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
TODDS OS CAIXAS
TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 02/07/2021

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	279.647,16	0,00	0,00	279.647,16
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	267.368,12	1.141,91	69.612,33	198.897,70
TOTAL		547.015,28	1.141,91	69.612,33	478.544,86
TOTAL CAIXA/BANCOS		547.015,28	1.141,91	69.612,33	478.544,86

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - INSS-RETENÇÕES PJ	795,47	0,00	795,47	0,00
29836 - ISS	346,44	0,00	346,44	1.141,91
TOTAL	**1.141,91**	**0,00**	**0,00**	**1.141,91**

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	32.389,80	0,00	32.389,80	32.389,80
TOTAL	**32.389,80**	**0,00**	**32.389,80**	**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
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	1.346,00	0,00	1.346,00	0,00
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.691,32	0,00	1.691,32	0,00
68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	21.582,65	0,00	21.582,65	0,00
69433 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	25,00	0,00	25,00	0,00
69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ	47,07	0,00	47,07	0,00
69435 - ISS	353,67	0,00	353,67	25.045,71
31329 - INSS-RETENÇÕES PJ				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	795,47	0,00	795,47	795,47
69435 - ISS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	346,44	0,00	346,44	346,44
TOTAL	**26.187,62**	**0,00**	**26.187,62**	**26.187,62**

Presidente do Legislativo
Janete Ross de Oliveira

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 526294
DATA DE EMISSÃO : 29/06/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339108000000.0001
Elemento : 3.3.9.1.08.00.00.00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 2231 **CNPJ**: 87620415000146
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 040299110-4
Telefone : 54 33301788 **Fax** :

Empenho Nº: 232/2021

Valor do Empenho: 1.362,26

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339108110100	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	1.362,26	0,00	0,00	1.362,26
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 29/06/2021		1.362,26	0,00	0,00	1.362,26
				TOTAL DA ORDEM	**1.362,26**
				SALDO ANTERIOR	**1.362,26**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM NO MES DE JUNHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.362,26**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 02 JUL 2021 / / /
Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Dot. Cta
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº
DATA 02 JUL 2021
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

kisouza - 29-06-2021 11:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000232
DATA DE EMISSÃO : 29/06/2021
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.1.08.00.00.00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 35972
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 2231 **CNPJ** : 87.620.415/0001-46
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 33301788 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 569900
AUTORIZAÇÃO Nº 454344 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	27.000,00	Saldo Anterior	7.541,75
Valor Empenhado	1.362,26	Saldo Atual	6.179,49

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.1.08.11.01.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO** CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A SAÚDE DO SERVIDOR PUBLICO (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM NO MES DE JUNHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	1.362,26	1.362,26

RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM NO MES DE JUNHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 1.362,26

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 29/06/2021 Hora: 10:47:38

1ª via

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209** Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **CAPSEM**

CPF/CNPJ: **87620415000146**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A - ISPB 92702067**

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0402991104**

Valor da TED: **R$ 5.550,44**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **571135323000011**

TED solicitada em 02/07/2021 às 11:37:07 via Sispag.

Autenticação:

5CCF131F498FB742CB449D38365108D886692870

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
MAIO DE 2021

	fatura	Remun. Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	86.977,73	22.704,38	1.362,26	1.362,26
Capsem Dependentes			329,06	0,00
Folha servidores férias				0,00
Capsem Dependentes férias				0,00
Folha Pensionistas				110,91
Folha inativos				2.385,95
Soma = (Folha/Segurados/Patronal		22.704,38	1.691,32	3.859,12
		TOTAL	**1.691,32**	**3.859,12**
			TOTAL A RECOLHER	**5.550,44**

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 SALARID
PERÍODO : 06 / 2021
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	11	1587.00	VENCIMENTO BÁSICO	46.483,16	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	609,83	
0005	1	82.50	LICENÇA SAÚDE	8.226,01	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	896,34	
0419	8	240.00	PLANO DE CARREIRA	7.955,10	
0420	9	205.00	AVANÇO	9.021,37	
0421	8	120.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	5.116,02	
0427	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	753,22	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	1.004,38	
0500	6	100.00	HDRAS EXTRAS 50%	6.902,08	
0501	5	1.11	ADICIONAL NOTURNO	10,22	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		62,05
0604	4	164.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.006,68
0605	1	0.00	DESCONTO AUTORIZADO		41,00
0606	4	153.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.104,49
0607	4	115.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.164,69
0655	1	1.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		271,19
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		72,44
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.362,26
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		329,06
R901	11	154.00	%PREVI S/ SALÁRIO		12.176,82
R913	11	285.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		10.430,60

TOTAL	86.977,73	32.911,28
TOTAL LÍQUIDD		54.066,45
N. FUNCIONÁRIOS		11
BASE PREVIDÊNCIA		86.977,72
BASE I.R.R.F		86.977,72
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		54.066,45

PREVI: 86.977,72 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: 526295
DATA DE EMISSÃO : 29/06/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339108000000.0001
Elemento : 3.3.9.1.08.00.00.00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 2231 **CNPJ**: 87620415000146
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 040299110-4
Telefone : 54 33301788 **Fax** :

Empenho Nº: 233/2021

Valor do Empenho: 110,91

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339108110300	AUXÍLIO-SAÚDE - PENSIONISTAS	110,91	0,00	0,00	110,91
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 29/06/2021		110,91	0,00	0,00	110,91
				TOTAL DA ORDEM	**110,91**
				SALDO ANTERIOR	**110,91**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM NO MES DE JUNHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**110,91**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador
Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 02 JUL 2021
Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Deb. Cta
DATA 02 JUL 2021
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº
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

SOUZA - 29-06-2021 11:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000233
DATA DE EMISSÃO : 29/06/2021
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.1.08.00.00.00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 35972
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 2231 **CNPJ** : 87.620.415/0001-46
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 33301788 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 569903
AUTORIZAÇÃO Nº 454345 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	27.000,00	Saldo Anterior	6.179,49
Valor Empenhado	110,91	Saldo Atual	6.068,58

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.1.08.11.03.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PENSIONISTAS** CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A SAÚDE DO SERVIDOR PUBLICO (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM NO MES DE JUNHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	110,91	110,91

RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM NO MES DE JUNHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 110,91

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	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: 29/06/2021 Hora: 10:52:59

1ª via

PREVI CARAZINHO

INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
contato@previcarazinho.com.br
www.previcarazinho.com.br

RELATÓRIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2021 / 06)
Selecionados: Salário
Resumo por unidade completa com quebra de página
Ordem alfabética
Imprimir geral
Somente totais

LEGENDA

Rubrica	Descrição do Código	Prov / Desc
0875	CAPSEM SAÚDE ATIVOS	DESCONTO
0877	CAPSEM SAUDE 6%	DESCONTO

Código da Lotação / TOTAL DE REGISTROS		0877 (Quant)	0877 (Val)	0875 (Quant)	0875 (Val)	Total
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO	520	3.120,00	116.236,19	0,00	0,00	116.236,19
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	55	330,00	10.141,48	0,00	0,00	10.141,48
63 - EFETIVOS	5	0,00	0,00	30,00	888,59	888,59
929 - INATIVOS CAPSEM	2	12,00	646,55	0,00	0,00	646,55
930 - INATIVOS CAMARA	3	18,00	2.134,25	0,00	0,00	2.134,25
931 - PENSIONISTAS CAPSEM	1	6,00	375,08	0,00	0,00	375,08
932 - PENSIONISTAS CAMARA	1	6,00	110,91	0,00	0,00	110,91
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	38	228,00	3.430,30	0,00	0,00	3.430,30
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	52	312,00	6.367,43	0,00	0,00	6.367,43
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO	28	168,00	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL	2	12,00	251,70	0,00	0,00	251,70
978 - INATIVOS CAPSEM VALOR REAL	1	6,00	71,54	0,00	0,00	71,54
TOTAL GERAL / TOTAL DE REGISTROS	708	4.218,00	141.613,43	30,00	888,59	142.502,02

