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 18/08/2017

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	366.120,36	63.067,22	203.958,72	225.228,86
TOTAL		**786.797,99**	**63.067,22**	**203.958,72**	**645.906,49**
TOTAL CAIXA/BANCOS		**786.797,99**	**63.067,22**	**203.958,72**	**645.906,49**

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	409,97	0,00	409,97	0,00
29836 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.273,61	0,00	1.273,61	0,00
29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	6.157,34	0,00	6.157,34	0,00
29836 - PENSAO ALIMENTICIA	3.138,80	0,00	3.138,80	0,00
29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	20.147,71	0,00	20.147,71	0,00
29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	64,30	0,00	64,30	0,00
29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA	1.880,95	0,00	1.880,95	0,00
29836 - INSS	15.141,42	0,00	15.141,42	0,00
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	14.853,12	0,00	14.853,12	63.067,22
TOTAL	**63.067,22**	**0,00**	**0,00**	**63.067,22**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	200.819,92	0,00	200.819,92	200.819,92
TOTAL	**200.819,92**	**0,00**	**200.819,92**	**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	15.141,42	0,00	15.141,42	15.141,42
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.880,95	0,00	1.880,95	1.880,95
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	14.853,12	0,00	14.853,12	14.853,12
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
31324 - PENSAO ALIMENTICIA	3.138,80	0,00	3.138,80	3.138,80
31324 - PENSAO ALIMENTICIA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	3.138,80	0,00	3.138,80	3.138,80
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	6.157,34	0,00	6.157,34	6.157,34
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.273,61	0,00	1.273,61	1.273,61
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	64,30	0,00	64,30	64,30
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	409,97	0,00	409,97	409,97
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	20.147,71	0,00	20.147,71	20.147,71
TOTAL	**66.206,02**	**0,00**	**66.206,02**	**66.206,02**

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Ezelino Martins Ramos

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 374912
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2017

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: 572/2017
Valor do Empenho: 73.562,09

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	73.562,09	0,00	0,00	73.562,09
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/08/2017		73.562,09	0,00	0,00	73.562,09
				TOTAL DA ORDEM	**73.562,09**
				SALDO ANTERIOR	**73.562,09**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**73.562,09**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	DATA 18 / 08 / 17 Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº Déb cto DATA 18/08/17 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº p/ 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: 000572
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2017
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 451433
AUTORIZAÇÃO Nº 329897 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	3.050.000,00	Saldo Anterior	1.381.892,88
Valor Empenhado	73.562,09	Saldo Atual	1.308.330,79

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. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	73.562,09	73.562,09
	RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	73.562,09

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	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: 18/08/2017 Hora: 12:00:00

1ª via

Itaú 30 horas

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

Saldo resumido

18/08/2017 às 09:45:09h

Descrição	Saldo (R$)
TOTAL PARA SAQUE	214.481,81

Extrato de 15/08/2017 até 18/08/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/08	SALDO ANTERIOR			10,00
18/08	SISPAG FORNECEDORES	4175	3.138,80-	
18/08	SISPAG SALARIOS		54.680,02-	
18/08	SISPAG SALARIOS		34.999,88-	
18/08	SISPAG SALARIOS		48.072,80-	
18/08	S A L D O			140.881,50-

Posição da Conta Corrente

18/08/2017 às 09:45:09h

Descrição	Valor (R$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	140.881,50-
(+) APLIC RESG AUT	355.363,31
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	214.481,81

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

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 SALÁRIO
PERÍODO : 08 / 2017
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3380.00	VENCIMENTO BÁSICO	74.118,15	
0600	7	0.00	SEGURO DE VIDA		227,92
0604	6	160.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.680,79
0606	1	21.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		438,51
0607	1	40.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		354,81
0670	3	33.35	FALTAS		556,06
0721	17	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		949,32
R904	21	225.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.511,18
R913	19	227.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.719,54

TOTAL	74.118,15	19.438,13
TOTAL LÍQUIDO		54.680,02
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		73.562,09
BASE I.R.R.F		73.562,09
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		54.680,02

PREVI: 0,00 INSS: 73.562,09 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: 064021

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/08/2017

VALOR
R$ 227,92

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SEGURO DE VIDA FOLHA CCS AGOSTO DE 2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 18 AGO 2017 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco Itaú Cheque Déb. cta Data 18 AGO 2017 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 SALÁRIO
PERÍODO : 08 / 2017
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3380.00	VENCIMENTO BÁSICO	74.118,15	
0600	7	0.00	SEGURO DE VIDA		227,92
0604	6	160.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.680,79
0606	1	21.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		438,51
0607	1	40.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		354,81
0670	3	33.35	FALTAS		556,06
0721	17	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		949,32
R904	21	225.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.511,18
R913	19	227.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.719,54

TOTAL	74.118,15	19.438,13
TOTAL LÍQUIDO		54.680,02
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		73.562,09
BASE I.R.R.F		73.562,09
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		54.680,02

PREVI: 0,00 INSS: 73.562,09 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: 064022

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/08/2017

VALOR
R$ 6.474,11

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZ. EMPRES. CCS AGOSTO 2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 18 AGO 2017 Diretor de Expediente Ezeilho Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco Itaú Cheque Débo cta. Data 18 AGO 2017 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: 064023

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/08/2017

VALOR
R$ 949,32

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA CCS AGOSTO 2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 18 AGO 2017 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco Itaú Cheque Débito Data 18 AGO 2017 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: 064024

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/08/2017

VALOR
R$ 7.511,18

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INSS CCS AGO/2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 18 AGO 2017 Diretor de Expediente Ezellino Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco Itaú Cheque Déb. cta Data 18 AGO 2017 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: 064025

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/08/2017

VALOR
R$ 3.719,54

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF SOBRE SALARIO CCS AGO/2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 18 AGO 2017 Diretor de Expediente Cecilino Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco Itaú Cheque Déb. cta Data 18 AGO 2017 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: 374911
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2017

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: 571/2017
Valor do Empenho: 71.281,97

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011740000	SUBSIDIOS	71.281,97	0,00	0,00	71.281,97
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/08/2017		71.281,97	0,00	0,00	71.281,97
				TOTAL DA ORDEM	**71.281,97**
				SALDO ANTERIOR	**71.281,97**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES FOLHA AGOSTO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**71.281,97**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	DATA 18 / 08 / 2017 Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº Débito DATA 18/08/17 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 N°: 000571
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2017
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° 451431
AUTORIZAÇÃO N° 329890 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	3.050.000,00	Saldo Anterior	1.453.174,85
Valor Empenhado	71.281,97	Saldo Atual	1.381.892,88

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSIDIOS** VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES FOLHA AGOSTO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	71.281,97	71.281,97
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES FOLHA AGOSTO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	71.281,97

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ezelino 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
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

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

Emissor: lusouza Data: 18/08/2017 Hora: 12:00:00

1ª via

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

Saldo resumido

18/08/2017 às 09:45:09h

Descrição	Saldo (R$)
TOTAL PARA SAQUE	214.481,81

Extrato de 15/08/2017 até 18/08/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/08	SALDO ANTERIOR			10,00
18/08	SISPAG FORNECEDORES	4175	3.138,80-	
18/08	SISPAG SALARIOS		54.680,02-	
18/08	SISPAG SALARIOS		34.999,88-	
18/08	SISPAG SALARIOS		48.072,80-	
18/08	S A L D O			140.881,50-

Posição da Conta Corrente

18/08/2017 às 09:45:09h

Descrição	Valor (R$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	140.881,50-
(+) APLIC RESG AUT	355.363,31
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	214.481,81

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.

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

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 SALÁRIO
PERÍODO : 08 / 2017
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	71.281,97	
0600	4	0.00	SEGURO DE VIDA		111,67
0604	5	137.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.796,99
0606	1	6.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		651,79
0610	1	16.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,83
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.248,80
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		148,47
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.630,24
R913	13	317.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.297,38

TOTAL	71.281,97	23.209,17
TOTAL LÍQUIDO		48.072,80
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		71.281,97
BASE I.R.R.F		71.281,97
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		48.072,80

PREVI: 0,00 INSS: 71.281,97 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 - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 08 / 2017
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	71.281,97	
0600	4	0.00	SEGURO DE VIDA		111,67
0604	5	137.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.796,99
0606	1	6.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		651,79
0610	1	16.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,83
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.248,80
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		148,47
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.630,24
R913	13	317.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.297,38

