

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 31/01/2017**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	27.131,58	388,70	0,00	27.498,28
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	293.054,07	3.001,08	6.240,14	289.815,01
TOTAL		320.185,65	3.367,78	6.240,14	317.313,29
TOTAL CAIXA/BANCOS		320.185,65	3.367,78	6.240,14	317.313,29

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 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	918,78	0,00	918,78	0,00
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	633,44	0,00	633,44	0,00
29836 - CAPSEM SAÚDE 6%	491,21	0,00	491,21	0,00
29836 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	675,42	0,00	675,42	0,00
29836 - EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	238,64	0,00	238,64	0,00
29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28,86	0,00	28,86	2.686,35
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	366,70	0,00	366,70	366,70
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA	14,73	0,00	14,73	14,73
TOTAL	3.367,78	0,00	0,00	3.367,78

**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

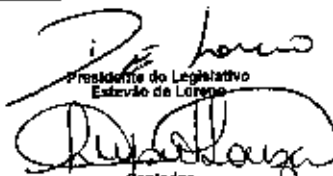
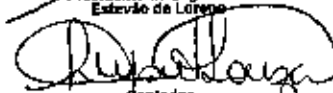
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29670 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	14,73	0,00	14,73	14,73
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	633,44	0,00	633,44	633,44
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334108	366,70	0,00	366,70	0,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	918,78	0,00	918,78	1.285,48
31325 - RETENCOES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXEQU				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	675,42	0,00	675,42	675,42
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	491,21	0,00	491,21	491,21
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	28,86	0,00	28,86	28,86
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	238,64	0,00	238,64	238,64
TOTAL	3.367,78	0,00	3.367,78	3.367,78


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Estevão de Lórenço

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Ezequiel Martins Ramos



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO DE 2017
BANRISUL

Conta Nº: 04.023341.0-3

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:

FIF

27.540,28

C/C

1,00 R\$

27.541,28

2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade

31/12/2016

27.498,28

3 MENOS Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

R\$

R\$

soma (3)

R\$

4 MAIS

Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

R\$

CHEQUE 001160 ESTEVÃO DE LORENO

R\$

43,00

soma (4)

R\$

R\$

43,00

5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO - (2-3+4)

31/12/2016

R\$

27.541,28

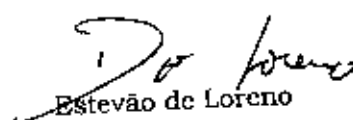
6 CONFERENCIA

soma (1-5)

R\$

CARAZINHO, 31 DE JANEIRO DE 2017.


Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570


Estevão de Loreno
Presidente Legislativo

BANRISUL
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 09201702090734434856

09/02/2017

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	17,04
TOTAL LIVRE.....R\$	17,04
INVEST RESGATE AUT.....R\$	15.837,70
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	15.854,74

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 09/02/2017
VALOR DA COTA....	2,54319
QUANTIDADE DE COTAS	6.229,14254
VALOR LIQ. P/RESGATE	15.841,88

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

		11,30
SALDO ANT EM 30/12/2016		
++ MOVIMENTOS JAN/2017		
02 RESGATE AUTOMATICO	000000	700,00
PAGAMENTO TITULO	464402	350,03-
PAGAMENTO TITULO	464403	286,87-
PAGAMENTO TITULO	464404	62,00-
SALDO NA DATA		12,40
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	17.060,00
EMPREST/RENEGOC.	005925	17.054,57-
SALDO NA DATA		17,83
10 RESGATE AUTOMATICO	000000	20,00
CHEQUE COMPENSADO	001159	25,00-
SALDO NA DATA		12,83
12 RESGATE AUTOMATICO	000000	200,00
CHEQUE COMPENSADO	001150	208,13-
SALDO NA DATA		4,70
17 CREDITO TRANSFERENCIA	483621	396.549,83
APLICACAO AUTOMATICO	000000	396.553,53-
SALDO NA DATA		1,00
18 DEPOSITO EM DINHEIRO	005203	11,50
DEPOSITO EM DINHEIRO	005208	27,00
CREDITO TRANSFERENCIA	484454	80,13
APLICACAO AUTOMATICO	000000	118,63-
SALDO NA DATA		1,00
19 RESGATE AUTOMATICO	000000	390.020,00
TED	484480	390.000,00-
TARIFA DOC/TED	484480	2,80-
SALDO NA DATA		18,20
30 DEPOSITO EM DINHEIRO	012092	120,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	137,20-
SALDO NA DATA		1,00

