

**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 30/01/2018**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	37.818,04	0,00	0,00	37.818,04
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	214.820,11	71,33	891,63	213.999,81
TOTAL		252.638,15	71,33	891,63	251.817,85
TOTAL CAIXA/BANCOS		252.638,15	71,33	891,63	251.817,85

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

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 - INSS	71,33	0,00	71,33	71,33
TOTAL	71,33	0,00	0,00	71,33

**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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	891,63	0,00	891,63	891,63
TOTAL	891,63	0,00	891,63	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

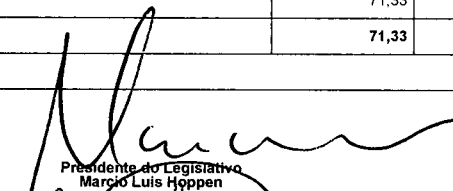
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29045 - INSS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	71,33	0,00	71,33	71,33
TOTAL	71,33	0,00	71,33	71,33


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, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000052
DATA DE EMISSÃO : 30/01/2018
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 34586**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 467737

AUTORIZAÇÃO Nº 347341

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

3.000.000,00

Saldo Anterior

2.792.807,90

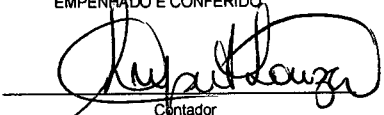
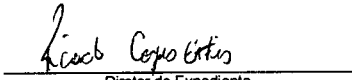
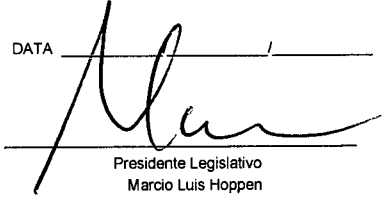
Valor Empenhado

891,63

Saldo Atual

2.791.916,27

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. FOLHA CARGO EM COMISSAO NOMEADO 22/01, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	891,63	891,63
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. FOLHA CARGO EM COMISSAO NOMEADO 22/01, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	891,63

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  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 ____/____/____ CREDOR

EM ____/____/____ CREDOR

Extrato

Saldo resumido

02/02/2018 às 09:40:27h

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

214.332,33

Extrato de 30/01/2018 até 02/02/2018

Período:

Últimos 3 dias

Exibir:

x Créditos x Débitos

Data ▲	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/01	SALDO ANTERIOR			10,00
30/01	SISPAG SALARIOS	9209	820,30	
30/01	AG. RESGATE PP CP	9209	820,30	
30/01	S A L D O			10,00

Posição da Conta Corrente

02/02/2018 às 09:40:27h

Descrição

Valor (R\$)

(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	214.322,33
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	214.332,33
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,00

AVISO!

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



Você sabia que é possível fazer essa transação do seu celular?

Realize pagamentos, transferências, inclusão de cadastros de favorecidos, capital de giro, LSE e consultas. Baixe o **app Itaú Empresas** em sua loja de aplicativos ou envie um **SMS** para **4828** com a frase **"App Empresas"**.

Você pode:



Imprimir



Salvar em Excel

Salvar em PDF



Salvar em outros formatos

Ir para:

» Consultar pagamentos a efetuar

Opções



Calculadora



Descrição dos lançamentos



Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em PDF



Salvar em outros formatos

Ir para

- » Incluir pagamento
- » Consultar pagamentos a efetuar
- » Consultar boletos em aberto
- » Consultar cheques emitidos
- » Extrato mensal consolidado

Sobre o Itaú
Mapa do site
Aprenda a usar
Segurança

Conveniência
Apps Itaú
Caixas eletrônicos
Agências

Telefones

**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 : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	49.50	VENCIMENTO BÁSICO	891,63	
R904	1	8.00	%INSS S/ SALÁRIO		71,33

TOTAL	891,63	71,33
TOTAL LÍQUIDO		820,30
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		891,63
BASE I.R.R.F		891,63
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		820,30

PREVI: 0,00 INSS: 891,63 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: 067778

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

30/01/2018

VALOR

R\$ 71,33

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG CARGO EM COMISSÃO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

30, 01, 18

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

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

30, 01, 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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 01 / 2018

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	49.50	VENCIMENTO BÁSICO	891,63	
R904	1	8.00	%INSS S/ SALÁRIO		71,33

TOTAL	891,63	71,33
TOTAL LÍQUIDO		820,30
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		891,63
BASE I.R.R.F		891,63
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		820,30

PREVI: 0,00 INSS: 891,63 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