TOTAL	71.281,97	23.209,17
TOTAL LÍQUIDO		48.072,80
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		71.281,97
BASE I.R.R.F		71.281,97
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		48.072,80

PREVI: 0,00 INSS: 71.281,97 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: 064012

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/08/2017

VALOR
R$ 111,67

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SUBSIDIOS VEREADORES

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 18 AGO 2017 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco Cheque Data 18 AGO 2017 / / / 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 SALÁRIO
PERÍODO : 08 / 2017
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	71.281,97	
0600	4	0.00	SEGURO DE VIDA		111,67
0604	5	137.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.796,99
0606	1	6.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		651,79
0610	1	16.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,83
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.248,80
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		148,47
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.630,24
R913	13	317.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.297,38

TOTAL	71.281,97	23.209,17
TOTAL LÍQUIDO		48.072,80
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		71.281,97
BASE I.R.R.F		71.281,97
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		48.072,80

PREVI: 0,00 INSS: 71.281,97 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: 064014

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/08/2017

VALOR
R$ 7.772,61

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS VEREADORES AGO /2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 18 AGO 2017 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco Itaú Cheque Débito conta Data 18 AGO 2017 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: 064015

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/08/2017

VALOR
R$ 2.248,80

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31324 - PENSAO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 18 AGO 2017 Diretor de Expediente Eneltro Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco Itaú Cheque Déb. cta. Data 18 AGO 2017 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: 064016

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/08/2017

VALOR
R$ 148,47

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PLANO EMPRESA CLARO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 18 AGO 2017 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco Itaú Cheque Deb. cta. Data 18 AGO 2017 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: 064018

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/08/2017

VALOR
R$ 7.630,24

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INSS SOBRE SALARIO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 18 AGO 2017	Banco Itaú
		Cheque Déb cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Data 18 AGO 2017 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: 064019

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/08/2017

VALOR
R$ 5.297,38

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF SOBRE SALARIO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 18 AGO 2017	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente Ezolino Martins Ramos	Cheque Déb. cta.
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Data 18 AGO 2017 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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 374913
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2017

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: 573/2017

Valor do Empenho: 34.958,93

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	34.958,93	0,00	0,00	34.958,93
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/08/2017		34.958,93	0,00	0,00	34.958,93
				TOTAL DA ORDEM	**34.958,93**
				SALDO ANTERIOR	**34.958,93**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**34.958,93**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 18 / 08 / 17 Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº Déb. cta. DATA 18/08/17 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos		p/ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO 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: 000573
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2017
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 451434
AUTORIZAÇÃO Nº 329899 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	3.050.000,00	Saldo Anterior	1.308.330,79
Valor Empenhado	34.958,93	Saldo Atual	1.273.371,86

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. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	34.958,93	34.958,93
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	34.958,93

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	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: 18/08/2017 Hora: 12:00:00

1ª via

Itaú 30 horas

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

Saldo resumido

18/08/2017 às 09:45:09h

Descrição	Saldo (R$)
TOTAL PARA SAQUE	214.481,81

Extrato de 15/08/2017 até 18/08/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/08	SALDO ANTERIOR			10,00
18/08	SISPAG FORNECEDORES	4175	3.138,80-	
18/08	SISPAG SALARIOS		54.680,02-	
18/08	SISPAG SALARIOS		34.999,88-	
18/08	SISPAG SALARIOS		48.072,80-	
18/08	S A L D O			140.881,50-

Posição da Conta Corrente

18/08/2017 às 09:45:09h

Descrição	Valor (R$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	140.881,50-
(+) APLIC RESG AUT	355.363,31
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	214.481,81

AVISO 1
- Os saldos acima são baseados nas informações disponiveis 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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

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 SALÁRIO
PERÍODO : 08 / 2017
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1301.00	VENCIMENTO BÁSICO	34.958,93	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	534,92	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	795,62	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	6.047,09	
0420	8	160.00	AVANÇO	7.341,19	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.670,62	
0500	3	36.13	HORAS EXTRAS 50%	2.627,49	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		35,19
0604	5	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.627,08
0605	1	0.00	DESCONTO AUTORIZADO		35,19
0606	3	16.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.407,82
0607	2	11.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		866,09
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		783,16
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		64,30
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.022,81
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		250,80
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		6.157,34
R913	8	197.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.836,20

TOTAL	55.975,86	20.975,98
TOTAL LÍQUIDO		34.999,88
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		55.975,86
BASE I.R.R.F		55.975,86
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		34.999,88

PREVI: 55.975,86 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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 374914
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2017

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 574/2017

Valor do Empenho 534,92

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	534,92	0,00	0,00	534,92
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/08/2017		534,92	0,00	0,00	534,92
				TOTAL DA ORDEM	**534,92**
				SALDO ANTERIOR	**534,92**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**534,92**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ezefino Martins Ramos	DATA 18 / 08 / 17 Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº Déb. cta DATA 18/08/17 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº p/ 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: 000574
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2017
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 Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 451436
AUTORIZAÇÃO Nº 329900 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	3.050.000,00	Saldo Anterior	1.273.371,86
Valor Empenhado	534,92	Saldo Atual	1.272.836,94

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.11.33.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES** VENCIMENTOS (QUEBRA DE CAIXA) -	534,92	534,92

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 534,92

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	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: 18/08/2017 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: 374915
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2017

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 575/2017

Valor do Empenho 795,62

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	795,62	0,00	0,00	795,62
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/08/2017		795,62	0,00	0,00	795,62
				TOTAL DA ORDEM	**795,62**
				SALDO ANTERIOR	**795,62**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**795,62**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	DATA 18 / 08 / 17 Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº Déb cta. DATA 15/08/17 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº p/ 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: 000575
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2017
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 Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 451438
AUTORIZAÇÃO Nº 329903 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	3.050.000,00	Saldo Anterior	1.272.836,94
Valor Empenhado	795,62	Saldo Atual	1.272.041,32

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.11.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE** VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	795,62	795,62
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	795,62

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 374916
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2017

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 576/2017

Valor do Empenho 17.058,90

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	17.058,90	0,00	0,00	17.058,90
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/08/2017		17.058,90	0,00	0,00	17.058,90
				TOTAL DA ORDEM	**17.058,90**
				SALDO ANTERIOR	**17.058,90**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**17.058,90**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 18 , 08 , 17 Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº Dib-eta DATA 18/08/17 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos		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

lusouza - 18-08-2017 12:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000576
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2017
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° 451439
AUTORIZAÇÃO N° 329904 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	3.050.000,00	Saldo Anterior	1.272.041,32
Valor Empenhado	17.058,90	Saldo Atual	1.254.982,42

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.1.9.0.11.37.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
1	VENCIMENTOS (PLANO DE CARREIRA) -	6.047,09	6.047,09
1	VENCIMENTOS (AVANÇO) -	7.341,19	7.341,19
1	VENCIMENTOS (GRATIF ADICIONAL) -	3.670,62	3.670,62

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 17.058,90

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ezelino 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
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 374917
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2017

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.16.00.00.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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: 577/2017

Valor do Empenho: 2.627,49

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319016440000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.627,49	0,00	0,00	2.627,49
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/08/2017		2.627,49	0,00	0,00	2.627,49
				TOTAL DA ORDEM	**2.627,49**
				SALDO ANTERIOR	**2.627,49**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**2.627,49**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	DATA 18, 08, 17 Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº Déb cta. DATA 18/08/17 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº p/ 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

lusouza - 18-08-2017 12:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000577
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2017
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 : 3.3.1.9.0.16.00.00.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4602
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 Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 451440
AUTORIZAÇÃO Nº 329907 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	20.000,00	Saldo Anterior	4.557,05
Valor Empenhado	2.627,49	Saldo Atual	1.929,56

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS** OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS) - (Unidade: UNIDADE)	2.627,49	2.627,49

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 2.627,49

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	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: 18/08/2017 Hora: 12:00:00

1ª via

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

SLIP: 064026

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/08/2017

VALOR
R$ 5.836,20

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

EFETIVOS FOLHA AGOSTO2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 18 AGO 2017 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco Itaú Cheque Deb. Cta. Data 18 AGO 2017 / / / 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 SALÁRIO
PERÍODO : 08 / 2017
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1301.00	VENCIMENTO BÁSICO	34.958,93	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	534,92	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	795,62	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	6.047,09	
0420	8	160.00	AVANÇO	7.341,19	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.670,62	
0500	3	36.13	HORAS EXTRAS 50%	2.627,49	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		35,19
0604	5	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.627,08
0605	1	0.00	DESCONTO AUTORIZADO		35,19
0606	3	16.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.407,82
0607	2	11.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		866,09
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		783,16
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		64,30
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.022,81
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		250,80
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		6.157,34
R913	8	197.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.836,20

TOTAL	55.975,86	20.975,98
TOTAL LÍQUIDO		34.999,88
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		55.975,86
BASE I.R.R.F		55.975,86
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		34.999,88

PREVI: 55.975,86 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: 064034

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/08/2017

VALOR
R$ 35,19

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

EFETIVOS FOLHA AGOSTO2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 18 AGO 2017 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco Itaú Cheque Déb. de Data 18 AGO 2017 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: 064027

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/08/2017

VALOR
R$ 6.157,34

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

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

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

EFETIVOS FOLHA AGOSTO2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 18 AGO 2017 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco Itaú Cheque Déb. cta Data 18 AGO 2017 / / 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: 064028

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/08/2017

VALOR
R$ 1.273,61

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

EFETIVOS FOLHA AGOSTO2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 18 AGO 2017 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco Itaú Cheque Dob cta. Data 18 AGO 2017 / / 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: 064029

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/08/2017

VALOR
R$ 64,30

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

EFETIVOS FOLHA AGOSTO2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 18 AGO 2017 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco Itaú Cheque Data 18 AGO 2017 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: 064030

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/08/2017

VALOR
R$ 783,16

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PLANO EMPRESA CLARO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 18 AGO 2017 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco Itaú Cheque Debito Data 18 AGO 2017 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: 064031

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/08/2017

VALOR
R$ 890,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31324 - PENSAO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

EFETIVOS FOLHA AGOSTO2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 18 AGO 2017 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco Itaú Cheque Déb. cto Data 18 AGO 2017 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: 064032

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/08/2017

VALOR
R$ 5.900,99

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

EFETIVOS FOLHA AGOSTO2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 18 AGO 2017 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco Itaú Cheque Data 18 AGO 2017 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: 064033

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
18/08/2017

VALOR
R$ 35,19

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SEG FERIAS FRAN

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 18 AGO 2017 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco Itaú Cheque Déb. cta Data 18 AGO 2017 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: 064035

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
18/08/2017

VALOR
R$ 3.138,80

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
31324 - PENSAO ALIMENTICIA

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

agosto 2017.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 18 AGO 2017 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco Itaú Cheque Déb. Cta. Data 18 AGO 2017 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

FINANCEIRA POR RUBRICA
RUBRICA : 0713 -
PERÍODO : 08 / 2017
PONTO : SALÁRIO
ORDEM : ALFABÉTICA ASC

Matrícula	Nome	LOTAÇÃO	DESCRICAO	QUANT	VALOR
RUBRICA : 0713 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL VL					
50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	40105	EFETIVOS - 1	1,00	890,00
50085	ALAOR GALDINO TOMAZ	40101	AGENTE POLITICO - 3	1,00	1.311,80
50073	ERLEI ANTONIO VIEIRA	40101	AGENTE POLITICO - 3	1,00	937,00
TOTAL : 3 FUNCIONÁRIO(S)				3,00	3.138,80
			TOTAL : 3 FUNCIONÁRIO(S)	**3,00**	**3.138,80**

Itaú 30 horas

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

Saldo resumido

18/08/2017 às 09:45:09h

Descrição	Saldo (R$)
TOTAL PARA SAQUE	214.481,81

Extrato de 15/08/2017 até 18/08/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/08	SALDO ANTERIOR			10,00
18/08	SISPAG FORNECEDORES	4175	3.138,80-	
18/08	SISPAG SALARIOS		54.680,02-	
18/08	SISPAG SALARIOS		34.999,88-	
18/08	SISPAG SALARIOS		48.072,80-	
18/08	S A L D O			140.881,50-

Posição da Conta Corrente

18/08/2017 às 09:45:09h

Descrição	Valor (R$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	140.881,50-
(+) APLIC RESG AUT	355.363,31
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	214.481,81

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.