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 526296
DATA DE EMISSÃO : 29/06/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339108000000.0001
Elemento : 3.3.9.1.08.00.00.00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 2231 **CNPJ**: 87620415000146
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 040299110-4
Telefone : 54 33301788 **Fax** :

Empenho Nº: 234/2021
Valor do Empenho: 2.385,95

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339108110200	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO	2.385,95	0,00	0,00	2.385,95
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 29/06/2021		2.385,95	0,00	0,00	2.385,95
				TOTAL DA ORDEM	**2.385,95**
				SALDO ANTERIOR	**2.385,95**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM NO MES DE JUNHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**2.385,95**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 02 JUL 2021 / / /
Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº
DATA 02 JUL 2021
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

ouza - 29-06-2021 11:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000234
DATA DE EMISSÃO : 29/06/2021
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.1.08.00.00.00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 35972
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 2231 **CNPJ** : 87.620.415/0001-46
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 33301788 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 569904
AUTORIZAÇÃO Nº 454346 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	27.000,00	Saldo Anterior	6.068,58
Valor Empenhado	2.385,95	Saldo Atual	3.682,63

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.3.9.1.08.11.02.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO** CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A SAÚDE DO SERVIDOR PUBLICO (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM NO MES DE JUNHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	2.385,95	2.385,95

RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM NO MES DE JUNHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 2.385,95

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Dirator de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	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 ___/___/___
CREDDR

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

Emissor: lusouza Data: 29/06/2021 Hora: 10:56:27

1ª via

PREVI CARAZINHO

INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
contato@previcarezinho.com.br
www.previcarazinho.com.br

RELATORIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2021 / 06)
Selecionados: Salário
Resumo por unidade completa com quebra de página
Ordem alfabética
Imprimir geral
Somente totais

LEGENDA

Rubrica	Descrição do Código	Prov / Desc
0875	CAPSEM SAÚDE ATIVOS	DESCONTO
0877	CAPSEM SAUDE 8%	DESCONTO

Código da Lotação	TOTAL DE REGISTROS	0877 (Quant)	0877 (Val)	0875 (Quant)	0875 (Val)	Total
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO	520	3.120,00	116.236,19	0,00	0,00	116.236,19
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	55	330,00	10.141,48	0,00	0,00	10.141,48
63 - EFETIVOS	5	0,00	0,00	30,00	888,59	888,59
929 - INATIVOS CAPSEM	2	12,00	646,55	0,00	0,00	646,55
930 - INATIVOS CAMARA	3	18,00	2.134,25	0,00	0,00	2.134,25
931 - PENSIONISTAS CAPSEM	1	6,00	375,08	0,00	0,00	375,08
932 - PENSIONISTAS CAMARA	1	6,00	110,91	0,00	0,00	110,91
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	38	228,00	3.430,30	0,00	0,00	3.430,30
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	52	312,00	6.367,43	0,00	0,00	6.367,43
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO	28	168,00	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL	2	12,00	251,70	0,00	0,00	251,70
978 - INATIVOS CAPSEM VALOR REAL	1	6,00	71,54	0,00	0,00	71,54
TOTAL GERAL TOTAL DE REGISTROS	708	4.218,00	141.613,43	30,00	888,59	142.502,02

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

SLIP: 091050

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
29/06/2021

VALOR
R$ 1.691,32

CGM
2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

BANCO
041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040299110 - 4

DÉBITO
31326 - CAPSEM SAÚDE 6% - 218820112020000

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES NO MES DE JUNHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciaria Lampert de Souza	Data 02 JUL 2021 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Banco Itaú Cheque Deb Cta Data 02 JUL 2021 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MAIO DE 2021

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	86.977,73	22.704,38	1.362,26	1.362,26
Capsem Dependentes			329,06	0,00
Folha servidores férias				0,00
Capsem Dependentes férias				0,00
Folha Pensionistas				110,91
Folha inativos				2.385,95
Soma = (Folha/Segurados/Patrona		**22.704,38**	**1.691,32**	**3.859,12**
		TOTAL	**1.691,32**	**3.859,12**
		TOTAL A RECOLHER		**5.550,44**

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 : 06 / 2021
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	11	1587.00	VENCIMENTO BÁSICO	46.483,16	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	609,83	
0005	1	82.50	LICENÇA SAÚDE	8.226,01	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	896,34	
0419	8	240.00	PLANO DE CARREIRA	7.955,10	
0420	9	205.00	AVANÇO	9.021,37	
0421	8	120.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	5.116,02	
0427	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	753,22	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	1.004,38	
0500	6	100.00	HORAS EXTRAS 50%	6.902,08	
0501	5	1.11	ADICIONAL NOTURNO	10,22	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		62,05
0604	4	164.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.006,68
0605	1	0.00	DESCONTO AUTORIZADO		41,00
0606	4	153.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.104,49
0607	4	115.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.164,69
0655	1	1.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		271,19
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		72,44
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.362,26
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		329,06
R901	11	154.00	%PREVI S/ SALÁRIO		12.176,82
R913	11	285.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		10.430,60

TOTAL	86.977,73	32.911,28
TOTAL LÍQUIDO		54.066,45
N. FUNCIONÁRIOS		11
BASE PREVIDÊNCIA		86.977,72
BASE I.R.R.F		86.977,72
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		54.066,45

PREVI: 86.977,72 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: 091200

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
29/06/2021

VALOR
R$ 21.582,65

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
68760 - RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI - 218820104010000

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF SOBRE SALARIO FOLHA JUNHO DE 2021

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lempert de Souza	Data 02 JUL 2021 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 02 JUL 2021 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209** Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PREFEITURA MUNICIPAL CARAZINHO**

CPF/CNPJ: **87613535000116**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A - ISPB 92702067**

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0400131507**

Valor da TED: **R$ 23.347,11**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **571135323000037**

TED solicitada em 02/07/2021 às 11:37:07 via Sispag.

Autenticação:

FBAAA2B4D2AC8B207206F7C032B1474D1E8F1AD1

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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 : 06 / 2021
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	29	4415.00	VENCIMENTO BÁSICO	115.098,96	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	609,83	
0005	1	82.50	LICENÇA SAÚDE	8.226,01	
0010	18	1327.00	SUBSÍDIO	85.136,75	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	896,34	
0419	8	240.00	PLANO DE CARREIRA	7.955,10	
0420	9	205.00	AVANÇO	9.021,37	
0421	8	120.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	5.116,02	
0427	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	753,22	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	1.004,38	
0500	6	100.00	HORAS EXTRAS 50%	6.902,08	
0501	5	1.11	ADICIONAL NOTURNO	10,22	
0600	12	0.00	SEGURO DE VIDA		484,14
0604	11	420.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		12.906,83
0605	1	0.00	DESCONTO AUTORIZADO		41,00
0606	4	153.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.104,49
0607	4	115.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.164,69
0655	1	1.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		271,19
0670	3	5.00	FALTAS		992,26
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		72,44
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.362,26
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		329,06
R901	11	154.00	%PREVI S/ SALÁRIO		12.176,82
R904	35	437.00	%INSS S/ SALÁRIO		15.149,34
R913	43	910.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		21.582,65

TOTAL	240.730,28	68.527,17
TOTAL LÍQUIDO		172.203,11
N. FUNCIONÁRIOS		47
BASE PREVIDÊNCIA		239.738,01
BASE I.R.R.F		239.738,01
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		172.203,11

PREVI: 86.977,72 INSS: 152.760,29 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: 091320

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
21/06/2021

VALOR
R$ 47,07

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69434 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ - 218820104030000

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ NF 2021 296

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 02 JUL 2021	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Cheque Dét. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Data 02 JUL 2021 / / Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/296

Emitida em: **21/06/2021** às 15:12:26

Competência: **21/06/2021**

Código de Verificação: **99d0cca4**

DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 05.238.851/0001-90 **Inscrição Municipal: 20132921**
R DR OLINTO DE OLIVEIRA, 40, SANTANA - Cep: 90040-250
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3076-5101 Email: lyndsey@dbseller.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 **Inscrição Municipal: Não Informado**
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 799, Centro - Cep: 99550-000
Carazinho RS
Telefone: Não informado Email: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente a prestação dos serviços técnicos especializados no software de Gestão Público e-Cidade, (SOFTWARE) Área Financeira, Patrimonial, Recursos Humanos, Portal Transparência e Portal de Serviços.

Ref. Mês de Junho 2021
Empenho: 09

vencimento : 05/07/21
Depósito Banco do Brasil: ag 10-8 conta 109180-8

Código de Tributação Municipal:
10700100 / Suporte técnico em informática

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 3.138,31**	**Valor dos serviços:**	**R$ 3.138,31**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 47,07	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 3.138,31**
Valor Líquido:	**R$ 3.091,24**	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 62,77**

Retenções Federais:
IR: R$ 47,07

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

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

SLIP: 091315

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
30/06/2021

VALOR
R$ 25,00

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69433 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - 218820199000000

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

DEV REF SALDO PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP 195/2021

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 02 JUL 2021	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Data 02 JUL 2021 / / Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Ressarcimento de Viagem
Valor: R$ 25,00

Realizado em: 30/06/2021 - 16:26:01

Solicitante: ALECIO SILVEIRA DA SILVA SELLA

Cooperativa e conta origem: 0211/12457-5

Nome do destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ do destinatário: 89.965.222/0001-52

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0170 / 040233410-3

Nome do pagador: Alecio Silveira Da Silva Sella

CPF do pagador: ***.427.290-**

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E87779625202106301925 30T3BOKBEX4

Autenticação Eletrônica: E877.7962.5202.1063.0192.530T.3BOK.BEX4

Número de Controle: 43695463

Emitido em: 30/06/2021 - 16:26:06

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

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

SLIP: 091207

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
29/06/2021

VALOR
R$ 7,10

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69435 - ISS - 218820108000000

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

NOTA FISCAL FALCON 4573

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 02 JUL 2021	Banco Itaú
	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Data 02 JUL 2021
		Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Número NFSe substituída
202100000004573	16/03/2021 00:00	

Competência:	Número do RPS:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Página
03/2021	319	Carazinho/RS	b2295e35	1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ: 33.345.085/0001-07 Inscrição Municipal: 104526
Endereço: RUA ERNESTO ALVES, 478 - CENTRO - CEP: 99500-000
Complemento: Telefone: (54)99262-9031
Município: 4304705 - Carazinho/RS UF: RS e-mail: grupofalcon.comercial@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CEP: 99500-000
Complemento: Telefone: (54)3330-2322
Município: 4304705 - Carazinho/RS UF: RS e-mail: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO 24 HORAS - MARCO 2021. R$ 160,00 - Forma Pgto. BOLETO [10/04/2021 - R$ 152,90]

Código do Serviço: 11.02 - Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços	160,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
(-) Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	7,10
(=) Valor Líquido	**152,90**

Outras Informações

Natureza da Operação
1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação
0 - Nenhum

Opção Simples Nacional	Sim
Incentivador Cultural	Não

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços	160,00
(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(=) Base de Cálculo	160,00
(x) Alíquota (%)	4,44
ISS a reter:	1 - Sim
(=) Valor ISS	**7,10**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 160,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/03/2021 10:10

Desenvolvido por Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Recebi(emos) de GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletronica de Serviço (NFSe) ao lado.
Emissão:16/03/21-Tomador:CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-Total:152,90

DATA ____/____/____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

Número da Nota
202100000004573

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

SLIP: 091206

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
29/06/2021

VALOR
R$ 7,41

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69435 - ISS - 218820108000000

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS NOTA FISCAL FALCON 4407

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lempert de Souza	Data 02 JUL 2021 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Janete Rosa de Oliveira	Banco Itaú Cheque Deb. Itau Data 02 JUL 2021 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número da Nota
202100000004407
Data e Hora de Emissão
26/02/2021 00:00
Número NFSe substituída

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:	Número do RPS:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Página
02/2021	154	Carazinho/RS	546ed78e	1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ: 33.345.085/0001-07 Inscrição Municipal: 104526
Endereço: RUA ERNESTO ALVES, 478 - CENTRO - CEP: 99500-000
Complemento: Telefone: (54)99262-9031
Município: 4304705 - Carazinho/RS UF: RS e-mail: grupofalcon.comercial@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CEP: 99500-000
Complemento: Telefone: (54)3330-2322
Município: 4304705 - Carazinho/RS UF: RS e-mail: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO 24 HORAS - FEVEREIRO 2021. R$ 168,85 - Forma Pgto. BOLETO [10/03/2021 - R$ 161,44]

Código do Serviço: **11.02 - Vigilancia, seguranca ou monitoramento de beas, pessoas e semoventes**

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços	168,85
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
(-) Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	7,41
(=) Valor Líquido	**161,44**

Outras Informações

Natureza da Operação
1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação
0 - Nenhum

Opção Simples Nacional	Sim
Incentivador Cultural	Não

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços	168,85
(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(=) Base de Cálculo	168,85
(x) Alíquota (%)	4,39
ISS a reter:	1 - Sim
(=) Valor ISS	**7,41**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 168,85

OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/03/2021 16:40

Desenvolvido por Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Recebi(emos) de GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletronica de Serviço (NFSe) ao lado.
Emissão:26/02/21-Tomador:CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-Total:161,44

DATA _____ / _____ / _____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

Número da Nota
202100000004407

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

SLIP: 091202

Evento: 9 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - PAGAMENTO

DATA
29/06/2021

VALOR
R$ 58,92

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS MAIO DE 2021

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 02 JUL 2021	Banco Itaú
	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Data 02 JUL 2021 Agente Financeiro Fabiano Peroira

RECIBO

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

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

CREDOR

Itaú 30 horas

2 Município

Consulta rendimentos mensais

Mês: Maio/2021

Ag/conta	Empresa	CNPJ
9209/10809-2	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52

Fundos	Cotas - 31.05.2021		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.04.2021	31.05.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	13.408,65439	3,4369280	16.446,46	72.434,82	0,00	0,00	102.014,01	46.084,57	58,92	106,97
41090/201	13.408,65439	3,4369280	16.446,46	72.434,82	0,00	0,00	102.014,01	46.084,57	58,92	106,97
Total	**13.408,65439**	**3,4369280**	**16.446,46**	**72.434,82**	**0,00**	**0,00**	**102.014,01**	**46.084,57**	**58,92**	**106,97**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou 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 n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

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

SLIP: 091201

Evento: 9 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - PAGAMENTO

DATA
29/06/2021

VALOR
R$ 442,20

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS MAIO DE 2021 BANRISUL

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 02 JUL 2021 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Banco Itaú Cheque Dot. Cta Data 02 JUL 2021 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

2 · Município

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: MAI/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,13 NO ANO: 0,29 ULTIMOS 12 MESES: 0,44

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0170	04.023341.0-3	1028424.4	89.965.222.0001/52

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	VALOR DA COTA
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	155.255,65009	417.012,01	2,68597
04/05/2021	RESGATE	168,84572	453,55	2,68618
05/05/2021	RESGATE	85.369,31604	229.326,74	2,68629
07/05/2021	RESGATE	4.317,15160	11.598,33	2,68657
12/05/2021	RESGATE	217,61216	584,75	2,68712
13/05/2021	RESGATE	7,99315	21,48	2,68730
17/05/2021	APLICACAO	99.414,45936	267.193,26	2,68767
31/05/2021	SALDO ATUAL	164.589,19078	442.662,62	2,68950

APLICACOES:	267.193,26+
RESGATES:	241.984,85-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	442,20
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

SLIP: 091322

Evento: 9 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - PAGAMENTO

DATA
02/07/2021

VALOR
R$ 309,04

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO JUNHO DE 2021

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 02/JUL/2021 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Janeto Ross de Oliveira	Banco Itau Cheque Deb Cta Data 02 JUL 2021 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Junho/2021

Ag/conta	Empresa	CNPJ
9209/10809-2	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52

Fundos	Cotas - 30.06.2021		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.05.2021	30.06.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	77.674,97692	3,4420110	357.369,58	136.405,07	0,00	0,00	46.084,57	267.358,12	309,04	46,03
41090/201	77.674,97692	3,4420110	357.369,58	136.405,07	0,00	0,00	46.084,57	267.358,12	309,04	46,03
Total	**77.674,97692**	**3,4420110**	**357.369,58**	**136.405,07**	**0,00**	**0,00**	**46.084,57**	**267.358,12**	**309,04**	**46,03**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou 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 n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

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

SLIP: 091323

Evento: 9 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - PAGAMENTO

DATA
02/07/2021

VALOR
R$ 535,84

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - 451120204000000

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS APLICAÇÃO JUNHO DE 2021 BANRISUL

CONTADDRIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lempert de Souza	Data 02 JUL 2021 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Banco Itau Cheque Data 02 JUL 2021 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: JUN/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,16 NO ANO: 0,46 ULTIMOS 12 MESES: 0,58

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0170	04.023341.0-3	1028424.4	89.965.222.0001/52

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	VALOR DA COTA
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	164.589,19078	442.662,62	2,68950
01/06/2021	RESGATE	74.357,91678	199.999,00	2,68968
07/06/2021	RESGATE	5.491,95421	14.774,62	2,69023
10/06/2021	APLICACAO	61,72931	166,10	2,69078
11/06/2021	APLICACAO	18,58066	50,00	2,69097
15/06/2021	APLICACAO	160.958,10543	433.183,33	2,69128
18/06/2021	RESGATE	141.915,15036	382.018,54	2,69188
24/06/2021	RESGATE	68,16688	183,57	2,69295
30/06/2021	APLICACAO	8,90868	24,00	2,69400
30/06/2021	SALDO ATUAL	103.803,32663	279.646,16	2,69400

APLICACOES:	433.423,43+
RESGATES:	596.975,73-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	535,84
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

SLIP: 091324

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
02/07/2021

VALOR
R$ 339,16

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69435 - ISS - 218820108000000

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL NOTA FISCAL 621

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 02 JUL 2021	Banco Itau
Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Cheque
	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Data 02 JUL 2021
		Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
AV JULIO BORELLA - nº 2447
CEP: 99150-000 - Bairro: SAO CRISTOVAO
Município: MARAU - RS
Fone: (54) 8429-2726

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
28.131.259/0001-90		8567

Número da NFS-e	
00000621	
Data do Serviço	Código Verificador
30/06/2021	LYUV4QLG9

MUNICÍPIO DE MARAU/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (54) 3342-9541 - nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
30/06/2021	Exigível	CARAZINHO/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Endereço: AV FLORES DA CUNHA - nº 0
Cidade: CARAZINHO | UF: RS | Fone: | CEP: 99500-000
Bairro: CENTRO
CNPJ / CPF: 89.965.222/0001-52 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail:

Município de Prestação do Serviço: CARAZINHO/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social | CNPJ / CPF | Inscrição Municipal
E-mail | Fone

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO - INTETERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO 001/2020 E 1º TERMO ADITIVO.	7.231,53	4,69	339,16	Sim

Código do Serviço
710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Deduções/Descontos
0,00	0,00	7.231,53	339,16	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	7.231,53	Valor Líquido da NFS-e	6.096,90

Informações Adicionais
- NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 0
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 621 - Série NFSe, emitido em 30/06/2021
- Data de Vencimento do ISS desta NFS-e: 26/07/2021.

Retenção Previdência Social: R$ 795,47

Consulta realizada em 30/06/2021 às 16:02:55.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

621LYUV4QLG928131259000190

Recebi(emos) de	621 Número da NFSe	Número de Controle do Município
PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. __/__/__ Data — Identificação e assinatura do recebedor	Competência 30/06/2021 NFS-e LYUV4QLG9	

Consulta realizada em 30/06/2021 às 16:02:55
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

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

SLIP: 091214

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
29/06/2021

VALOR
R$ 0,30

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

CRÉDITO
69435 - ISS - 218820108000000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RECOLHIMENTO A MAIOR NOTA FISCAL PRINCIPIOS NF 0511

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lempert de Souza	Data 02 JUL 2021 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteria Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Banco Itaú Cheque Data 02 JUL 2021 / / / Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

17/02
08/03

? ≠ 6,98 tb ?
recolhido
duplicidade

≠ ~~30,30~~ 0,30 (Ver)

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

RAZÃO POR CONTA

PERÍODO : 01/01/2021 à 21/05/2021

REDUZIDO: 29587
RECURSO: 0001 - LIVRE
ESTRUTURAL: 451120203000000
DESCRIÇÃO: COTA RECEBIDA - ISS

LAN	SEQ	DATA	RECEITA	DOTAÇÃO	EMPENHO	SUPLEMENTAÇÃO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
							SALDO ANTERIOR:		0,00
8707764	22399295	08/02/2021					150-RECEBIMENTOS DE OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS		~~6,98~~ OK
		CONTRAPARTIDA : (29838) BANCO ITAU - CAMARA							
		SLIP: 88847							
		HISTÓRICO: VLR.REF. COTA RECEBIDA - ISS NF 4094 CGM: 157399 : GRUPO FALCON SIST DE SEG ELETROC LTDA,							
8707766	22399298	08/02/2021					150-RECEBIMENTOS DE OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS		275,40
		CONTRAPARTIDA : (29838) BANCO ITAU - CAMARA							
		SLIP: 88848							
		HISTÓRICO: VLR.REF. COTA RECEBIDA - ISS PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME NF 0511 CGM: 159834 : PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME,							
							MOVIMENTO DO DIA:	0,00	282,38
							SALDO DIA:		282,38
8708542	22401338	17/02/2021					151-PAGAMENTOS DE OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS	275,70	≠ 0,30
		CONTRAPARTIDA : (29838) BANCO ITAU - CAMARA							
		SLIP: 88464							
		HISTÓRICO: VLR.REF. NOTA FISCAL 511 PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA CGM: 2 : MUNICIPIO DE CARAZINHO,							
8708545	22401341	17/02/2021					151-PAGAMENTDS DE OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS	~~6,98~~	
		CONTRAPARTIDA : (29836) BANCO ITAU - CAMARA							
		SLIP: 88469							
		HISTÓRICO: VLR.REF. ISS GRUPO FALCON NOTA FISCAL 4094 CGM: 2 : MUNICIPIO DE CARAZINHO,							
							MOVIMENTO DO DIA:	282,68	0,00
							SALDO DIA:	0,30	
8715176	22419443	03/03/2021					150-RECEBIMENTOS DE OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS		292,95
		CONTRAPARTIDA : (29836) BANCO ITAU - CAMARA							
		SLIP: 89128							
		HISTÓRICO: VLR.REF. PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME NF 533 CGM: 159834 : PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME,							
8716825	22424173	03/03/2021					152-RECEBIMENTOS DE OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - ESTORNO	292,95	
		CONTRAPARTIDA : (29836) BANCO ITAU - CAMARA							
		SLIP: 89128							
		HISTÓRICO: VLR.REF. ajuste conta indevida CGM: 159834 : PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME,							
							MOVIMENTO DO DIA:	292,95	292,95
							SALDO DIA:	0,30	

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

SLIP: 088464

Evento: 9 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - PAGAMENTO

DATA
29/01/2021

VALOR
R$ 275,70

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29587 - COTA RECEBIDA - ISS - 451120203000000

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

NOTA FISCAL 511 PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 17 FEV 2021 Diretor de Expediente Ricardo Carnes Esteris Presidente do Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	Banco: Itaú Cheque: Deb. Cta Data: 17 FEV 2021 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
AV JULIO BORELLA - nº 2447
CEP: 99150-000 - Bairro: SAO CRISTOVAO
Município: MARAU - RS
E-mail: contabilidade@gruposerviplan.com.br
Fone: (54) 8429-2726

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
28.131.259/0001-90		8567

Número da NFS-e	
00000511	
Data do Serviço	Código Verificador
29/01/2021	ZCXD7VK68

MUNICÍPIO DE MARAU/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (54) 3342-9541 - nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
29/01/2021	Exigível	CARAZINHO/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Endereço: AV FLORES DA CUNHA - nº 0
Cidade: CARAZINHO | UF: RS | Fone: | CEP: 99500-000
Bairro: CENTRO
CNPJ / CPF: 89.965.222/0001-52 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail:

Município de Prestação do Serviço
CARAZINHO/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social:
E-mail: | CNPJ / CPF: | Inscrição Municipal:
Fone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO - INTETERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME CONTRATO 001/2020.	6.750,00	4,08	275,40	Sim

Código do Serviço
710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Deduções/Descontos
0,00	0,00	6.750,00	275,40	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	6.750,00	Valor Líquido da NFS-e	5.732,10

Informações Adicionais
- NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 0
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 511 - Série NFSe, emitido em 29/01/2021
- Data de Vencimento do ISS desta NFS-e: 25/02/2021.

Retenção Previdência Social: R$ 742,5

Consulta realizada em 29/01/2021 às 18:32:38.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

511ZCXD7VK6828131259000190

Recebi(emos) de
PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
___/___/_____ Data
_____ Identificação e assinatura do recebedor

511
Número da NFSe
Competência
29/01/2021
NFS-e
ZCXD7VK68

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 29/01/2021 às 18:32:38.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

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

SLIP: 091218

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
29/06/2021

VALOR
R$ 6,98

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

CRÉDITO
69435 - ISS - 218820108000000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE 17/02 E 08/03

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 02 JUL 2021 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Banco Itaú Cheque Dep. Cta Data 02 JUL 2021 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

Anexo SLIP
SLIP: 088992

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
26/02/2021

VALOR
R$ 6,98

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
69435 - ISS - 218820108000000

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

GRUPO FALCON NOTA FISCAL 4094

Recolhido em duplicidade 17/02 e 08/03

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 08, 03, 21	Banco Itaú
Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Cheque Déb. Cta
	Presidente do Legislativo Luis Fernando Costa de Oliveira	Data 08, 03, 21
		Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação
Setor de Fiscalização de Tributos
Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

Número da Nota
4094
Folha 1/1
Código de Verificação
edc5e1b2

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:	29/01/2021 - 18:58	**Período de Competência:**	01/2021
Município Prestação:	CARAZINHO	**Reg. Especial Tributação:**	Micro Empresa
Natureza da Operação:	Dentro do Municipio		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social			CPF/CNPJ
GRUPO FALCON SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA			**33.345.085/0001-07**
Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Inscrição Estadual
104526	**(54) 992-629-031**	**Sim**	
Endereço	CEP	Exibilidade	
RUA ERNESTO ALVES , 478 - CENTRO	**99500000**	**Exigível**	**CARAZINHO / RS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	**89.965.222/0001-52**	**025/isento**
Inscrição Municipal Fone/Fax	Email	
Endereço		
AV. FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS		

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Municipio: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

CNAE: N8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS - REFERENTE MÊS DE JANEIRO.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 160,00

PIS (R$)	COFINS(R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00	160,00	4,36
ISS Prestador (R$)	ISS Tomador (R$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R$)	Valor Liquido (R$)
0,00	6,98	0,00	160,00	153,02

OUTRAS INFORMAÇÕES

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.
VENCIMENTO: 10/02/2021.

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 526286
DATA DE EMISSÃO : 29/06/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3319113000000.0001
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 112164 **CNPJ**: 10225642000142
Nome : PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 170-19 / 0-6
Telefone : 54-3329-1122 **Fax** :

Empenho Nº: 230/2021

Valor do Empenho: 19.135,10

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113080000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	19.135,10	0,00	0,00	19.135,10
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 29/06/2021		19.135,10	0,00	0,00	19.135,10
				TOTAL DA ORDEM	**19.135,10**
				SALDO ANTERIOR	**19.135,10**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO PREVI NO MES DE JUNHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**19.135,10**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador
Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

PAGUE-SE
DATA 02 JUL 2021
Presidente Legislativo
Janete Ross de Oliveira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Deb-Cta
DATA 02 JUL 2021
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

lisouza - 29-06-2021 10:39

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000230
DATA DE EMISSÃO : 29/06/2021
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 34590
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 112164 **CNPJ** : 10.225.642/0001-42
Nome : PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 944
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-1122 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 569843
AUTORIZAÇÃO Nº 454341 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	247.000,00	Saldo Anterior	135.831,88
Valor Empenhado	19.135,10	Saldo Atual	116.696,78

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.1.9.1.13.08.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI** CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-RPPS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO PREVI NO MES DE JUNHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	19.135,10	19.135,10
	RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO PREVI NO MES DE JUNHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	19.135,10

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor da Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	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: 29/06/2021 Hora: 10:39:01

1ª via

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209** Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **RPPS PREVI**

CPF/CNPJ: **10225642000142**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A - ISPB 92702067**

Agência: **0170AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0403472506**

Valor da TED: **R$ 33.475,97**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **971161848000019**

TED solicitada em 02/07/2021 às 12:06:39 via Sispag.