EXTRATO EMITIDO AS 08:19 DE 09/02/2017

SAC 0800 646 1515
 OUVINGRIA DB00 644 2200

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: JAN/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,60 NO ANO: 0,60 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
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	15.204,29010	38.364,22	
02/01/2017	RESGATE	277,33975	700,00	
05/01/2017	RESGATE	6.753,27965	17.060,00	
10/01/2017	RESGATE	7,91023	20,00	
12/01/2017	RESGATE	79,05669	200,00	
17/01/2017	APLICACAO	156.627,23405	396.553,53	
18/01/2017	APLICACAO	46,84322	118,63	
19/01/2017	RESGATE	153.965,79945	390.020,00	
30/01/2017	APLICACAO	54,06193	137,20	
31/01/2017	SALDO ATUAL	10.849,04353	27.540,28	

APLICACOES:	396.809,36+
RESGATES:	408.000,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	366,70
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, 799
CARAZINHO - RS
54-33297222 - CNPJ: 00.965.222/0001-52

NOME: CARAZINHO DE JORJA

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/01/2017
BOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BUBA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 28049 - BARRISUL CAMARA 0402334103		DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/01/2014			SALDO ANTERIOR:			
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SUP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
02/01/2017	28049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					60653	961,49	
							TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	961,49
							SALDO NO DIA:	20.389,92
09/01/2017	114364 - ESTEVAO DE LORENZO		20/2017	257288	1990			43,00
							TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	43,00
							SALDO NO DIA:	20.346,92
17/01/2017	28049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO					60229	385.549,83	
							TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	385.549,83
							SALDO NO DIA:	416.896,75
18/01/2017	114364 - ESTEVAO DE LORENZO		31/2017	353857				-27,00
							TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	-27,00
							SALDO NO DIA:	416.869,75
18/01/2017	120065 - FABIO LUIZ ZANETTI		30/2017	533958				-40,13
							TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	-40,13
							SALDO NO DIA:	416.829,62
13/01/2017	114799 - DANIEL WEBER		32/2017	283859				-15,50
							TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	-15,50
							SALDO NO DIA:	416.814,12
18/01/2017	28038 - BANCO ITALI - CAMARA					60287	390.000,00	
							TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	390.000,00
							SALDO NO DIA:	27.014,39
27/01/2017	13312 - BANCO DO ESTADO DO RS S/A		02/2017	354178				2,90
							TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	2,90
							SALDO NO DIA:	27.017,29
30/01/2017	114799 - DANIEL WEBER		03/2017	354168				-120,00
							TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	-120,00
							SALDO NO DIA:	27.137,29
31/01/2017	28049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					60289	368,70	
							TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	368,70
							SALDO NO DIA:	27.496,29
							TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO 1:	398.138,60
							SALDO FINAL:	27.496,29



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO DE 2017
BANCO ITAÚ

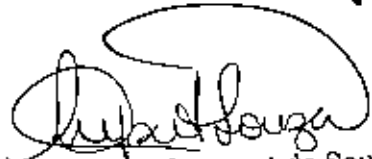
Conta Nº: 10809.2

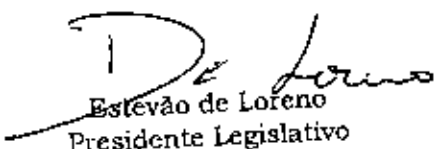
Data do Extrato:			
1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	289.805,01	
	C/C	10,00	R\$ 289.815,01
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade		31/01/2017	289.815,01
3 MENOS Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
	soma (3)		R\$ -

4 MAIS Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
	soma (4)		R\$ -
5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)	31/01/2017	R\$	289.815,01
6 CONFERENCIA	soma (1-5)		R\$ -

CARAZINHO, 31 DE JANEIRO DE 2017.


Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570


Estevão de Loreno
Presidente Legislativo



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/01/2017

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BANKA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITALY - CAMARA

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/04/2013

SALDO ANTERIOR:

52.250,80

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SUP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
02/01/2017	29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					60050	2.354,15	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							2.354,15	
SALDO NO DIA:								54.604,95
05/01/2017	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					60057	1.114,38	
05/01/2017	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					60058	705,97	
06/01/2017	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					60058	548,90	
06/01/2017	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					60060	340,80	
09/01/2017	29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					60061	32,97	
09/01/2017	29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					60082	625,00	
09/01/2017	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					60063	698,80	
09/01/2017	29836 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					60075	73,62	
09/01/2017	29836 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					60079	3.722,19	
09/01/2017	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					60080	3.498,06	
09/01/2017	120868 - FOLHA PAGO MENSAL	19/2017	303780					20.261,54
09/01/2017	126958 - FOLHA PAGO MENSAL	19/2017	303791					8.228,37
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							14.176,32	34.479,96
SALDO NO DIA:								44.301,31
10/01/2017	120868 - FABIO LUIZ ZAMETTI	30/2017	303850					120,00
10/01/2017	114364 - ESTEYAO DE LORENO	31/2017	303857					120,00
10/01/2017	114769 - DANIEL WEBER	32/2017	303858					120,00
10/01/2017	109237 - CLAYTON PEREIRA	33/2017	303861					120,00
10/01/2017	127621 - JOAO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO	34/2017	303862					120,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								600,00
SALDO NO DIA:								43.701,31
18/01/2017	106825 - ERLEI ANTONIO VIEIRA	43/2017	303899					1.040,63
18/01/2017	1133 - ANSELMO BRITZKE	44/2017	303900					1.040,63
18/01/2017	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	45/2017	303904					1.040,63

Data impressa:

Tecnologia - Relatórios de Contabilidade - Extrato Banc - v02_extratoBancario002.php - Emitido: Fabiano Santiago Pereira - Data: 31/01/2017 - 11:17:12

Pag 14



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/01/2017

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BANKA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITALY - CAMARA

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/04/2013

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SUP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
15/01/2017	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	47/2017	303900					50,00
16/01/2017	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	48/2017	303900					50,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								3.221,89
SALDO NO DIA:								40.479,42
19/01/2017	29836 - BANRISUL CAMARA - 0102334103					60257	390.000,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							390.000,00	
SALDO NO DIA:								430.479,42
20/01/2017	31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					60229		1.027,00
20/01/2017	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					60231	25,23	
20/01/2017	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					60232	3.545,44	
20/01/2017	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					60233	1.577,86	
20/01/2017	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					60234	329,83	
20/01/2017	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					60235	637,00	
20/01/2017	29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					60236	154,86	
20/01/2017	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					60237	7.401,44	
20/01/2017	29836 - INSS					60238	5.624,88	
20/01/2017	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					60239	209,32	
20/01/2017	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					60240	827,23	
20/01/2017	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					60241	7,20	
20/01/2017	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					60242	7.210,27	
20/01/2017	29836 - INSS					60243	2.838,79	
20/01/2017	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					60244	35,18	
20/01/2017	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					60245	2.512,70	
20/01/2017	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					60246	867,75	
20/01/2017	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					60247	65,00	
20/01/2017	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					60248	357,13	
20/01/2017	29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					60248	31,33	
20/01/2017	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					60250	964,61	

Data impressa:

Tecnologia - Relatórios de Contabilidade - Extrato Banc - v02_extratoBancario002.php - Emitido: Fabiano Santiago Pereira - Data: 31/01/2017 - 11:17:12

Pag 24



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores de Cunha, 798
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 09.963.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/03/2017
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29805 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/04/2013

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SUJIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
20/01/2017	29838 - CAPSEM SAÚDE SA					60251	147,59	
20/01/2017	29838 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECEBER-EXECU					60252	3.554,03	
20/01/2017	29838 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					60253	2.952,00	
20/01/2017	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL	64/2017	354088					71.161,97
20/01/2017	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL	65/2017	354087					69.543,94
20/01/2017	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL	66/2017	354088					20.000,27
20/01/2017	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL	67/2017	354089					541,21
20/01/2017	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL	68/2017	354090					530,41
20/01/2017	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL	69/2017	354091					6.000,35
20/01/2017	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL	70/2017	354092					587,59
20/01/2017	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL	71/2017	354093					444,85
20/01/2017	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL	72/2017	354094					2.085,00
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							41.308,02	174.953,05
SALDO NO DIA:								296.834,39
23/01/2017	127021 - JOAO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO	34/2017	353882					-120,00
23/01/2017	114354 - ESTEVAO DE LORENO	73/2017	354095					1.040,63
23/01/2017	148870 - LUIZ FERNANDO BOURSCHEID	78/2017	354182					1.040,63
23/01/2017	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	80/2017	354183					1.040,63
23/01/2017	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	81/2017	354184					50,00
23/01/2017	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	82/2017	354185					58,00
23/01/2017	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	83/2017	354186					120,00
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								3.229,89
SALDO NO DIA:								293.604,80
27/01/2017	110407 - CI SA	90/2017	354177					550,43
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								550,43
SALDO NO DIA:								293.054,07
31/01/2017	29838 - EMPRESTIMOS SERVIÇOS - BANRISUL					60291	238,84	
31/03/2017	29838 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					60292	14,73	

PÁG. 33/33

Passeiro: Relatório de Contabilidade Extra: Base: c:\c\contabilidade\002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Emissão: 2017 Data: 31-03-2017 - 15:17:12

Pág. 34



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores de Cunha, 798
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 09.963.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/03/2017
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/04/2013

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SUJIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
31/01/2017	29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					60293	28,80	
31/01/2017	29836 - CAPSEM SAÚDE SA					60294	309,41	
31/01/2017	29836 - CAPSEM SAÚDE SA					60295	122,80	
31/01/2017	29836 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECEBER-EXECU					60296	675,42	
31/01/2017	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					60297	633,44	
31/01/2017	29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					60298	918,78	
31/01/2017	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL	105/2017	354448					4.905,12
31/01/2017	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL	106/2017	354449					1.635,02
31/01/2017	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL	114/2017	354570					100,00
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							3.001,06	8.240,14
SALDO NO DIA:								289.815,01
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							480.969,87	223.395,34
SALDO FINAL:								288.815,01

PÁG. 34/34

Passeiro: Relatório de Contabilidade Extra: Base: c:\c\contabilidade\002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Emissão: 2017 Data: 31-03-2017 - 15:17:12

Pág. 44


30
 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Janeiro/2017

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

Fundos	Cotas - 31.01.2017		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.12.2016	31.01.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	93.960,41167	3,0843310	390.000,00	166.772,25	0,00	0,00	65.658,48	289.805,01	918,78	705,28
41090/201	93.960,41167	3,0843310	390.000,00	166.772,25	0,00	0,00	65.658,48	289.805,01	918,78	705,28
Total	93.960,41167	3,0843310	390.000,00	166.772,25	0,00	0,00	65.658,48	289.805,01	918,78	705,28

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.

Olá, o que sua empresa procura? (ex.: extrato, pagamentos, títulos...)



