

**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 17/08/2017

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	420.677,63	0,00	0,00	420.677,63
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	373.579,38	2.811,15	10.270,17	366.120,36
TOTAL		794.257,01	2.811,15	10.270,17	786.797,99
TOTAL CAIXA/BANCOS		794.257,01	2.811,15	10.270,17	786.797,99

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 - IRRF PESSOAL	1.414,43	0,00	1.414,43	0,00
29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	1.096,72	0,00	1.096,72	2.511,15
TOTAL	2.511,15	0,00	0,00	2.511,15

**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	10.270,17	0,00	10.270,17	10.270,17
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
TOTAL	10.270,17	-300,00	9.970,17	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

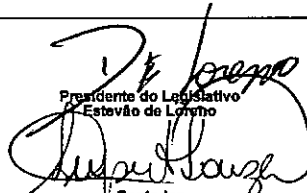
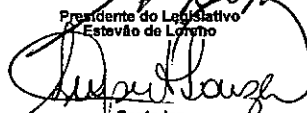
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.414,43	0,00	1.414,43	1.414,43
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.096,72	0,00	1.096,72	1.096,72
TOTAL	2.511,15	0,00	2.511,15	2.511,15

Agente Financeiro
Fabiano Peróta


Presidente do Legislativo
Estevão de Lorenho

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Ezellino Martins Rambo

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 374546****DATA DE EMISSÃO : 10/08/2017**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
 Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Recurso : 1 - LIVRE
 Processo :

Dados do Credor:
 Nº Credor : 126966 CNPJ:
 Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
 Endereço :
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : Fax :

Empenho Nº : 560/2017
 Valor do Empenho : 7.477,64

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	7.477,64	0,00	0,00	7.477,64
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/07/2017		7.477,64	0,00	0,00	7.477,64
				TOTAL DA ORDEM	7.477,64
				SALDO ANTERIOR	7.477,64
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. FERIAS JULHO A AGOSTO 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	7.477,64

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA 17, 08, 2017 Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE Nº Debto DATA 17/08/17 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

() 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**NOTA DE EMPENHO N°: 000560**
DATA DE EMISSÃO : 10/08/2017
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:

N° Credor : 126966 CNPJ: -/-
 Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
 Endereço : 0
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 451237
 AUTORIZAÇÃO N° 329658 PROC. ADMIN (P.A.) :

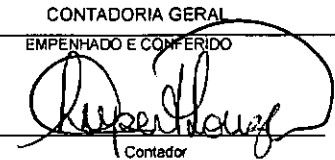

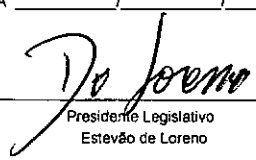
Valor Orçado 3.050.000,00

Saldo Anterior 1.463.145,02

Valor Empenhado 7.477,64

Saldo Atual 1.455.667,38

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 JULHO A AGOSTO 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	7.477,64	7.477,64
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. FERIAS JULHO A AGOSTO 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	7.477,64

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	DATA _____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	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

Extrato de conta corrente

 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Agência: 9209 Conta: 10809-2

Posição da Conta Corrente - 15/08/2017 às 11:03:10h

Extrato - Por Período

01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/06	SALDO ANTERIOR		10,00
03/07	SISPAG TRIBUTOS	9209	769,48 - ✓
03/07	SISPAG FORNECEDORES	9209	2.800,97 -
03/07	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.327,65 -
03/07	D SISPAG FORNECEDORES	9209	4.130,37 -
03/07	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	1.248,75 -
03/07	D SISPAG FORNECEDORES	9209	17.567,70 -
03/07	AG. RESGATE PP CP	9209	29.844,92 ✓
03/07	SALDO		10,00
06/07	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	43.618,52 -
06/07	D SISPAG FORNECEDORES	9209	1.963,45 -
06/07	AG. RESGATE PP CP	9209	45.581,97 ✓
06/07	SALDO		10,00
10/07	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.807,39 -
10/07	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	8.331,27 -
10/07	D SISPAG FORNECEDORES	9209	1.773,00 -
10/07	AG. RESGATE PP CP	9209	13.911,66 ✓
10/07	SALDO		10,00
11/07	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	51,94 -
11/07	AG. RESGATE PP CP	9209	51,94 ✓
11/07	SALDO		10,00
13/07	SISPAG FORNECEDORES	9209	165,05 -
13/07	D SISPAG FORNECEDORES	9209	1.057,58 -
13/07	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	3.467,20 -
13/07	D SISPAG FORNECEDORES	9209	8.032,66 -
13/07	DEV TED 403383 MOT02		130,00
13/07	AG. RESGATE PP CP	9209	12.592,49 ✓
13/07	SALDO		10,00
17/07	SISPAG SALARIOS	9209	34.538,93 -
17/07	SISPAG SALARIOS	9209	48.109,88 -
17/07	SISPAG SALARIOS	9209	7.459,02
17/07	SISPAG SALARIOS	9209	54.129,41 -
17/07	D SISPAG FORNECEDORES	9209	3.138,80 -
17/07	AG. RESGATE PP CP	9209	147.376,04 ✓
17/07	SALDO		10,00
18/07	SISPAG TRIBUTOS	9209	33.185,98 ✓
18/07	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.248,75 -
18/07	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.147,50 -
18/07	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	310,00 -
18/07	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	6.973,78 -

