

**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 03/04/2023**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	256.708,92	0,00	15.161,09	241.547,83
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 040233410	94.297,36	4.838,79	0,00	99.136,15
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA: 10809	0,55	0,00	0,00	0,55
TOTAL	351.006,83	4.838,79	15.161,09	340.684,53
TOTAL CAIXA/BANCOS	351.006,83	4.838,79	15.161,09	340.684,53

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 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	2.716,24	0,00	2.716,24	0,00
69577 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.122,55	0,00	2.122,55	4.838,79
TOTAL	4.838,79	0,00	0,00	4.838,79

**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	15.161,09	0,00	15.161,09	15.161,09
TOTAL	15.161,09	0,00	15.161,09	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
68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.716,24	0,00	2.716,24	2.716,24
69429 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.122,55	0,00	2.122,55	2.122,55
TOTAL	4.838,79	0,00	4.838,79	4.838,79

Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Janete Rosa de Oliveira

Contador
Luciana Lampert de SouzaDiretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 595542

DATA DE EMISSÃO : 03/04/2023

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3319011000000.1501.0000
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1501 - Outros Recursos não Vinculados
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 126966 CNPJ:
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :
Empenho Nº 210/2023 Valor do Empenho 11.370,82

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	11.370,82	0,00	0,00	11.370,82
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 03/04/2023		11.370,82	0,00	0,00	11.370,82
				TOTAL DA ORDEM	11.370,82
				SALDO ANTERIOR	11.370,82
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. FERIAS NO MES DE ABRIL, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	11.370,82

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador Diretor de Expediente Patrick de Rezende Delagnolli	DATA 03, 04, 23 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº Det. Eta BANCO Nº Banmil DOCUMENTO Nº DATA 03/04/23 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



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000210
DATA DE EMISSÃO : 03/04/2023
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 : 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 : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- 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 622283
AUTORIZAÇÃO Nº 511755 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	4.105.000,00	Saldo Anterior	3.214.293,37
Valor Empenhado	11.370,82	Saldo Atual	3.202.922,55

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 NO MES DE ABRIL, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	11.370,82	11.370,82
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. FERIAS NO MES DE ABRIL, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	11.370,82

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli	PAGUE-SE DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	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

BANRISUL04/04/2023

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 04202304040391925117

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
SALDO DA CONTA		
(A) SALDO LIVRE.....R\$		0,00
INVEST RESGATE AUT		
(B) SALDO LIVRE.....R\$	341.173,19	
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$	341.173,19	

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS

JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS

NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

BANRISUL AUTOMÁTICO RF	POSICAO EM 04/04/2023
VALOR DA COTA....	3,10700
QUANTIDADE DE COTAS	109.855,65029
VALOR LIQ. P/RESGATE	341.321,49

-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 31/03/2023		
		0,00
++ MOVIMENTOS ABR/2023		
03 RESGATE AUTOMATICO	000000	10.322,30
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	728157	10.322,30-
SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:16 DE 04/04/2023 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA 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 : 04 / 2023
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	2.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	763,89	
0505	1	28.00	FERIAS	10.606,93	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	3.790,27	
R901	1	14.00	%PREVI S/ SALÁRIO		2.122,55
R913	1	27.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.716,24

TOTAL	15.161,09	4.838,79
TOTAL LÍQUIDO		10.322,30
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		15.161,09
BASE I.R.R.F		15.161,09
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		10.322,30

PREVI:	15.161,09	INSS:	0,00	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
BASE F.G.T.S. :	0,00	F.G.T.S. EMPR :	0,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000211

DATA DE EMISSÃO : 03/04/2023

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 : 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 : 1501 - Outros Recursos não Vinculados | 0000
- 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 622284

AUTORIZAÇÃO Nº 511756

PROC. ADMIN (P.A.) :

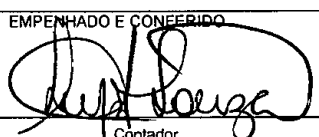
Valor Orçado 4.105.000,00

Saldo Anterior 3.202.922,55

Valor Empenhado 3.790,27

Saldo Atual 3.199.132,28

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 NO MES DE ABRIL, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	3.790,27	3.790,27
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. FERIAS NO MES DE ABRIL, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	3.790,27

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolli	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 103384

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

03/04/2023

VALOR

R\$ 2.122,55

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.

REF A FOLHA PAG FÉRIAS ABRIL 2023

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data
03, 04, 23

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnoli

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Banmi

Cheque

Deb. Cta

Data

03, 04, 23

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 - 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 04 / 2023
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	2.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	763,89	
0505	1	28.00	FERIAS	10.606,93	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	3.790,27	
R901	1	14.00	%PREVI S/ SALÁRIO		2.122,55
R913	1	27.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.716,24

TOTAL	15.161,09	4.838,79
TOTAL LÍQUIDO		10.322,30
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		15.161,09
BASE I.R.R.F		15.161,09
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		10.322,30

PREVI: 15.161,09 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: 103385

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

03/04/2023

VALOR

R\$ 2.716,24

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.

REF A FOLHA PAG FÉRIAS ABRIL 2023

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

03, 04, 23

Diretor de Expediente
Patrick Rezende Delagnolli

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA

Banco

Banirul

Cheque

Det. Cta

Data

03, 04, 23

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR