

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 06/02/2018

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	22.434,38	0,00	0,00	22.434,38
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	187.164,17	0,00	33.924,53	153.239,64
TOTAL		209.598,55	0,00	33.924,53	175.674,02
TOTAL CAIXA/BANCOS		209.598,55	0,00	33.924,53	175.674,02

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	23.041,94	0,00	23.041,94	23.041,94
TOTAL	23.041,94	0,00	23.041,94	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

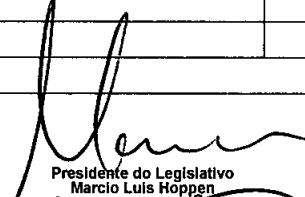
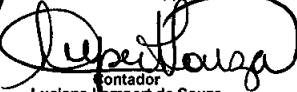
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	8.555,19	0,00	8.555,19	0,00
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.878,63	0,00	1.878,63	0,00
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	66,23	0,00	66,23	0,00
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	382,54	0,00	382,54	10.882,59
TOTAL	10.882,59	0,00	10.882,59	10.882,59


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 394302**DATA DE EMISSÃO : 18/01/2018**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3319113000000.0001
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 : 041 / 0170-19 / 040299110-4
Telefone : 54 33301788 Fax :

Empenho N°

39/2018

Valor do Empenho

1.538,13

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113080100	CONTRIB PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE	1.538,13	0,00	0,00	1.538,13
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/01/2018		1.538,13	0,00	0,00	1.538,13
				TOTAL DA ORDEM	1.538,13
				SALDO ANTERIOR	1.538,13
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

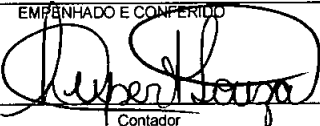
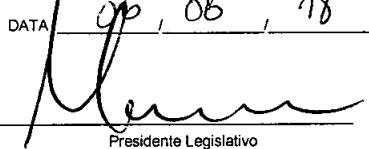
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA DE JANEIRO DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.538,13

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE DATA 06, 06, 18  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Cta DATA 06/06/18 BANCO N° Itau DOCUMENTO N°  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

NOTA DE EMPENHO N°: 000039
DATA DE EMISSÃO : 18/01/2018
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 : 2001 - 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

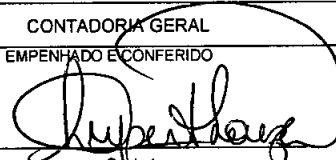
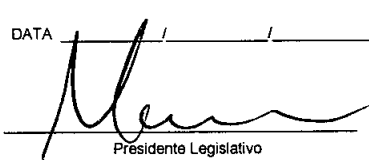
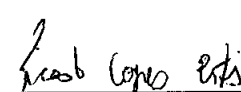
Reduzido : 34590**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

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°** 467588**AUTORIZAÇÃO N°** 347237 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 240.000,00**Saldo Anterior** 220.703,31**Valor Empenhado** 1.538,13**Saldo Atual** 219.165,18

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 (FOLHA) - (Unidade: UNIDADE)	516,61	516,61
1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA DE JANEIRO DE 2018, INATIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	1.021,52	1.021,52
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA DE JANEIRO DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.538,13

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

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



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 AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0000402991104**

Valor da TED: **R\$ 5.623,88**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999294887000018**

TED solicitada em 06/02/2018 às 16:36:56 via Sispag.

Autenticação:

50006E164ECD7EFF40B88DABDFE4955EC38DDEA8



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
JAN/18

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	8.610,13	516,60	516,61
Capsem Dependentes		340,51	0,00
Férias Servidores	17.025,32	1.021,52	1.021,52
Folha Pensionistas			101,40
Folha inativos			2.105,72
Soma = (Folha/Segurados/I	25.635,45	1.878,63	3.745,25
TOTAL		1.878,63	3.745,25
TOTAL A RECOLHER			5.623,88

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 01 / 2018

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	7	844.50	VENCIMENTO BÁSICO	23.774,30	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	557,55	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	819,49	
0015	4	4.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1.280,47	
0419	6	110.00	PLANO DE CARREIRA	3.082,23	
0420	6	110.00	AVANÇO	3.642,95	
0421	6	55.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.821,49	
0500	1	1.68	HORAS EXTRAS 50%	113,48	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		35,19
0604	2	32.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.957,03
0606	2	6.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		917,30
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		391,40
0610	1	30.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		320,79
0721	4	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		319,24
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		66,23
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		516,60
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		81,83
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		3.860,11
R913	7	175.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.988,15

TOTAL	35.091,96	12.453,87
TOTAL LÍQUIDO		22.638,09
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		35.091,96
BASE I.R.R.F		35.091,96
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		22.638,09

PREVI: 35.091,96 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 : 01 / 2018
VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	2	19.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.007,08	
0505	4	101.00	FERIAS	25.949,18	
0508	4	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	10.670,60	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		482,10
0606	2	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.050,25
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		474,69
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		46,69
0986	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		363,09
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		121,03
2427	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO S/ FÉ	55,71	
2713	1	1.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL VL		890,00
2986	1	6.00	CAPSEM ASSISTENCIA S/ FÉRIAS		658,43
2987	1	2.00	CAPSEM ASSISTENCIA DEPENDENTE		219,48
R901	2	22.00	%PREVI S/ SALÁRIO		666,90
R903	4	44.00	%PREVI S/ FÉRIAS		4.028,18
R915	4	110.00	IRRF SOBRE FERIAS		6.672,24

TOTAL	42.682,57	15.673,08
TOTAL LÍQUIDO		27.009,49
N. FUNCIONÁRIOS		4
BASE PREVIDÊNCIA		42.626,86
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		27.009,49

PREVI: 42.626,86 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 Nº: 000040
DATA DE EMISSÃO : 18/01/2018
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 : 2001 - 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

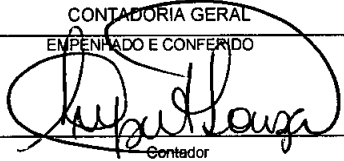
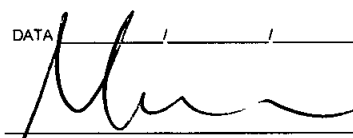
Reduzido : 34590**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

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 Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 467590**AUTORIZAÇÃO Nº** 347241 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 240.000,00**Saldo Anterior** 219.165,18**Valor Empenhado** 2.105,72**Saldo Atual** 217.059,46

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 (INATIVOS) - (Unidade: UNIDADE)	2.105,72	2.105,72
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA DE JANEIRO DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	2.105,72

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	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



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			
468	2.808,00	82.931,16	82.931,16
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO			
65	390,00	10.319,77	10.319,77
929 - INATIVOS CAPSEM			
2	12,00	516,08	516,08
930 - INATIVOS CAMARA			
3	18,00	1.951,25	1.951,25
931 - PENSIONISTAS CAPSEM			
1	6,00	342,92	342,92
932 - PENSIONISTAS CAMARA			
1	6,00	101,40	101,40
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL			
36	216,00	2.929,97	2.929,97
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL			
39	234,00	4.293,45	4.293,45
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO			
18	108,00	1.030,32	1.030,32
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL			
2	12,00	154,47	154,47
TOTAL GERAL			
TOTAL DE REGISTROS	635	3.810,00	104.570,79

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000041
DATA DE EMISSÃO : 18/01/2018
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 : 2001 - 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 : 34590
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° 467591

AUTORIZAÇÃO N° 347243

PROC. ADMIN (P.A.) :

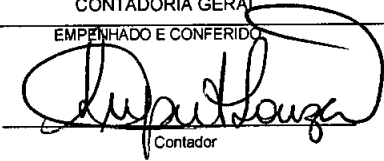
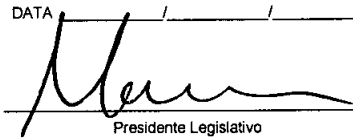
Valor Orçado 240.000,00

Saldo Anterior 217.059,46

Valor Empenhado 101,40

Saldo Atual 216.958,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.12.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATEND. A SAUDE DO PENSIONI OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PENSIONISTAS) - (Unidade: UNIDADE)	101,40	101,40
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA DE JANEIRO DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	101,40

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

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



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				
468	2.808,00	82.931,16	82.931,16	
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO				
65	390,00	10.319,77	10.319,77	
929 - INATIVOS CAPSEM				
2	12,00	516,08	516,08	
930 - INATIVOS CAMARA				
3	18,00	1.951,25	1.951,25	
931 - PENSIONISTAS CAPSEM				
1	6,00	342,92	342,92	
932 - PENSIONISTAS CAMARA				
1	6,00	101,40	101,40	
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
36	216,00	2.929,97	2.929,97	
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
39	234,00	4.293,45	4.293,45	
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO				
18	108,00	1.030,32	1.030,32	
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL				
2	12,00	154,47	154,47	
TOTAL GERAL				
TOTAL DE REGISTROS	635	3.810,00	104.570,79	104.570,79

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 067739

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

18/01/2018

VALOR**R\$ 1.878,63****CGM**

2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN

BANCO

041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040299110 - 4

DÉBITO

31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CAPSEM FOLHA E FERIAS JANEIRO 2018

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

06, 06, 18

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

06, 06, 18

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
JAN/18

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	8.610,13	516,60	516,61
Capsem Dependentes		340,51	0,00
Férias Servidores	17.025,32	1.021,52	1.021,52
Folha Pensionistas			101,40
Folha inativos			2.105,72
Soma = (Folha/Segurados/I	25.635,45	1.878,63	3.745,25
TOTAL		1.878,63	3.745,25
TOTAL A RECOLHER			5.623,88

**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 : 01 / 2018

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	2	19.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.007,08	
0505	4	101.00	FERIAS	25.949,18	
0508	4	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	10.670,60	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		482,10
0606	2	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.050,25
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		474,69
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		46,69
0986	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		363,09
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		121,03
2427	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO S/ FÉ	55,71	
2713	1	1.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL VL		890,00
2986	1	6.00	CAPSEM ASSISTENCIA S/ FÉRIAS		658,43
2987	1	2.00	CAPSEM ASSISTENCIA DEPENDENTE		219,48
R901	2	22.00	%PREVI S/ SALÁRIO		666,90
R903	4	44.00	%PREVI S/ FÉRIAS		4.028,18
R915	4	110.00	IRRF SOBRE FERIAS		6.672,24

TOTAL	42.682,57	15.673,08
TOTAL LÍQUIDO		27.009,49
N. FUNCIONÁRIOS		4
BASE PREVIDÊNCIA		42.626,86
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		27.009,49

PREVI:	42.626,86	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 : DE SALÁRIO

PERÍODO : 01 / 2018

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	7	844.50	VENCIMENTO BÁSICO	23.774,30	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	557,55	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	819,49	
0015	4	4.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1.280,47	
0419	6	110.00	PLANO DE CARREIRA	3.082,23	
0420	6	110.00	AVANÇO	3.642,95	
0421	6	55.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.821,49	
0500	1	1.68	HORAS EXTRAS 50%	113,48	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		35,19
0604	2	32.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.957,03
0606	2	6.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		917,30
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		391,40
0610	1	30.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		320,79
0721	4	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		319,24
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		66,23
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		516,60 ✓
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		81,83 ✓
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		3.860,11
R913	7	175.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.988,15

TOTAL	35.091,96	12.453,87
TOTAL LÍQUIDO		22.638,09
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		35.091,96
BASE I.R.R.F		35.091,96
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		22.638,09

PREVI: 35.091,96 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°: 000037
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2018
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

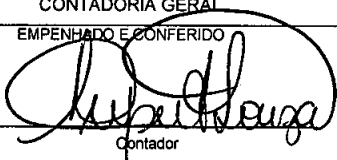
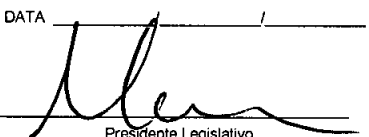
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 34590**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° 467584****AUTORIZAÇÃO N° 347227****PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 240.000,00**Saldo Anterior** 240.000,00**Valor Empenhado** 17.110,40**Saldo Atual** 222.889,60

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 SERVIDORES) - (Unidade: UNIDADE)	7.720,23	7.720,23
1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FOLHA FERIAS) - (Unidade: UNIDADE)	9.390,17	9.390,17
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA DE JANEIRO DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	17.110,40

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

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: **RPPS PREVI**

CPF/CNPJ: **10225642000142**

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

Agência: **0170 AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0000403472506**

Valor da TED: **R\$ 27.851,88**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999294887000026**

TED solicitada em 06/02/2018 às 16:36:56 via Sispag.

Autenticação:

28AB92034F648F91A3834D817B19925B3037BDF6

DEMONSTRATIVO GERAL RPPS
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
JANEIRO DE 2018

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	35.091,96	3.860,11	7.720,23
Folha férias	42.682,57	4.695,08	9.390,17
Folha Rescisão			0,00
Folha inativos	9.937,68		2.186,29
Soma = (Folha/Segurados/Patr	87.712,21	8.555,19	19.296,69
		TOTAL	27.851,88
	LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES		
		TOTAL A PAGAR	27.851,88

**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 : 01 / 2018
VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	2	19.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.007,08	
0505	4	101.00	FERIAS	25.949,18	
0508	4	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	10.670,60	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		482,10
0606	2	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.050,25
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		474,69
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		46,69
0986	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		363,09
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		121,03
2427	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO S/ FÉ	55,71	
2713	1	1.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL VL		890,00
2986	1	6.00	CAPSEM ASSISTENCIA S/ FÉRIAS		658,43
2987	1	2.00	CAPSEM ASSISTENCIA DEPENDENTE		219,48
R901	2	22.00	%PREVI S/ SALÁRIO		666,90
R903	4	44.00	%PREVI S/ FÉRIAS		4.028,18
R915	4	110.00	IRRF SOBRE FERIAS		6.672,24

TOTAL	42.682,57	15.673,08
TOTAL LÍQUIDO		27.009,49
N. FUNCIONÁRIOS		4
BASE PREVIDÊNCIA		42.626,86
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		27.009,49

PREVI: 42.626,86 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 : DE SALÁRIO

PERÍODO : 01 / 2018

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	7	844.50	VENCIMENTO BÁSICO	23.774,30	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	557,55	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	819,49	
0015	4	4.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1.280,47	
0419	6	110.00	PLANO DE CARREIRA	3.082,23	
0420	6	110.00	AVANÇO	3.642,95	
0421	6	55.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.821,49	
0500	1	1.68	HORAS EXTRAS 50%	113,48	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		35,19
0604	2	32.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.957,03
0606	2	6.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		917,30
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		391,40
0610	1	30.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		320,79
0721	4	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		319,24
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		66,23
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		516,60
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		81,83
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		3.860,11
R913	7	175.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.988,15

TOTAL	35.091,96	12.453,87
TOTAL LÍQUIDO		22.638,09
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		35.091,96
BASE I.R.R.F		35.091,96
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		22.638,09

PREVI: 35.091,96 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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 394301**DATA DE EMISSÃO : 18/01/2018**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3319113000000.0001
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 112164 **CNPJ** : 10225642000142
Nome : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0358-1 / 29834-4
Telefone : 54-3329-1122 **Fax** :

Empenho N°

38/2018

Valor do Empenho

2.186,29

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113030200	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - INATIVO CIVIL	2.186,29	0,00	0,00	2.186,29
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/01/2018		2.186,29	0,00	0,00	2.186,29
				TOTAL DA ORDEM	2.186,29
				SALDO ANTERIOR	2.186,29
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA DE JANEIRO DE 2018, INATIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.186,29

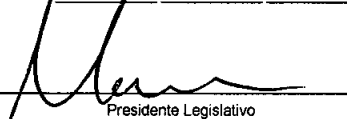
CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


Contador
Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris**PAGUE-SE**

DATA

06, 06, 18


Presidente Legislativo
Marcio Luis Hoppen**TESOURARIA**

CHEQUE N°

Deb. Cts
Itaú

DATA

06/06/18

BANCO N°

DOCUMENTO N°


AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____
CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____
CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000038
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2018
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: 2001 - 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: 34590**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor: 112164 **CNPJ:** 10.225.642/0001-42
Nome: PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO
Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 944
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54-3329-1122 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 467585

AUTORIZAÇÃO N° 347233

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

240.000,00

Saldo Anterior

222.889,60

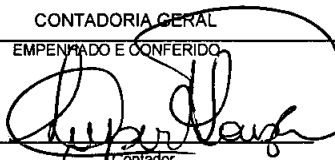
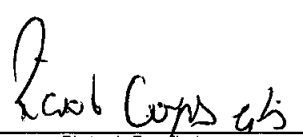
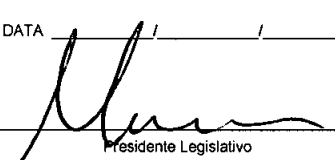
Valor Empenhado

2.186,29

Saldo Atual

220.703,31

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 DE JANEIRO DE 2018, INATIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	2.186,29	2.186,29
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA DE JANEIRO DE 2018, INATIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.186,29

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 067740

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

18/01/2018

VALOR**R\$ 8.555,19****CGM**

112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO

BANCO

001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0358 - 1 Conta: 29834 - 4

DÉBITO

31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. PREVI FOLHA E FERIAS JANEIRO DE 2018

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data 06, 06, 18

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris
Presidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cta

Data

06, 06, 18

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

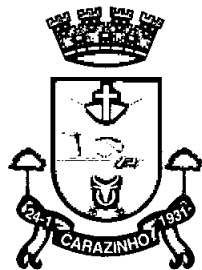
RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

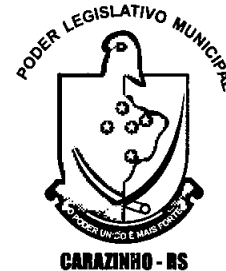
R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL RPPS
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
JANEIRO DE 2018

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	35.091,96	3.860,11	7.720,23
Folha férias	42.682,57	4.695,08	9.390,17
Folha Rescisão			0,00
Folha inativos	9.937,68		2.186,29
Soma = (Folha/Segurados/Patr	87.712,21	8.555,19	19.296,69
		TOTAL	27.851,88
	LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES		
		TOTAL A PAGAR	27.851,88

**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 : 01 / 2018

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	2	19.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.007,08	
0505	4	101.00	FERIAS	25.949,18	
0508	4	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	10.670,60	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		482,10
0606	2	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.050,25
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		474,69
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		46,69
0986	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		363,09
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		121,03
2427	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO S/ FÉ	55,71	
2713	1	1.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL VL		890,00
2986	1	6.00	CAPSEM ASSISTENCIA S/ FÉRIAS		658,43
2987	1	2.00	CAPSEM ASSISTENCIA DEPENDENTE		219,48
R901	2	22.00	%PREVI S/ SALÁRIO		666,90
R903	4	44.00	%PREVI S/ FÉRIAS		4.028,18
R915	4	110.00	IRRF SOBRE FERIAS		6.672,24

TOTAL	42.682,57	15.673,08
TOTAL LÍQUIDO		27.009,49
N. FUNCIONÁRIOS		4
BASE PREVIDÊNCIA		42.626,86
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		27.009,49

PREVI: 42.626,86 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 : DE SALÁRIO

PERÍODO : 01 / 2018

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	7	844.50	VENCIMENTO BÁSICO	23.774,30	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	557,55	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	819,49	
0015	4	4.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1.280,47	
0419	6	110.00	PLANO DE CARREIRA	3.082,23	
0420	6	110.00	AVANÇO	3.642,95	
0421	6	55.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.821,49	
0500	1	1.68	HORAS EXTRAS 50%	113,48	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		35,19
0604	2	32.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.957,03
0606	2	6.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		917,30
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		391,40
0610	1	30.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		320,79
0721	4	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		319,24
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		66,23
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		516,60
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		81,83
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		3.860,11
R913	7	175.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.988,15

TOTAL	35.091,96	12.453,87
TOTAL LÍQUIDO		22.638,09
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		35.091,96
BASE I.R.R.F		35.091,96
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		22.638,09

PREVI: 35.091,96 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: 067745

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

18/01/2018

VALOR**R\$ 382,54****CGM**

17680 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

BANCO

748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A Agência: 0211 - 05 Conta: 6488 - 2

DÉBITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. SEGURO DE VIDA JANEIRO DE 2018

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

06, 02, 18

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris
Presidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Déb. Cta

Data

06, 02, 18

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 01/2018
RUBRICA
0600 - SEGURO DE VIDA (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50461	CLEOMAR DA SILVA SANTOS	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	15,05
50483	DAVIDSON HUTHER	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	25,37
50071	ESTEVAO DE LORENO	918	AGENTE POLITICO - 3	0	30,15
50476	EZELINO MARTINS RAMOS	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	41,22
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	0	35,19
50904	JOAO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO	918	AGENTE POLITICO - 3	0	11,42
50465	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	49,95
50471	LUAN NIED REZENDE BORGES	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	34,22
50901	LUIS FERNANDO COSTA DE OLIVEIRA	918	AGENTE POLITICO - 3	0	44,87
50090	MARCIO LUIZ HOPPEN	918	AGENTE POLITICO - 3	0	25,23
50477	MAURO DA SILVA	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	44,87
50466	TAUHAN NOLL	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	25,00
TOTAIS				12	382,54



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: **TOLECOR CORRETORA SEGUROS**

CPF/CNPJ: **93853802000125**

Número do banco, nome e ISPB: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - ISPB 01181521**

Agência: **0211 SICREDI ALTO JACUI**

Conta corrente: **0000000064882**

Valor da TED: **R\$ 382,54**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999294887000034**

TED solicitada em 06/02/2018 às 16:36:56 via Sispag.

Autenticação:

C666FFA29ECE3AF1FE3282E3985DA952714C60E7

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 067746

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

18/01/2018

VALOR**R\$ 66,23****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 JANEIRO 2018

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

06, 02, 18

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes EsterisPresidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Déb. Cta

Data

06, 02, 18

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 01/2018
RUBRICA
0858 - MENSALIDADE SINDICAL (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	1	29,72
50006	VIVIANE MULLER MENEZES NUNES	922	EFETIVOS - 1	1	36,51
TOTALIS				2	66,23



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 AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0000602780606**

Valor do DOC: **R\$ 66,23**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199300582000019**

DOC solicitado em 06/02/2018 às 16:36:56 via Sispag.

Autenticação:

5868C648C42D550346B3DEBEFBC55DDD9A260AC4