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 07 / 2017
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	18.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.461,94	
0505	1	12.00	FERIAS	2.978,55	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	2.492,53	
2428	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APO	37,15	
R901	1	11.00	%PREVI S/ SALÁRIO		494,90
R903	1	11.00	%PREVI S/ FÉRIAS		601,82
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		1.414,43

TOTAL	9.970,17	2.511,15
TOTAL LÍQUIDO		7.459,02
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		9.933,02
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		7.459,02

PREVI:	9.933,02	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**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 374549****DATA DE EMISSÃO : 10/08/2017**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 126966 **CNPJ** :
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº

561/2017

Valor do Empenho

2.492,53

Dados da Ordem de Pagto.

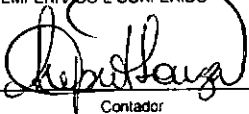

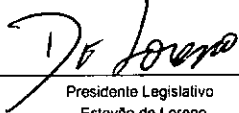

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011450000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.492,53	0,00	0,00	2.492,53
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/07/2017		2.492,53	0,00	0,00	2.492,53
				TOTAL DA ORDEM	2.492,53
				SALDO ANTERIOR	2.492,53
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. 1/3 FERIAS JULHO A AGOSTO 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LIQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.492,53

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	DATA 17, 08, 17  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº Deb. eta. DATA 17/08/17. BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000561
DATA DE EMISSÃO: 10/08/2017
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:

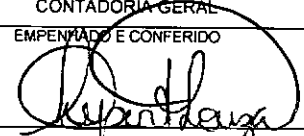
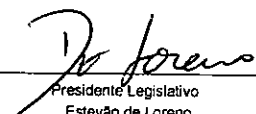
N° Credor : 126966 **CNPJ** : -/-
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 451240**
AUTORIZAÇÃO N° 329676 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado	3.050.000,00	Saldo Anterior	1.455.667,38
--------------	--------------	----------------	--------------

Valor Empenhado	2.492,53	Saldo Atual	1.453.174,85
-----------------	----------	-------------	--------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.45.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS JULHO A AGOSTO 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)-	2.492,53	2.492,53
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. 1/3 FERIAS JULHO A AGOSTO 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	2.492,53

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 5 / /  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	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: 063966

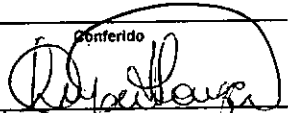
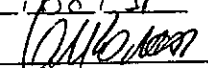
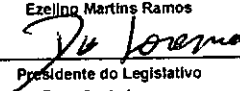
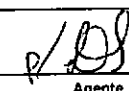
Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 10/08/2017	VALOR R\$ 1.096,72
CGM 126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS	
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	
CRÉDITO 31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FERIAS FOLHA JULHO AGOSTO.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>17, 08, 17</u>	TESOURARIA
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Ezelling Martins Ramos  Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Déb. sta.</u> Data <u>17, 08, 17</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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 : 07 / 2017
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	18.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.461,94	
0505	1	12.00	FERIAS	2.978,55	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	2.492,53	
2428	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APO	37,15	
R901	1	11.00	%PREVI S/ SALÁRIO		494,90
R903	1	11.00	%PREVI S/ FÉRIAS		601,82
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		1.414,43

TOTAL	9.970,17	2.511,15
TOTAL LÍQUIDO		7.459,02
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		9.933,02
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		7.459,02

PREVI:	9.933,02	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: 063967

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
10/08/2017

VALOR
R\$ 1.414,43

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

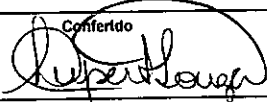

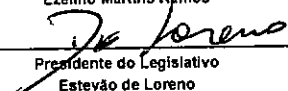

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA FERIAS JULHO 2017

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Confirto</p>  <p>Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data 17, 08, 17</p>  <p>Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos</p>  <p>Presidente do Legislativo Estevão de Loreno</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itaú</u></p> <p>Cheque <u>Deb. do.</u></p> <p>Data <u>17, 08, 17</u></p>  <p>Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
---	---	--

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR