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 04/10/2016

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	352.799,96	0,00	340.000,00	12.799,96
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	248.021,84	343.202,87	10.023,27	581.201,44
TOTAL		600.821,80	343.202,87	350.023,27	594.001,40
TOTAL CAIXA/BANCOS		600.821,80	343.202,87	350.023,27	594.001,40

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00
TOTAL	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00

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	1.233,98	0,00	1.233,98	0,00
29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA	186,65	0,00	186,65	0,00
29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	1.015,62	0,00	1.015,62	0,00
29836 - INSS	39,37	0,00	39,37	0,00
29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	727,25	0,00	727,25	3.202,87
TOTAL	**3.202,87**	**0,00**	**0,00**	**3.202,87**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10.023,27	0,00	10.023,27	10.023,27
TOTAL	**10.023,27**	**0,00**	**10.023,27**	**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	39,37	0,00	39,37	39,37
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	186,65	0,00	186,65	186,65
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.233,98	0,00	1.233,98	1.233,98
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.015,62	0,00	1.015,62	1.015,62
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	727,25	0,00	727,25	727,25
TOTAL	**3.202,87**	**0,00**	**3.202,87**	**3.202,87**

Presidente do Legislativo
Anselmo Britzke

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jareston Cabral

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 342523
DATA DE EMISSÃO : 03/10/2016

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 : 126968 **CNPJ** :
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº 623/2016

Valor do Empenho 268,42

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	268,42	0,00	0,00	268,42
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 03/10/2016		268,42	0,00	0,00	268,42
				TOTAL DA ORDEM	**268,42**
				SALDO ANTERIOR	**268,42**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**268,42**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jareston Cabral	DATA 04 / 10 / 2016 Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE Nº Débito DATA 04/10/16 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000623
DATA DE EMISSÃO : 03/10/2016
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO 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
Caracteristica 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 424397
AUTORIZAÇÃO Nº 301640 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	2.600.000,00	Saldo Anterior	767.110,70
Valor Empenhado	268,42	Saldo Atual	766.842,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES** VENCIMENTOS (VENCIMENTO BASICO) -	268,42	268,42

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 268,42

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jareston Cabral	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Anselmo Britzke	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
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 03/10/2016 Hora: 12:00:00

1ª via

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

Saldo resumido

10/10/2016 às 15:18:06h

Descrição	Saldo (R$)
TOTAL PARA SAQUE	**516.137,67**

Extrato de 03/10/2016 até 10/10/2016

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/09	SALDO ANTERIOR			10,00
03/10	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.711,88-	
03/10	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	699,38-	
03/10 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	22.747,62-	
03/10	AG. RESGATE PP CP	9209	25.158,88	
03/10	S A L D O			10,00
04/10	SISPAG SALARIOS	9209	6.069,41-	
04/10	SISPAG SALARIOS	9209	750,99-	
04/10	TED 041.0170CAMARA MUN C		340.000,00	
04/10	AG. APLICACAO PP CP	9209	333.179,60-	
04/10	S A L D O			10,00
05/10	SISPAG SALARIOS	9209	23.299,77-	
05/10	SISPAG SALARIOS	9209	16.899,59-	
05/10	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	23.197,09-	
05/10	CREDITO CONSIGNADO		2.341,43-	
05/10	AG. RESGATE PP CP	9209	65.737,88	
05/10	S A L D O			10,00

Posição da Conta Corrente

10/10/2016 às 15:18:06h

Descrição	Valor (R$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	516.127,67
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	**516.137,67**
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.

Legenda:
- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 342524
DATA DE EMISSÃO : 03/10/2016

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 : 126968 **CNPJ**:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 624/2016
Valor do Empenho: 298,25

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011420000	FERIAS INDENIZADAS	298,25	0,00	0,00	298,25
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 03/10/2016		298,25	0,00	0,00	298,25
				TOTAL DA ORDEM	**298,25**
				SALDO ANTERIOR	**298,25**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**298,25**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jareston Cabral	DATA 04 / 10 / 2016 Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE Nº Débito DATA 04/10/16 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000624
DATA DE EMISSÃO : 03/10/2016
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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
Caracteristica 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 N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 424398
AUTORIZAÇÃO N° 301641 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	2.600.000,00	Saldo Anterior	766.842,28
Valor Empenhado	298,25	Saldo Atual	766.544,03

