016	
NÚMERO DO DOCUMENTO		00000022.40	
ESPECIE DOC		R\$ 269,00	
8050/DM			
ACEITE			
N			
DATA PROCESSAMENTO			
20/06/2016			
USO DO BANCO			
Real			
INSTRUÇÃO			
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 0,90 AO DIA			
APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00%			
PROTESTAR CASO IMPAGO 5 DIAS DO VENCIMENTO			

SACADO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ: 89965222000152
99500-000 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CXP 440 CARAZINHO RS

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BARRA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000407
DATA DE EMISSÃO : 20/06/2016
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 31254**Licitação :****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar :** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 137710 **CNPJ:** 15.025.383/0001-20
Nome : F POTRICH INFORMATICA ME
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 640
Município : CARAZINHO-RS **CEP :** 99500000
Telefone : 54-3331-4983 **Fax :**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 415809

AUTORIZAÇÃO Nº 292459

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

47.401,00

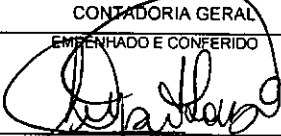
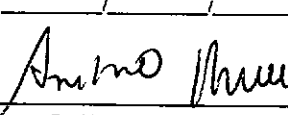
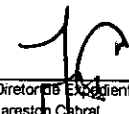
Valor Empenhado

269,00

Saldo Atual

47.132,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.4.4.9.0.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ESTABILIZADOR (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR EXSII POEER 1000VA PARA SETOR DE CONTABILIDADE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	269,00	269,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR EXSII POEER 1000VA PARA SETOR DE CONTABILIDADE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	269,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jareston Cabral		

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

MASTERIN

(54) 3331-5999

F. P. INFORMATICA EIRELI - ME - MASTERIN INFORMATICA
Avenida FLORES DA CUNHA - , 840 - CENTRO
95500-000 - Carazinho - RS
Fone/Fax: 54 3331 5999

Natureza de Operação

Venda a prazo

Inscrição Estadual

0250129981

Inscrição Estadual Sub. Tributária

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

Nº 0000000092

Série 001

Folha 1/1

1

Código do Fisco



Chave de Acesso

4316 0815 0253 8300 0120 5500 1000 0000 9210 0000 0928

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

143160102066548 - 20/06/2016 - 11:16:54

CNPJ

15.025.383/0001-20

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

Data de Emissão

20/06/2016

Endereço

Avenida AV.FLORES DA CUNHA, 799 - CPX 440

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

99500-000

Município

Carazinho

Fone

54 3330 2322

UF

RS

Inscrição Estadual

Data Saída/Entrada

20/06/2016

Hora Saída/Entrada

11:13:00

Fatura

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
0000092-01	10/07/2016	269,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	65,34	269,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da Nota					269,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %	Vlr. Aprox. dos Trib.
202	ESTABILIZADOR EXSII POWER 1000VA BIV/115 21.10.018	90328911	0102	5102	PC	1,0000	269,0000	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34

*CONTABILIZADO***Dados Adicionais**

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Trib Aprox. R\$ 33,06 Fed - R\$ 32,28 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT Sol7eW

Informações Adicionais ao Fisco

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 055587

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

30/06/2016

VALOR**R\$ 59,81****CGM**

102241 - SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO

DÉBITO

31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL SERVIDORES FOLHA JUNHO DE 2016.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**Data
07,07,16**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

07,07,16

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jareston CabralPresidente do Legislativo
Anselmo Britzke**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **SINDICATO SERVIDORES**

CPF/CNPJ: **00099999999999**

Número do banco: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0000602780606**

Valor do DOC: **R\$ 59,81**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799700853000016**

DOC solicitado em 07/07/2016 às 16:21:06 via Sispag.

Autenticação:

58AA95DD01A55A227FD57F80AED817544BC64F49

**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 : 06 / 2016

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	29	4615.00	VENCIMENTO BÁSICO	102.275,18	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	503,54	
0004	1	0.00	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADAS	9.139,26	
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	71.281,97	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	740,11	
0419	7	140.00	PLANO DE CARREIRA	5.484,71	
0420	7	105.00	AVANÇO	4.941,34	
0421	7	70.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.315,12	
0500	3	66.59	HORAS EXTRAS 50%	3.125,96	
0600	10	0.00	SEGURO DE VIDA		307,29
0604	19	374.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		13.740,56
0606	13	164.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.936,80
0607	5	88.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.484,94
0610	2	14.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		657,09
0612	3	38.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		2.341,43
0670	3	4.00	FALTAS		709,28
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.409,00
0721	25	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		2.054,54
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		59,81
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.001,12
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		236,17
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		5.658,26
R904	34	370.00	%INSS S/ SALÁRIO		14.042,16
R913	38	702.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		15.864,99

TOTAL	200.807,19	67.503,44
TOTAL LÍQUIDO		133.303,75
N. FUNCIONÁRIOS		42
BASE PREVIDÊNCIA		190.958,65
BASE I.R.R.F		200.097,91
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		133.303,75

PREVI: 51.438,88 INSS: 139.519,77 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: 055586

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

30/06/2016

VALOR**R\$ 307,29****CGM**

17680 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

DÉBITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. SEGURO DE VIDA SERVIDORES E VEREADORES NO MES DE JUNHO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E
DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SEData
07, 07, 16

Diretor de Expediente
Jureston Cabral
Presidente do Legislativo
Anselmo Britzke

TESOURARIA

Banco Itau

Cheque Deb. Cta

Data 07, 07, 16

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da conta creditada:

Nome: **TOLECOR CORR DE SEGUROS LTDA**

Agência: **9209**

Conta corrente: **07196 - 9**

Valor: **R\$ 307,29**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 07/07/2016 às 15:57:00 via Sispag, CTRL 599718958000014.

Autenticação:

D435A6B3422DD0CE25E3C8709028A0B74173BFBB

**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 : 06 / 2016

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	29	4615.00	VENCIMENTO BÁSICO	102.275,18	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	503,54	
0004	1	0.00	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADAS	9.139,26	
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	71.281,97	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	740,11	
0419	7	140.00	PLANO DE CARREIRA	5.484,71	
0420	7	105.00	AVANÇO	4.941,34	
0421	7	70.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.315,12	
0500	3	66.59	HORAS EXTRAS 50%	3.125,96	
0600	10	0.00	SEGURO DE VIDA		307,29
0604	19	374.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		13.740,56
0606	13	164.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.936,80
0607	5	88.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.484,94
0610	2	14.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		657,09
0612	3	38.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		2.341,43
0670	3	4.00	FALTAS		709,28
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.409,00
0721	25	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		2.054,54
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		59,81
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.001,12
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		236,17
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		5.658,26
R904	34	370.00	%INSS S/ SALÁRIO		14.042,16
R913	38	702.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		15.864,99

TOTAL	200.807,19	67.503,44
TOTAL LÍQUIDO		133.303,75
N. FUNCIONÁRIOS		42
BASE PREVIDÊNCIA		190.958,65
BASE I.R.R.F		200.097,91
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		133.303,75

PREVI: 51.438,88 INSS: 139.519,77 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