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 07/05/2018

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	113.290,73	0,00	17.754,86	95.535,87
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	194.194,94	0,00	0,00	194.194,94
TOTAL		**307.485,67**	**0,00**	**17.754,86**	**289.730,81**
TOTAL CAIXA/BANCOS		**307.485,67**	**0,00**	**17.754,86**	**289.730,81**

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

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS 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

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	17.754,86	0,00	17.754,86	17.754,86
TOTAL	**17.754,86**	**0,00**	**17.754,86**	**17.754,86**

Presidente do Legislativo
Marcio Luis Hoppen

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

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

SLIP: 069629

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
03/05/2018

VALOR
R$ 17.754,86

CGM
13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA

DÉBITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

CRÉDITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 07/05/2018 Diretor de Expediente Ricardo Campes Esteris Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen	Banco Banrisul Cheque Déb. cta. Data 07/05/2018 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ____/____/____ R$_____ EM ____/____/____

CREDOR

14/05/2018

B A N R I S U L
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA..: 04.023341.0-3
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 14201805141022901721

---------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R$	17,23
TOTAL LIVRE.....R$	17,23
INVEST RESGATE AUT.....R$	95.545,62
TOTAL DISPONIVEL.....R$	95.562,85

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

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

	POSICAO EM 14/05/2018
FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	
VALOR DA COTA....	2,63634
QUANTIDADE DE COTAS	36.242,72977
VALOR LIQ. P/RESGATE	95.548,15

---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
	SALDO ANT EM 27/04/2018		1,00
++	MOVIMENTOS MAI/2018		
03	RESGATE AUTOMATICO	000000	69.200,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	177633	69.188,91-
	SALDO NA DATA		12,09
07	RESGATE AUTOMATICO	000000	17.760,00
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	016348	17.754,86-
	SALDO NA DATA		17,23

---------- EXTRATO EMITIDO AS 16:10 DE 14/05/2018 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

AU SERVICE

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 : 04 / 2018
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	31	4683.67	VENCIMENTO BÁSICO	108.809,29	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	557,55	
0010	14	1301.00	SUBSÍDIO	73.603,12	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	819,49	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	6.563,04	
0420	8	160.00	AVANÇO	7.929,42	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.964,72	
0427	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	688,63	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	918,26	
0500	2	16.04	HORAS EXTRAS 50%	960,13	
0600	13	0.00	SEGURO DE VIDA		390,54
0604	16	366.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		13.607,41
0606	6	88.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.634,06
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		391,40
0610	3	58.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.121,99
0612	1	30.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		720,96
0670	2	3.00	FALTAS		547,92
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		3.179,60
0721	20	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		919,66
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		66,23
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.077,17
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		266,21
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		6.424,98
R904	35	371.00	%INSS S/ SALÁRIO		14.670,01
R913	41	745.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		15.533,46

TOTAL	204.813,65	61.551,60
TOTAL LÍQUIDO		143.262,05
N. FUNCIONÁRIOS		45
BASE PREVIDÊNCIA		204.265,73
BASE I.R.R.F		204.265,73
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		143.262,05

PREVI: 58.408,93 INSS: 145.856,80 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