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.11.42.00.00 - FERIAS INDENIZADAS** VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	298,25	298,25

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 298,25

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jarestón Cabral	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Anselmo Britzke	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
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 03/10/2016 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 342527
DATA DE EMISSÃO : 03/10/2016

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 : 126968 **CNPJ**:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 625/2016
Valor do Empenho: 223,69

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011430000	13. SALARIO	223,69	0,00	0,00	223,69
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 03/10/2016		223,69	0,00	0,00	223,69
				TOTAL DA ORDEM	**223,69**
				SALDO ANTERIOR	**223,69**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**223,69**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 04 / 10 / 16 Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Jarestom Cabral		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000625
DATA DE EMISSÃO : 03/10/2016
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO 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:
Nº Credor : 126968 **CNPJ** : ../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 424399
AUTORIZAÇÃO N° 301642 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	2.600.000,00	Saldo Anterior	766.544,03
Valor Empenhado	223,69	Saldo Atual	766.320,34

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 13. SALARIO** VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	223,69	223,69
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	223,69

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jareston Cabral	DATA / / Presidente Legislativo Anselmo Britzke	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
R$
EM / / _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM / / _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 03/10/2016 Hora: 12:00:00

1ª via

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

SLIP: 057752

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
04/10/2016

VALOR
R$ 21,47

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RECISÃO CARGO EM COMISSÃO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data ___/___/___	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Jareston Cabral Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	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, 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 : 10 / 2016
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	16.50	VENCIMENTO BÁSICO	268,42	
2001	1	13.75	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	223,69	
4001	1	13.75	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	223,69	
R904	1	8.00	%INSS S/ SALÁRIO		21,47
R905	1	8.00	%INSS S/13o SALÁRIO		17,90
R931	1	1.00	1/3 DE FERIAS	74,56	

TOTAL	790,36	39,37
TOTAL LÍQUIDO		750,99
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		492,11
BASE I.R.R.F		268,42
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		750,99

PREVI: 0,00 INSS: 492,11 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: 057753

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
04/10/2016

VALOR
R$ 17,90

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RECISÃO CARGO EM COMISSÃO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lambert de Souza	Data __/__/__ Diretor de Expediente Jarestom Cabral Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 342480
DATA DE EMISSÃO : 03/10/2016

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 620/2016

Valor do Empenho 6.924,81

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.924,81	0,00	0,00	6.924,81
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 03/10/2016		6.924,81	0,00	0,00	6.924,81
				TOTAL DA ORDEM	**6.924,81**
				SALDO ANTERIOR	**6.924,81**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDOR NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**6.924,81**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 04 / 10 / 2016 Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE Nº Déb. cta DATA 04/10/16 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Jareston Cabral		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
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 : 10 / 2016
VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	1.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	219,82	
0505	1	29.00	FERIAS	6.480,23	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	2.308,10	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		727,25
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		186,65
2428	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APO	224,76	
R901	1	11.00	%PREVI S/ SALÁRIO		24,18
R903	1	11.00	%PREVI S/ FÉRIAS		991,44
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		1.233,98

TOTAL	9.232,91	3.163,50
TOTAL LÍQUIDO		6.069,41
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		9.008,15
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		6.069,41

PREVI: 9.008,15 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: 000620
DATA DE EMISSÃO : 03/10/2016
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO 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:
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 424373
AUTORIZAÇÃO Nº 301577 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	2.600.000,00	Saldo Anterior	776.343,61
Valor Empenhado	6.924,81	Saldo Atual	769.418,80

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 SERVIDOR NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	6.924,81	6.924,81
	RESUMO : VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDOR NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	6.924,81

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jareston Cabral	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Anselmo Britzke	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
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 03/10/2016 Hora: 12:00:00

1ª via

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 : 10 / 2016
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	1.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	219,82	
0505	1	29.00	FERIAS	6.480,23	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	2.308,10	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		727,25
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		186,65
2428	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APO	224,76	
R901	1	11.00	%PREVI S/ SALÁRIO		24,18
R903	1	11.00	%PREVI S/ FÉRIAS		991,44
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		1.233,98

TOTAL	9.232,91	3.163,50
TOTAL LÍQUIDO		6.069,41
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		9.008,15
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		6.069,41

PREVI: 9.008,15 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

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

Saldo resumido

10/10/2016 às 15:18:06h

Descrição	Saldo (R$)
TOTAL PARA SAQUE	516.137,67

Extrato de 03/10/2016 até 10/10/2016

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/09	SALDO ANTERIOR			10,00
03/10	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.711,88-	
03/10	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	699,38-	
03/10 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	22.747,62-	
03/10	AG. RESGATE PP CP	9209	25.158,88	
03/10	S A L D O			10,00
04/10	SISPAG SALARIOS	9209	6.069,41-	
04/10	SISPAG SALARIOS	9209	750,99-	
04/10	TED 041.0170CAMARA MUN C		340.000,00	
04/10	AG. APLICACAO PP CP	9209	333.179,60-	
04/10	S A L D O			10,00
05/10	SISPAG SALARIOS	9209	23.299,77-	
05/10	SISPAG SALARIOS	9209	16.899,59-	
05/10	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	23.197,09-	
05/10	CREDITO CONSIGNADO		2.341,43-	
05/10	AG. RESGATE PP CP	9209	65.737,88	
05/10	S A L D O			10,00

Posição da Conta Corrente

10/10/2016 às 15:18:06h

Descrição	Valor (R$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	516.127,67
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	**516.137,67**
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.

Legenda:
- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 342499
DATA DE EMISSÃO : 03/10/2016

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 622/2016

Valor do Empenho 2.308,10

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011450000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.308,10	0,00	0,00	2.308,10
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 03/10/2016		2.308,10	0,00	0,00	2.308,10
				TOTAL DA ORDEM	**2.308,10**
				SALDO ANTERIOR	**2.308,10**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. UM TERÇO FERIAS SERVIDOR EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**2.308,10**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 04 / 10 / 2016 Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE Nº Déb. cta. DATA 04/10/16 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Jareston Cabral		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000622
DATA DE EMISSÃO : 03/10/2016
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO 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
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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 424392
AUTORIZAÇÃO Nº 301627 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	2.600.000,00	Saldo Anterior	769.418,80
Valor Empenhado	2.308,10	Saldo Atual	767.110,70

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. UM TERÇO FERIAS SERVIDOR EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	2.308,10	2.308,10

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. UM TERÇO FERIAS SERVIDOR EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 2.308,10

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jarestom Cabral	DATA / / Presidente Legislativo Anselmo Britzke	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
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 03/10/2016 Hora: 12:00:00

1ª via

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

SLIP: 057754

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
04/10/2016

VALOR
R$ 727,25

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FERIAS SERVIDOR OUTUBRO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 04/10/2016 Diretor de Expediente Jarceton Cabral Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	Banco Déb. Cta. Cheque Itaú Data 04/10/16 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 : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 10 / 2016
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	1.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	219,82	
0505	1	29.00	FERIAS	6.480,23	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	2.308,10	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		727,25
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		186,65
2428	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APO	224,76	
R901	1	11.00	%PREVI S/ SALÁRIO		24,18
R903	1	11.00	%PREVI S/ FÉRIAS		991,44
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		1.233,98

TOTAL	9.232,91	3.163,50
TOTAL LÍQUIDO		6.069,41
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		9.008,15
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		6.069,41

PREVI: 9.008,15 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: 057755

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
04/10/2016

VALOR
R$ 186,65

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FERIAS SERVIDOR OUTUBRO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 04/10/2016	Banco Itaú
	Diretor de Expediente Jareston Cat.tol	Cheque Déb. cto
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	Data 04/10/16 — 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: 057756

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
04/10/2016

VALOR
R$ 24,18

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FERIAS SERVIDOR OUTUBRO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 04/10/2016	Banco Itaú
	Diretor de Expediente Jaréston Cabral	Cheque Déb. cta.
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	Data 04/10/16 — 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: 057757

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
04/10/2016

VALOR
R$ 991,44

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FERIAS SERVIDOR OUTUBRO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 04/10/16 Diretor de Expediente Jaresion Cabral Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	Banco Itaú Cheque Déb. cta Data 04/10/16 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: 057758

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA
04/10/2016

VALOR
R$ 1.233,98

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FERIAS SERVIDOR OUTUBRO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 04/10/16 Diretor de Expediente Fareston Cabral Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	Banco Itaú Cheque Déb. cta. Data 04/10/16 p/ 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: 057759

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA
04/10/2016

VALOR
R$ 340.000,00

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

TED PARTE REPASSE FINANCEIRO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 04/10/2016	Banco Itaú
	Diretor de Expediente Jarestom Cabral	Cheque Déb cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	Data 04/10/2016 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

Olá, o que sua empresa procura? (ex.: extrato, pagamentos, títulos...)

Home » Contas » Extrato » 30 dias

Extrato

Saldo resumido 20/10/2016 às 14:35:29h

Descrição	Saldo (R$)
TOTAL PARA SAQUE	299.548,59

Extrato de 20/09/2016 até 20/10/2016

Período: Últimos 30 dias

Exibir: Créditos Débitos

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
19/09		SALDO ANTERIOR			10,00
22/09	D	SISPAG FORNECEDORES	9209	514,60-	
22/09		AG. RESGATE PP CP	9209	514,60	
22/09		S A L D O			10,00
26/09		SISPAG FORNECEDORES	9209	629,78-	
26/09	D	SISPAG FORNECEDORES	9209	190,00-	
26/09		SISPAG FORNECEDORES TED	9209	1.200,00-	
26/09	D	SISPAG FORNECEDORES	9209	245,87-	
26/09		AG. RESGATE PP CP	9209	2.265,65	
26/09		S A L D O			10,00
29/09		SISPAG SALARIOS	9209	1.693,54-	
29/09		AG. RESGATE PP CP	9209	1.693,54	
29/09		S A L D O			10,00
03/10		SISPAG FORNECEDORES	9209	1.711,68-	
03/10		SISPAG FORNECEDORES TED	9209	699,38-	
03/10	D	SISPAG FORNECEDORES	9209	22.747,62-	
03/10		AG. RESGATE PP CP	9209	25.158,88	
03/10		S A L D O			10,00
04/10		SISPAG SALARIOS	9209	6.069,41-	
04/10		SISPAG SALARIOS	9209	750,99-	
04/10		TED 041.0170CAMARA MUN C		340.000,00	
04/10		AG. APLICACAO PP CP	9209	333.179,60-	
04/10		S A L D O			10,00
05/10		SISPAG SALARIOS	9209	23.299,77-	
05/10		SISPAG SALARIOS	9209	16.899,59-	
05/10		SISPAG FORNECEDORES TED	9209	23.197,09-	
05/10		CREDITO CONSIGNADO		2.341,43-	
05/10		AG. RESGATE PP CP	9209	65.737,88	
05/10		S A L D O			10,00
10/10		SISPAG FORNECEDORES	9209	119,41-	
10/10		SISPAG FORNECEDORES	9209	685,00-	
10/10		SISPAG FORNECEDORES TED	9209	1.323,76-	
10/10	D	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.075,06-	
10/10		AG. RESGATE PP CP	9209	5.203,23	
10/10		S A L D O			10,00
13/10		SISPAG SALARIOS	9209	3.028,55-	
13/10		SISPAG TRIBUTOS	9209	46.395,55-	
13/10		SISPAG FORNECEDORES	9209	162,50-	
13/10		SISPAG FORNECEDORES	9209	4.774,42-	
13/10		SISPAG FORNECEDORES	9209	614,58-	
13/10	D	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.530,21-	
13/10		SISPAG FORNECEDORES TED	9209	17.613,75-	
13/10	D	SISPAG FORNECEDORES	9209	640,32-	
13/10		AG. RESGATE PP CP	9209	74.759,88	
13/10		S A L D O			10,00
14/10		SISPAG FORNECEDORES TED	9209	4.495,64-	
14/10		AG. RESGATE PP CP	9209	4.495,64	
14/10		S A L D O			10,00
17/10		SISPAG SALARIOS	9209	46.590,18-	
17/10		SISPAG SALARIOS	9209	48.349,66-	
17/10		SISPAG SALARIOS	9209	31.079,30-	
17/10		SISPAG FORNECEDORES	9209	1.560,95-	
17/10	D	SISPAG FORNECEDORES	9209	5.530,90-	
17/10		AG. RESGATE PP CP	9209	133.110,99	
17/10		S A L D O			10,00

Posição da Conta Corrente 20/10/2016 às 14:35:29h