

**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 25/08/2017**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	420.860,98	0,00	420.860,98
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	221.996,97	227,45	219.631,42
TOTAL	642.857,95	227,45	2.593,00	640.492,40
TOTAL CAIXA/BANCOS	642.857,95	227,45	2.593,00	640.492,40

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 - INSS	129,85	0,00	129,85	129,85
TOTAL	129,85	0,00	0,00	129,85

**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	2.564,92	0,00	2.564,92	2.564,92
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	0,00	-97,60	-97,60	-97,60
TOTAL	2.564,92	-97,60	2.467,32	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

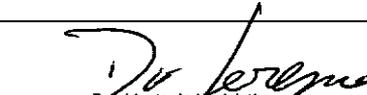
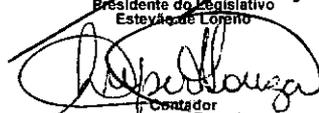
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29045 - INSS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	129,85	0,00	129,85	129,85
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	28,08	0,00	28,08	28,08
TOTAL	157,93	0,00	157,93	157,93


Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Estevão de Lorenz

Contador
Luciana Lampeit de Souza
Diretor de Expediente
Ezellio Martins Ramos

Sobre o Itaú
Mapa do site
Aprenda a usar
Segurança

Conveniência
Apps Itaú
Caixas eletrônicas
Agências

Telefones

TOTAL PARA SAQUE**565.275,08**

Extrato de 23/08/2017 até 30/08/2017

Período:

Últimos 7 dias

Exibir:

 Créditos Débitos

Data ^	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/08	SALDO ANTERIOR			10,00
25/08	SISPAG SALARIOS	9209	2.365,55-	
25/08	AG. RESGATE PP CP	9209	2.365,55	
25/08	S A L D O			10,00
28/08	SISPAG FORNECEDORES	9209	805,44-	
28/08	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.246,75-	
28/08 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	2.179,19-	
28/08	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	1.930,55-	
28/08 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	17.714,39-	
28/08	AG. RESGATE PP CP	9209	23.878,32	
28/08	S A L D O			10,00
29/08	TED 041.0170CAMARA MUN C		380.000,00	
29/08	APLICACAO ITAU PP APROX		380.000,00-	
29/08	S A L D O			10,00

Posição da Conta Corrente

30/08/2017 às 08:56:32h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	565.265,08
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	565.275,08
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,00

AVISO 1

- 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 cadastro de favorecidos, capital de giro, LIS 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:

formatos



Imprimir



Salvar em Excel

ic_salva.gif Salvar em PDF



Salvar em outros

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000587**
DATA DE EMISSÃO : 25/08/2017
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 : 126968 CNPJ: -/-
 Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
 Endereço : 0
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000	SEQ. DO EMPENHO N° 452346
AUTORIZAÇÃO N° 330788	PROC. ADMIN (P.A.) :
Valor Orçado 3.050.000,00	Saldo Anterior 1.254.501,50
Valor Empenhado 2.084,00	Saldo Atual 1.252.417,50

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.42.00.00 - FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2017 17M³, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) -	2.084,00	2.084,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2017 17M³, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO :		TOTAL	2.084,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____	CHEQUE N° _____ DATA _____
 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	 Presidente Legislativo Estevão de Loreno	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, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE RESCISÃO

PERÍODO : 08 / 2017

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	137.50	VENCIMENTO BÁSICO	2.404,62	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		17,24
0654	1	0.00	DESCONTO VLR. VALE ALIMENTAÇÃO		97,60
0670	1	21.83	FALTAS		381,77
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		53,60
0860	1	0.00	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL		2.179,51
2001	1	110.00	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	1.923,69	
4001	1	110.00	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	1.923,69	
R904	1	9.00	%INSS S/ SALÁRIO		182,06
R905	1	9.00	%INSS S/13o SALÁRIO		173,13
R931	1	1.00	1/3 DE FERIAS	641,23	
R934	1	0.00	DESC ADIANT 13O SALARIO		1.442,77

TOTAL	6.893,23	4.527,68
TOTAL LÍQUIDO		2.365,55
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		3.946,54
BASE I.R.R.F		2.022,85
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.365,55

PREVI: 0,00 INSS: 3.946,54 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: 064078

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
25/08/2017

VALOR
R\$ 28,08

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF DESCONTADO FOLHA CCS

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p><i>Luciana Lampert de Souza</i> Conferido Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data <u>25/08/17</u></p> <p><i>Estevão de Loreno</i> Diretor de Expediente Exelino Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itau</u></p> <p>Cheque <u>Dep. Cta</u></p> <p>Data <u>25/08/17</u></p> <p><i>Fabiano Pereira</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
--	---	--

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: 064186

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
25/08/2017

VALOR
R\$ 129,85

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REF FOLHA PAG RECISAO SERVIDOR C C AGOSTO 2017

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido <i>[Signature]</i> Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p>PAGUE-SE Data 25/08/17 <i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos <i>[Signature]</i> Presidente do Legislativo Estevão de Loreno</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itaú</u></p> <p>Cheque <u>Deb. Ita</u></p> <p>Data <u>25, 08, 17</u> <i>[Signature]</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
--	---	--

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 RESCISÃO

PERÍODO : 08 / 2017

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	137.50	VENCIMENTO BÁSICO	2.404,62	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		17,24
0654	1	0.00	DESCONTO VLR. VALE ALIMENTAÇÃO		97,60
0670	1	21.83	FALTAS		381,77
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		53,60
0860	1	0.00	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL		2.179,51
2001	1	110.00	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	1.923,69	
4001	1	110.00	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	1.923,69	
R904	1	9.00	%INSS S/ SALÁRIO		182,06
R905	1	9.00	%INSS S/13o SALÁRIO		173,13
R931	1	1.00	1/3 DE FERIAS	641,23	
R934	1	0.00	DESC ADIANT 13O SALARIO		1.442,77

→ Estorno
emp. Vale

> 129,85
INSS

TOTAL	6.893,23	4.527,68
TOTAL LÍQUIDO		2.365,55
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		3.946,54
BASE I.R.R.F		2.022,85
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.365,55

PREVI: 0,00 INSS: 3.946,54 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, 120
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 7441749**DATA DE EMISSÃO : 02/01/2017****NOTA DE EMPENHO N°: 000012**

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.9.0.46.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 31261
Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 141152 **CNPJ** : 92.934.215/0001-06 Fone:
Nome : BANRISUL CARTÕES S.A
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR, 120
Município : PORTO ALEGRE- CEP :

AUTORIZAÇÃO N° 311081 SEQ. DO EMPENHO N° 433466

Valor Empenhado	220.000,00	Data do Empenho	02/01/2017
-----------------	------------	-----------------	------------

Valor Estorno	97,60	Data do Estorno	25/08/2017
---------------	-------	-----------------	------------

Histórico do Estorno :

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTAO MAGNETICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CFE.
CONTRATO 013/2013, TERMOS ADITIVOS, PREGAO PRESENCIAL 03/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lampert de Souza
Contador


Estevão de Loreno
Presidente do Legislativo


Fabiano Pereira
Agente Financeiro