Home » Contas » Extrato » Por período

Extrato de conta corrente

Posição da Conta Corrente - 02/02/2017 às 09:46:52h

Extrato - Por Período

01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12	SALDO ANTERIOR		10,00
05/01	SISPAG SALARIOS	9209	20.903,64 -
05/01	CREDITO CONSIGNADO		1.063,55 -
05/01	AG. RESGATE PP CP	9209	21.387,17
05/01	SALDO		10,00
10/01	SISPAG FORNECEDORES	9209	240,00 -
10/01	SISPAG FORNECEDORES	9209	120,00 -
10/01	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	240,00 -
10/01	AG. RESGATE PP CP	9209	600,00
10/01	SALDO		10,00
15/01	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	3.221,89 -
15/01	AG. RESGATE PP CP	9209	3.221,89
15/01	SALDO		10,00
19/01	TED 041 0170CAMARA MUN C		36.1000,00
19/01	AG. APLICACAO PP CP	9209	390.000,00 -
19/01	SALDO		10,00
20/01	SISPAG SALARIOS	9209	58.654,19 -
20/01	SISPAG SALARIOS	9209	47.359,28 -
20/01	SISPAG SALARIOS	9209	21.392,41 -
20/01	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.827,00 -
20/01	AG. RESGATE PP CP	9209	131.432,88
20/01	SALDO		10,00
23/01	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.643,63 -
23/01	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	2.308,26 -
23/01	TBI 0325.0708B-CAMARA	41/75	120,00
23/01	AG. RESGATE PP CP	9209	3.223,89
23/01	SALDO		10,00
27/01	SISPAG FORNECEDORES	9209	550,43 -
27/01	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	4.312,15 -
27/01	AG. RESGATE PP CP	9209	1.122,53
27/01	SALDO		10,00
31/01	SISPAG SALARIOS	9209	4.057,84 -
31/01	AG. RESGATE PP CP	9209	4.057,84
31/01	SALDO		10,00

AVISO:

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse horário e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Nova consulta:

Período disponível para consulta: últimos 60 dias.

Data inicial: dd/mm/aaaaData final: dd/mm/aaaa - opcional

Você pode:



Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em outras formatos

Ir para:

Incluir pagamento ao título

Consultar pagamentos a efetuar



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 060299

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA
31/01/2017VALOR
R\$ 366,70CGM
128988 - FOLHA PAGTO.MENSALDÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103CRÉDITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO JAN 2017

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

31, 01, 17

Diretor de Expediente

Ezequiel Martins Ramos

Presidente do Legislativo
Ezequiel de Loreno

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

31, 01, 17

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: JAN/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,60 NO ANO: 0,60 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
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	15.204,29010	38.364,22	
02/01/2017	RESGATE	277,33975	700,00	
05/01/2017	RESGATE	6.753,27965	17.060,00	
10/01/2017	RESGATE	7,91023	20,00	
12/01/2017	RESGATE	79,05669	200,00	
17/01/2017	APLICACAO	156.627,23405	396.553,53	
18/01/2017	APLICACAO	46,84322	118,63	
19/01/2017	RESGATE	153.965,79945	390.020,00	
30/01/2017	APLICACAO	54,06193	137,20	
31/01/2017	SALDO ATUAL	10.849,04353	27.540,28	

APLICACOES:

RESGATES:

396.809,36+
408.000,00-

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:

366,70

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
84-33302322**SLIP: 060298**

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA
31/01/2017VALOR
R\$ 918,78CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHODÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARACRÉDITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO JAN 2017

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

31, 01, 17

Diretor de Expediente
Ezequiel Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Lencina**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

31, 01, 17

Agente Financeiro
Fabiano PereiraContador
Luciana Lampert de Souza**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____/_____/_____

R\$ _____ EM _____/_____/_____

CRECER


30
horas

Consulta rendimentos mensais
Mês: Janeiro/2017

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

Fundos	Cotas - 31.01.2017		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.12.2016	31.01.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	93.960,41167	3,0843310	390.000,00	166.772,25	0,00	0,00	65.658,48	289.805,01	918,78	705,28
41090/201	93.960,41167	3,0843310	390.000,00	166.772,25	0,00	0,00	65.658,48	289.805,01	918,78	705,28
Total	93.960,41167	3,0843310	390.000,00	166.772,25	0,00	0,00	65.658,48	289.805,01	918,78	705,28

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 nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000105
DATA DE EMISSÃO : 31/01/2017
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

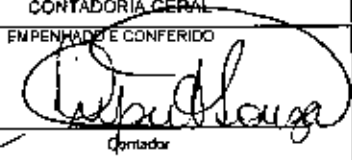
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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 434208****AUTORIZAÇÃO Nº 311874** **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 3.050.000,00**Saldo Anterior** 2.842.981,94**Valor Empenhado** 4.605,12**Saldo Atual** 2.838.376,82

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. FERIAS SERVIDORA EFETIVA PERÍODO AQUISITIVO 2016/2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	4.605,12	4.605,12
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA EFETIVA PERÍODO AQUISITIVO 2016/2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	4.605,12

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Ezequiel de Loreno	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ezequiel Marinho Ramos		

RECEBO

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: COMPLEMENTAR

PERÍODO: 02 / 2017

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0505	1	30.00	FÉRIAS	4.570,56	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FÉRIAS	1.535,02	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		238,64
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		14,73
0858	1	1.00	MENSALIDADE SINDICAL		28,86
0986	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		368,41
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		122,80
2426	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE INV	34,56	
R903	1	11.00	%PREVISTO FÉRIAS		675,42
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FÉRIAS		633,44

TOTAL	6.140,14	2.082,30
TOTAL LÍQUIDO		4.057,84
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		6.105,58
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		4.057,84

PREVISTO: 6.105,58 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev 3: 0,00 BASE PREVISTO: 0,00

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89,965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 354449

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2017

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 Creador

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

Empenho N°

106/2017

Valar do Empenho	
------------------	--

1.535.02

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011450000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.535,02	0,00	0,00	1.535,02
Ref. Nota Fiscal nº. 0, de 31/01/2017		1.535,02	0,00	0,00	1.535,02
				TOTAL DA ORDEM	1.535,02
				SALDO ANTERIOR	1.536,02
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO 1/3 FERIAS SERVIDORA EFETIVA PERIODO AQUISITIVO 2016/2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.535,02

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE	TESOURARIA
<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	DATA 31 JAN 2017 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº <i>Det. Gts</i> BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº DATA 31 JAN 2017 <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO TOTAL EMPENHADO

良友

RS

EN

EW

CRÉDOR

ORDER

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000106
DATA DE EMISSÃO: 31/01/2017
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
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

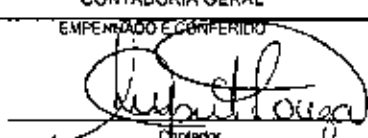
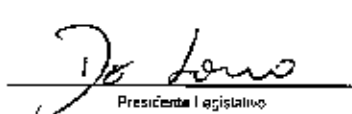
Nº Credor : 126968 **CNPJ** : .../.../...
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 434207

AUTORIZAÇÃO Nº 311875 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 3.050.000,00**Saldo Anterior** 2.838.376,82**Valor Empenhado** 1.535,02**Saldo Atual** 2.836.841,80

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA EFETIVA PERIODO AQUISITIVO 2016/2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	1.535,02	1.535,02
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. 1/3 FERIAS SERVIDORA EFETIVA PERIODO AQUISITIVO 2016/2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.535,02

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	DATA _____  Presidente Legislativo Ezequiel de Lencina	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

RECEB(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
54-33902322

SLIP: 060291

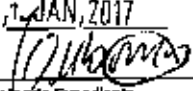
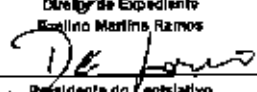
Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
31/01/2017VALOR
R\$ 238,64CGM
126958 - FOLHA PAGTO.MENSALDÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARACRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG FERIAS SERVIDORA EFETIVA

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 31 JAN 2017  Diretor de Expediente Eustáquio Martins Ramos  Presidente do Legislativo Eustáquio de Loreno	TESOURARIA Banco Itau Cheque Dólar Cta Data 31 JAN 2017  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: COMPLEMENTAR
PERÍODO: 02/2017
VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTACÃO: D A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0505	1	30,00	FÉRIAS	4.570,56	
0508	1	0,00	1/3 SOBRE FÉRIAS	1.535,02	
0604	1	0,00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		238,64
0721	1	0,00	PLANO EMPRESA CLARO		14,73
0858	1	1,00	MENSALIDADE SINDICAL		28,86
0986	1	6,00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		368,41
0987	1	2,00	CAPSEM ASSISTENCIA DEPENDENTE		122,80
2426	1	0,00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE INV	34,56	
R903	1	11,00	%PREV SI FÉRIAS		675,42
R915	1	27,50	IRRF SOBRE FÉRIAS		633,44

TOTAL 6.140,14 2.082,30
TOTAL LIQUIDO 4.057,84
N. FUNCIONÁRIOS 1
BASE PREVIDÊNCIA 6.105,58
BASE I.R.R.F 0,00
EMPENHOS 0,00
P.EXTRA 0,00
RETENCAO 0,00
DEDUCAO 0,00
DIFERENCA 4.057,84

PREV: 6.105,58 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: 060292**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS.- RECEBIMENTO

DATA
31/01/2017VALOR
R\$ 14,73CGM
128968 - FOLHA PAGTO.MENSALDÉBITO
25036 - BANCO ITAU - CAMARACRÉDITO
29070 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG FÉRIAS SERVIDORA EFETIVA

-E- (000)

CONTABILIDADE	PAGUE-CE 31 JAN 2017 <i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Eustáquio Martins Romão	DEB. CAMARA Banco <i>Itaú</i> Cheque <i>Deb. Cta</i> 31 JAN 2017 Data <i>[Assinatura]</i> Agente Financeiro Euliano Pereira
Controlado	<i>[Assinatura]</i> Presidente do Legislativo Eustáquio de Loreno	
Contador Luciana Lampert de Souza		

RECIBO

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

CREDOP



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 060293

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
31/01/2017VALOR
R\$ 28,86CGM
126868 - FOLHA PAGTO.MENSALDÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARACRÉDITO
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG FÉRIAS SERVIDORA EFETIVA

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

31 JAN 2017

Diretor de Expediente
Ezequiel Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevo de Lorena

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

31 JAN 2017

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. Florina da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 060294

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
31/01/2017

VALOR
R\$ 368,41

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29838 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG FERIAS SERVIDORA EFETIVA

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data
31 JAN 2017Diretor do Expediente
Ezequiel Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevaldo de Loreno

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

31 JAN 2017

Agente Financeiro
Fabiana 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
64-33302322**SLIP: 060295**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
31/01/2017**VALOR**
R\$ 122,80**CGM**
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL**DÉBITO**
29836 - BANCO ITAU - CAMARA**CRÉDITO**
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG FERIAS SERVIDORA EFETIVA

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciene Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

31 JAN 2017

Diretor de Expediente
Ezequiel Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

Banco

Cheque

Data

31 JAN 2017

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

RECEBIMOS 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: 060296

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
31/01/2017VALOR
R\$ 675,42CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSALDÉBITO
29838 - BANCO ITAU - CAMARACRÉDITO
31326 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG FERIAS SERVIDORA EFETIVA

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

31 JAN 2017

Diretor de Expediente
Ezequiel Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Déb. Cta

Data

31 JAN 2017

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
64-33302322

SLIP: 060297

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA
31/01/2017VALOR
R\$ 633,44CGM
128968 - FOLHA PAGTO.MENSALDÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARACRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG FERIAS SERVIDORA EFETIVA

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de SouzaPAGUE-SE
Data

31 JAN, 2017

Diretor de Expediente
Ezequiel Martins RamosPresidente do Legislativo
Ezequiel de Lorena

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

Itaú

Deb. Cta

31 JAN, 2017

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 354579

DATA DE EMISSÃO : 31/01/2017

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 : 3.1.90.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor

Nº Credor : 126968 CNPJ:

Nome : FOLHA PAGTO MENSAL

Endereco :

Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta

Telephone : **Fax :**

Empenho Nº	
------------	--

114/2017

Valor do Empenho

100.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011740000	SUBSIDIOS	100,00	0,00	0,00	100,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 31/01/2017		100,00	0,00	0,00	100,00
				TOTAL DA ORDEM	100,00
				SALDO ANTERIOR	100,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

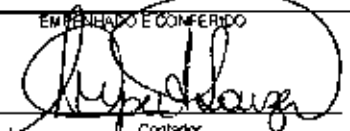
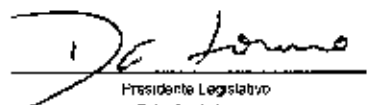
VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 64 SUBSIDIOS DE JANEIRO DE 2017. EMPENHO A MENOR

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	100,00

CONTADORIA GERAL EMITIDO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador  Diretor de Expediente Ezrlind Martins Ramos	DATA 31, 09, 17  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº Deb. Ctg DATA 31/09/17 BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R5

R.5

EW

Ery

CRETOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 789
CARAZINHO
54-33302322

88.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000114
DATA DE EMISSÃO: 31/01/2017
TIPO: ORDINÁRIO

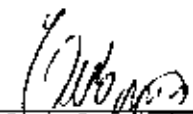
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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: ...
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** ...
Telefone: ... **Fax:** ...

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 434254**AUTORIZAÇÃO Nº:** 311972**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 3.050.000,00**Saldo Anterior:** 2.836.841,80**Valor Empenhado:** 100,00**Saldo Atual:** 2.836.741,80

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSÍDIOS VENCIMENTOS (VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 64 SUBSÍDIOS DE JANEIRO DE 2017, EMPENHO A MENOR) -	100,00	100,00
RESUMO: VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 64 SUBSÍDIOS DE JANEIRO DE 2017, EMPENHO A MENOR			
DESTINO:		TOTAL	100,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor do Expediente Ezequiel Martins Ramos	PAGUE-SE DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Ezequiel de Lorena	TESOURARIA CHEQUE Nº: _____ DATA: _____ BANDO Nº: _____ DOCUMENTO Nº: _____ AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO

RECEBEMOS 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

68.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000064

DATA DE EMISSÃO: 20/01/2017

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 : ...
Município : CARAZINHO-RS CEP : ...
Telefone : ... Fax : ...

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ DO EMPENHO Nº 433885

AUTORIZAÇÃO Nº 311524

PROC. ADMIN (P.A.)

Valor Orçado

3.050.000,00

Saldo Anterior

3.015.520,04

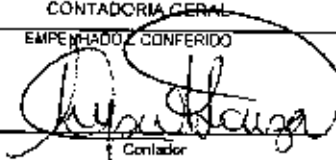
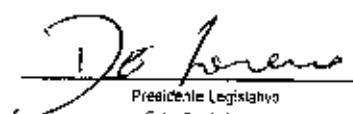
Valor Empenhado

71.181,97

Saldo Atual

2.944.338,07

QUANT	MATERIAL DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSÍDIOS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. SUBSÍDIOS JANEIRO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	71.181,97	71.181,97
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SUBSÍDIOS JANEIRO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	71.181,97

CONTADORIA GERAL EMPENHADOZ CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezalino Martins Ramos	PAGUE-SE DATA: _____  Presidente Legislativo Estevão de Lencina	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR