

**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 02/12/2022**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
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0 040233410	246.519,60	0,00	22.620,16	223.899,44
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 040233410	145.176,16	7.358,60	0,00	152.534,76
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA: 10809	87.333,23	0,00	0,00	87.333,23
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 10609	1.923,88	0,00	0,00	1.923,88
TOTAL	480.952,87	7.358,60	22.620,16	465.691,31
TCTAL CAIXA/BANCOS	480.952,87	7.358,60	22.620,16	465.691,31

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
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
69577 - CAPSEM SAÚDE 6%	580,84	0,00	580,84	0,00
69577 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	3.610,95	0,00	3.610,95	0,00
69577 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.166,81	0,00	3.166,81	7.358,60
TOTAL	7.358,60	0,00	0,00	7.358,60

**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
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0402334103)	22.620,16	0,00	22.620,16	22.620,16
TOTAL	22.620,16	0,00	22.620,16	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
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	580,84	0,00	580,84	580,84
68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.610,95	0,00	3.610,95	3.610,95
69429 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.166,81	0,00	3.166,81	3.166,81
TOTAL	7.358,60	0,00	7.358,60	7.358,60

Agente Financeiro
Fabiano PereiraPresidente do Legislativo
Daniel WeberContador
Luciana Lampert de SouzaDiretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 100850

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
02/12/2022

VALOR
R\$ 580,84

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO
31326 - CAPSEM SAÚDE 6% - 218820112020000

FONTE DE RECURSO
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGTO. FERIAS DEZEMBRO 2022

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

02.12.22

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva SantosPresidente do Legislativo
Daniel Weber**TESOURARIA**

Banco

Banirio

Cheque

Deb. Cta

Data

02.12.22

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 12 / 2022

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	3.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		
0505	2	57.00	FERIAS	729,20	
0508	2	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	16.235,92	
2986	1	6.00	CAPSEM ASSISTENCIA S/ FÉRIAS	5.655,04	
R901	1	14.00	%PREVI S/ SALÁRIO		580,84
R903	2	28.00	%PREVI S/ FÉRIAS		102,09
R915	2	55.00	IRRF SOBRE FERIAS		3.064,72
					3.610,95

TOTAL	22.620,16	7.358,60
TOTAL LÍQUIDO		15.261,56
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		22.620,16
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		15.261,56

PREVI:	22.620,16	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: 100851

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

02/12/2022

VALOR**R\$ 102,09****CGM**

126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

69429 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 218820101000000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGTO. FERIAS DEZEMBRO 2022

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

02, 12, 22

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente

Cleomar da Silva Santos

Presidente do Legislativo

Daniel Weber

TESOURARIA

Banco

Banir

Cheque

Deb. Gta

Data

02, 12, 22

Agente Financeiro

Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 100852

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

02/12/2022

VALOR**R\$ 3.064,72****CGM**

126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

69429 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 218820101000000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGTO. FERIAS DEZEMBRO 2022

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva SantosPresidente do Legislativo
Daniel Weber**TESOURARIA**

Banco

Cheque

Data

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 100853

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

02/12/2022

VALOR**R\$ 3.610,95****CGM**

126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

INSTITUIÇÃO DE DESTINO**DÉBITO**

69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - 111111912690200

CRÉDITO

68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI - 218820104010000

FONTE DE RECURSO

RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGTO. FERIAS DEZEMBRO 2022

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>02, 12, 22</u> Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos Presidente do Legislativo Daniel Weber	TESOURARIA Banco <u>Banrisul</u> Cheque <u>Det. Ctg</u> Data <u>02, 12, 22</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira
Conferido		
Contador Luciana Lampert de Souza		

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000514

DATA DE EMISSÃO : 01/12/2022

TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - 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 : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 38029

Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126966 CNPJ : .../
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 611611

AUTORIZAÇÃO Nº 500123

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 3.687.000,00

Saldo Anterior 461.505,93

Valor Empenhado 5.655,04

Saldo Atual 455.850,89

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.45.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS FOLHA DEZEMBRO DE 2022, SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	5.655,04	5.655,04
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. FÉRIAS FOLHA DE DEZEMBRO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	5.655,04

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

TESOURARIA

Contador

DATA

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

Presidente Legislativo
Daniel Weber

Diretor de Expediente
Gleomar da Silva Santos

AGENTE FINANCEIRO

RECEBI

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO: COMPLEMENTAR
PERÍODO: 12 / 2022
VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	3.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		
0505	2	57.00	FERIAS	729,20	
0508	2	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	16.235,92	
2986	1	6.00	CAPSEM ASSISTENCIA S/ FÉRIAS	5.655,04	
R901	1	14.00	%PREVI S/ SALÁRIO		580,84
R903	2	28.00	%PREVI S/ FÉRIAS		102,09
R915	2	55.00	IRRF SOBRE FERIAS		3.064,72
					3.610,95

TOTAL	22.620,16	7.358,60
TOTAL LÍQUIDO		15.261,56
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		22.620,16
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		15.261,56

PREVI: 22.620,16 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000515

DATA DE EMISSÃO : 01/12/2022

TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 4003 - 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 : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica
Reduzido : 38029
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126966 CNPJ : .../-
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 611616

AUTORIZAÇÃO Nº 500141

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

3.687.000,00

Saldo Anterior

455.850,89

Valor Empenhado

16.965,12

Saldo Atual

438.885,77

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS FOLHA DEZEMBRO DE 2022, SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)-	16.965,12	16.965,12
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. FERIAS FOLHA DEZEMBRO DE 2022, SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	16.965,12

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

TESOURARIA

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

DATA

Presidente Legislativo
Daniel Weber

Contador

Diretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

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