Autenticação:

8663582B23E26834F94650284B77612BB4741651

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

DEMONSTRATIVO GERAL RPPS
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
JUNHO DE 2021

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	86.977,73	86.977,73	12.176,82	19.135,10
Folha férias				0,00
Folha Rescisão				0,00
Folha inativos	41.614,24	9.836,58		2.164,05
Soma = (Folha/Segurados/Patr		**96.814,31**	**12.176,82**	**21.299,15**
			TOTAL	**33.475,97**
			LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES	
			TOTAL A PAGAR	**33.475,97**

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 SALARIO
PERÍODO : 06 / 2021
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	11	1587.00	VENCIMENTO BÁSICO	46.483,16	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	609,83	
0005	1	82.50	LICENÇA SAÚDE	8.226,01	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	896,34	
0419	8	240.00	PLANO DE CARREIRA	7.955,10	
0420	9	205.00	AVANÇO	9.021,37	
0421	8	120.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	5.116,02	
0427	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	753,22	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	1.004,38	
0500	6	100.00	HORAS EXTRAS 50%	6.902,08	
0501	5	1.11	ADICIONAL NOTURNO	10,22	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		62,05
0604	4	164.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.006,68
0605	1	0.00	DESCONTO AUTORIZADO		41,00
0606	4	153.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.104,49
0607	4	115.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.164,69
0655	1	1.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		271,19
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		72,44
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.362,26
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		329,06
R901	11	154.00	%PREVI S/ SALÁRIO		12.176,82
R913	11	285.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		10.430,60

TOTAL	86.977,73	32.911,28
TOTAL LÍQUIDO		54.066,45
N. FUNCIONÁRIOS		11
BASE PREVIDÊNCIA		86.977,72
BASE I.R.R.F		86.977,72
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		54.066,45

PREVI: 86.977,72 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: 526293
DATA DE EMISSÃO : 29/06/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3319113000000.0001
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor :

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ:**
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº 231/2021

Valor do Empenho 2.164,05

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113100100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INA	2.164,05	0,00	0,00	2.164,05
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 29/06/2021		2.164,05	0,00	0,00	2.164,05
				TOTAL DA ORDEM	**2.164,05**
				SALDO ANTERIOR	**2.164,05**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO PREVI NO MES DE JUNHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**2.164,05**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 02 JUL 2021 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº Dif. Ita DATA 02 JUL 2021 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

SOUZA - 29-06-2021 10:39

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000231
DATA DE EMISSÃO : 29/06/2021
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 34590
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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 569879
AUTORIZAÇÃO Nº 454343 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	247.000,00	Saldo Anterior	116.696,78
Valor Empenhado	2.164,05	Saldo Atual	114.532,73

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	**3.3.1.9.1.13.10.01.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INA** CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-RPPS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO PREVI NO MES DE JUNHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	2.164,05	2.164,05

RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO PREVI NO MES DE JUNHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 2.164,05

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA ___/___/___ Presidanta Legislativo Janete Ross de Oliveira	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: 29/06/2021 Hora: 10:24:02

1ª via

PREVI CARAZINHO

INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO
5433291122
10.225.642/0001-42

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 06/2021
SALÁRIO

6/1

Matrícula: **20535** Nome: **CLAUDIO JORGE DA SILVA ESTERY**
Lotação: **60102-INATIVOS CAMARA**
Função: **APOSENTADO**
Padrão: **ASSESSOR LEGISLATIVO**
Bco/Ag/Cta: **041 / 170-19 / 350294450-5**
Admissão: **01/07/2003**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS		7.522,46	
0863	TOLEDO SEGUROS	175,00		271,00
0876	CAPSEM DEP INATIVO (CONJUGUE)	1,00		150,45
0877	CAPSEM SAUDE 6%	2,00		451,35
R901	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO	6,00		152,44
R913	IRRF SOBRE SALARIO	14,00		633,80
		27,50		

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
7.522,46	1.659,04
Líquido a Receber	**5.863,42**

Margem Consignavel	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.256,74	7.522,46	1.088,89	0,00	0,00	7.522,46

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Código de Autenticação: 020535406220218451 60

PREVI CARAZINHO

INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO
5433291122
10.225.642/0001-42

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 06/2021
SALÁRIO

6/2

Matrícula: **20460** Nome: **DULCE MARIA FIORINI REDIN**
Lotação: **60102-INATIVOS CAMARA**
Função: **APOSENTADO**
Padrão: **ASSESSOR LEGISLATIVO**
Bco/Ag/Cta: **041 / 170-19 / 080501950-3**
Admissão: **01/01/2002**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS		13.087,73	
0863	TOLEDO SEGUROS	220,00		136,00
0877	CAPSEM SAUDE 6%	1,00		785,26
R901	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO	6,00		931,58
R913	IRRF SOBRE SALARIO	14,00		1.949,99
		27,50		

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
13.087,73	3.802,83
Líquido a Receber	**9.284,90**

Margem Consignavel	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.926,32	13.087,73	6.654,16	0,00	0,00	13.087,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Código de Autenticação: 020460906120218451 61

PREVI CARAZINHO

INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO
5433291122
10.225.642/0001-42

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 06/2021
SALÁRIO

6/3

Matrícula: **20719** Nome: **RUDIMAR VARGAS BARCELLOS**
Lotação: **60102-INATIVOS CAMARA**
Função: **APOSENTADO**
Padrão: **ASSESSOR LEGISLATIVO**
Bco/Ag/Cta: **041 / 170-19 / 350294440-8**
Admissão: **18/10/2012**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS		14.960,67	
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	165,00		208,20
0859	MENSALIDADE SOCIAL SINDICATO	0,00		149,61
0876	CAPSEM DEP INATIVO (CONJUGUE)	1,00		299,21
0877	CAPSEM SAUDE 6%	2,00		897,64
R910	%INATIVO/M.GRAVE S/ SALÁRIO	6,00		293,09
		14,00		

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
14.960,67	1.847,75
Líquido a Receber	**13.112,92**

Margem Consignavel	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.488,20	14.960,67	2.093,53	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Código da Autenticação: 02071956620218451f2

PREVI CARAZINHO

INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO
5433291122
10.225.642/0001-42

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 06/2021
SALÁRIO

6/4

Matrícula: **20657** Nome: **ANDREA LANGE**
Lotação: **60105-INATIVOS CAMARA VALOR REAL**
Função: **APOSENTADO**
Padrão: **AUXILIAR LEGISLATIVO**
Bco/Ag/Cta: **041 / 170-19 / 351022020-4**
Admissão: **01/12/2011**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS		2.443,86	
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	200,00		108,00
0554	EMPRESTIMO BANRISUL 1	0,00		718,84
0877	CAPSEM SAUDE 6%	0,00		146,63
		6,00		

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
2.443,86	973,47
Líquido a Receber	**1.470,39**

Margem Consignavel	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
14,32	2.443,86	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Código da Autenticação: 02065710652021845163

PREVI CARAZINHO

INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO
5433291122
10.225.642/0001-42

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 06/2021
SALÁRIO

Matrícula: **20707** Nome: **SIMONE HELENA FEISTAUER RODRIGUES**
Lotação: **60105-INATIVOS CAMARA VALOR REAL**
Função: **APOSENTADO**
Padrão: **SERVENTE**
Admissão: **01/08/2012**
Bco/Ag/Cta: **041 / 170-19 / 381208300-4**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0003	PROVENTOS		1.751,09	
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	165,00		116,00
0553	EMPRESTIMO CX. FEDERAL	0,00		612,87
0859	MENSALIDADE SOCIAL SINDICATO	1,00		17,51
0860	DESPESAS SINDICATO	1,00		525,00
0876	CAPSEM DEP INATIVO (CONJUGUE)	0,00		35,02
0877	CAPSEM SAUDE 6%	2,00		105,07
		6,00		

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
1.751,09	1.411,47
Líquido a Receber	339,62

Margem Consignavel	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
0,00	1.751,09	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Código de Autenticação: 0207071064202184518 4

675

PREVI CARAZINHO

INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO
5433291122
10.225.642/0001-42

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 06/2021
SALÁRIO

Matrícula: **20366** Nome: **CLELIA BARROS KISSMANN**
Lotação: **60202-PENSIONISTAS CAMARA**
Função: **PENSIONISTA**
Padrão:
Admissão: **01/06/2003**
Bco/Ag/Cta: **041 / 170-19 / 351042860-3**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0004	PROVENTOS PENSIONISTAS		1.848,43	
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	220,00		36,00
0877	CAPSEM SAUDE 6%	0,00		110,91
		6,00		

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
1.848,43	146,91
Líquido a Receber	1.701,52

Margem Consignavel	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
554,53	1.848,43	0,00	0,00	0,00	1.848,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIDA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Código de Autenticação: 0203861068202184516 5

676

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

SLIP: 091049

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
29/06/2021

VALOR
R$ 12.176,82

CGM
112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

BANCO
041 - BANRISUL Agência: 170 - 19 Conta: 0 - 6

DÉBITO
69429 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 218820101000000

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES NO MES DE JUNHO DE 2021, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 02 JUL 2021 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Banco Itaú Cheque Dot. Cta Data 02 JUL 2021 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

DEMONSTRATIVO GERAL RPPS
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
JUNHO DE 2021

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	86.977,73	86.977,73	12.176,82	19.135,10
Folha férias				0,00
Folha Rescisão				0,00
Folha inativos	41.614,24	9.836,58		2.164,05
Soma = (Folha/Segurados/Patr		**96.814,31**	**12.176,82**	**21.299,15**
			TOTAL	**33.475,97**
			LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES	
			TOTAL A PAGAR	**33.475,97**

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 : 06 / 2021
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	11	1587.00	VENCIMENTO BÁSICO	46.483,16	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	609,83	
0005	1	82.50	LICENÇA SAÚDE	8.226,01	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	896,34	
0419	8	240.00	PLANO DE CARREIRA	7.955,10	
0420	9	205.00	AVANÇO	9.021,37	
0421	8	120.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	5.116,02	
0427	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	753,22	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	1.004,38	
0500	6	100.00	HORAS EXTRAS 50%	6.902,08	
0501	5	1.11	ADICIONAL NOTURNO	10,22	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		62,05
0604	4	164.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.006,68
0605	1	0.00	DESCONTO AUTORIZADO		41,00
0606	4	153.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.104,49
0607	4	115.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.164,69
0655	1	1.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		271,19
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		72,44
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.362,26
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		329,06
R901	11	154.00	%PREVI S/ SALÁRIO		12.176,82
R913	11	285.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		10.430,60

TOTAL	86.977,73	32.911,28
TOTAL LÍQUIDO		54.066,45
N. FUNCIONÁRIOS		11
BASE PREVIDÊNCIA		86.977,72
BASE I.R.R.F		86.977,72
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		54.066,45

PREVI: 86.977,72 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: 526665
DATA DE EMISSÃO : 30/06/2021

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 159834 **CNPJ**: 28131259000190
Nome : PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME
Endereço : AVENIDA JULIO BORELLA
Município : MARAU-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 101/2021
Valor do Empenho: 72.315,30

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	7.231,53	0,00	0,00	7.231,53
Ref. Nota Fiscal nº: 621, de 30/06/2021		7.231,53	0,00	0,00	7.231,53
				TOTAL DA ORDEM	**7.231,53**
				SALDO ANTERIOR	**50.620,71**
				OUTRAS ORDENS	**21.694,59**
				VALOR RESTANTE	**43.389,18**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO.JUNHO 2021

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**7.231,53**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 02 JUL 2021 Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 02 JUL 2021 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: 000101
DATA DE EMISSÃO : 04/03/2021
TIPO : GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÂO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 34595
Licitação : 02/2020 **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 159834 **CNPJ** : 28.131.259/0001-90
Nome : PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME
Endereço : AVENIDA JULIO BORELLA, 2447
Município : MARAU-RS CEP : 99150000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 561441
AUTORIZAÇÃO Nº 445643 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	450.000,00	Saldo Anterior	309.058,46
Valor Empenhado	72.315,30	Saldo Atual	236.743,16

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10,00	**3.3.3.9.0.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM DOIS FUNCIONÁRIOS,,CFE.CONTRATO 01/2020, ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL 02/2020 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	7.231,53	72.315,30

RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM DOIS FUNCIONÁRIOS,,CFE.CONTRATO 01/2020, ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL 02/2020 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 72.315,30

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Janete Ross de Oliveira	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

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209** Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL L**

CPF/CNPJ: **28131259000190**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BCO DO ESTADO DO RS S A - ISPB 92702067**

Agência: **0727MARAU**

Conta corrente: **0607965108**

Valor da TED: **R$ 6.096,90**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **571135323000045**

TED solicitada em 02/07/2021 às 11:37:07 via Sispag.

Autenticação:

ABE0862567ECF92B7F4C1FBB4D532E4F5BEBC349

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
AV JULIO BORELLA - nº 2447
CEP: 99150-000 - Bairro. SAO CRISTOVAO
Município: MARAU - RS
Fone: (54) 8429-2726

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
28.131.259/0001-90		8567

Número da NFS-e		
00000621		
Data do Serviço	Código Verificador	
30/06/2021	LYUV4QLG9	

MUNICÍPIO DE MARAU/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (54) 3342-9541 - nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
30/06/2021	Exigível	CARAZINHO/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Endereço: AV FLORES DA CUNHA - nº 0
Cidade: CARAZINHO | UF: RS | Fone: | CEP: 99500-000
Bairro: CENTRO
CNPJ / CPF: 89.965.222/0001-52 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail:

Município de Prestação do Serviço: CARAZINHO/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social | CNPJ / CPF | Inscrição Municipal
E-mail | Fone

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO - INTETERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO 001/2020 E 1º TERMO ADITIVO.	7.231,53	4,69	339,16	Sim

Código do Serviço
710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Deduções/Descontos
0,00	0,00	7.231,53	339,16	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	7.231,53	Valor Líquido da NFS-e	6.096,90

Informações Adicionais
- NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 0
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 621 - Série NFSe, emitido em 30/06/2021
- Data de Vencimento do ISS desta NFS-e. 26/07/2021.

Retenção Previdência Social: R$ 795,47

Consulta realizada em 30/06/2021 às 16:02:55.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

621LYUV4QLG928131259000190

Recebi(emos) de	621 Número da NFSe	Número de Controle do Município
PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. __/__/__ Data — Identificação e assinatura do recebedor	Competência 30/06/2021 NFS-e LYUV4QLG9	

Consulta realizada em 30/06/2021 às 16:02:55
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA — CNPJ: 28.131.259/0001-90
AV JULIO BORELLA, 2447 - PAVMO SUPER- SAO CRISTOVAO
MARAU / RS — Maio de 2021

Código	NOME	ADMISSÃO	CBO	DEPARTAMENTO	CARGO
81	MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	10/03/20	514320	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ	SERVENTE DE LIMPEZA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Horas Normais	55,50	298,92	
8	Atestado Medico	65,50	352,78	
140	Pagamento Diferenças		1.745,33	
148	Adicional Insalubridade	40,00	347,59	
411	Vale Transporte	6,00		39,10
418	Vale Refeicao			15,56
432	INSS			246,74
433	IRRF	7,50		44,54
468	Adiantamento Folha Complementar			1.745,33

Conta: 170- 351492140-1

TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.744,62	2.091,27
VALOR LÍQUIDO ->	653,35

Salário Base	Base Cálc. INSS	Dependentes SF.	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Dependentes IRRF	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
888,69	2.744,62	0	2.744,62	219,57	0	2.497,88	7,50

____/____/____
Data

maria Ap. P. dos Santos
Assinatura do Funcionário

PrincípioS
— Serviços Em Geral —

RECIBO VALE REFEIÇÃO

EMPREGADOR: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
COLABORADOR: 81 - MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS
FUNÇÃO: SERVENTE DE LIMPEZA
PERÍODO: Maio/2021
QUANTIDADE VALE MÊS: 5,00
VALOR TOTAL: 81,90

3 de Maio de 2021

Maria Ap. P. dos Santos
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS

Princípios
Serviços Em Geral

RECIBO DE ENTREGA DE VALE TRANSPORTE

EMPREGADOR:	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
COLABORADOR:	81 - MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS
FUNÇÃO:	SERVENTE DE LIMPEZA
PERÍODO:	Maio/2021
QUANTIDADE VALE MÊS:	42
VALOR TOTAL:	142,8

RECEBI OS VALES TRANSPORTES ACIMA DESCRIMINADOS

03 de Maio de 2021

maria A. P. dos santos

MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA — CNPJ: 28.131.259/0001-90
AV JULIO BORELLA, 2447 - PAVMO SUPER- SAO CRISTOVAO
MARAU /RS — Maio de 2021

Código	NOME	ADMISSÃO	CBO	DEPARTAMENTO	CARGO
229	TAIZA MICHELE KNUTZEN	17/05/21	514320	CAMARA MUNICIPAL DE CARA	SERVENTE DE LIMPEZA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Horas Normais	77,00	414,72	
3	Salario Familia	2,00	47,85	
148	Adicional Insalubridade	40,00	221,19	
418	Vale Refeicao			34,58
432	INSS			47,69

Conta: 464-0 106201-3

TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
683,76	82,27
VALOR LÍQUIDO ->	601,49

Salário Base	Base Cálc. INSS	Dependentes SF.	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Dependentes IRRF	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
888,69	635,91	0	635,91	50,87	0	588,22	0,00

____/____/____
Data

Taiza Michele Knutzen
Assinatura do Funcionário

PrincípioS
— Serviços Em Geral —

RECIBO VALE REFEIÇÃO

EMPREGADOR:	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
COLABORADOR:	229 - TAIZA MICHELE KNUTZEN
FUNÇÃO:	SERVENTE DE LIMPEZA
PERÍODO:	Maio/2021
QUANTIDADE VALE MÊS:	11,00
VALOR TOTAL:	182,00

3 de Maio de 2021

Taiza Michele Knutzen

TAIZA MICHELE KNUTZEN

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA — CNPJ: 28.131.259/0001-90
AV JULIO BORELLA, 2447 - PAVMO SUPER- SAO CRISTOVAO
MARAU /RS — Maio de 2021

Código	NOME	ADMISSÃO	CBO	DEPARTAMENTO	CARGO
202	TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT	01/02/21	514320	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ	SERVENTE DE LIMPEZA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Horas Normais	165,00	888,68	
140	Pagamento Diferenças		237,02	
148	Adicional Insalubridade	40,00	473,98	
411	Vale Transporte	6,00		53,32
418	Vale Refeicao			65,70
432	INSS			127,47
468	Adiantamento Folha Complementar			237,02

Conta: 211-0 33397-2

TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.599,68	483,51
VALOR LÍQUIDO ->	1.116,17

Salário Base	Base Cálc. INSS	Dependentes SF.	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Dependentes IRRF	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
888,68	1.599,68	0	1.599,68	127,97	1	1.282,62	0,00

_____/_____/_____
Data

Taimara dos Santos Schettert
Assinatura do Funcionário

PrincípioS
— Serviços Em Geral —

RECIBO VALE REFEIÇÃO

EMPREGADOR:	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
COLABORADOR:	202 - TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT
FUNÇÃO:	SERVENTE DE LIMPEZA
PERÍODO:	Maio/2021
QUANTIDADE VALE MÊS:	21,00
VALOR TOTAL:	345,80

3 de Maio de 2021

Taimara dos Santos Schettert

TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT

Princípios
Serviços Em Geral

RECIBO DE ENTREGA DE VALE TRANSPORTE

EMPREGADOR: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
COLABORADOR: 202 - TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT
FUNÇÃO: SERVENTE DE LIMPEZA
PERÍODO: Maio/2021
QUANTIDADE VALE MÊS: 42
VALOR TOTAL: 142,8

RECEBI OS VALES TRANSPORTES ACIMA DESCRIMINADOS

03 de Maio de 2021

Taimara dos Santos Schettert
TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
AV JULIO BORELLA, 2447 - PAVMO SUPER- SAO CRISTOVAO
MARAU /RS

CNPJ: 28.131.259/0001-90

Maio de 2021

Código	NOME	ADMISSÃO	CBO	DEPARTAMENTO	CARGO
202	TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT	01/02/21	514320	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ	SERVENTE DE LIMPEZA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3005	Diferenca Percentual de Insalubridade		237,02	

Conta: 211-0 33397-2

TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
237,02	0,00
VALOR LÍQUIDO ->	237,02

Salário Base	Base Cálc. INSS	Dependentes SF.	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Dependentes IRRF	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
888,68	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

_____/_____/_____
Data

Taimara dos Santos Schettert
Assinatura do Funcionário

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
CNPJ: 28.131.259/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:50:28 do dia 28/04/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/10/2021.
Código de controle da certidão: **5170.FB80.D2E1.C69C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº **0017062357**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA**

Endereço: -

CNPJ: **28.131.259/0001-90**

Certificamos que, aos **23** dias do mês de **JUNHO** do ano de **2021**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 21/8/2021.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98,Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0026952878**
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em **https://www.sefaz.rs.gov.br** .

MUNICIPIO DE MARAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

RUA IRINEU FERLIN, 355 - CENTRO - MARAU

CNPJ: 87.599.122/0001-24

CERTIDÃO NEGATIVA

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro	Inscrição no Município	
000034746	**01 - Ativo**	

Contribuinte	CPF/CNPJ
PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA - ME	**28.131.259/0001-90**

Logradouro	Número	Complemento
AV. JULIO BORELLA	**2447**	**PAV. SUPERIOR**

Bairro	CEP
SAO CRISTOVAO	**99150000**

Cidade	UF
MARAU	**RS**

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais.
Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados pelo fisco.

Para consultar a autenticidade desta certidão, favor acessar o site www.pmmarau.com.br na opção Serviços ao Cidadão.

Emitida às 11:22:08 do dia 23/06/2021

Válida até 23/07/2021

Código de Controle da Certidão/Número 11844D4E97825532

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.131.259/0001-90
Certidão nº: 19467860/2021
Expedição: 23/06/2021, às 11:24:47
Validade: 19/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.131.259/0001-90, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.131.259/0001-90
Razão Social: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME
Endereço: R GEMA STUMPF 354 SL 1 / STA LUCIA / MARAU / RS / 99150-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/04/2021 a 15/08/2021

Certificação Número: 202104180037553279827 8

Informação obtida em 23/06/2021 11:26:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA, CNPJ 28131259000190, Endereço - AV JULIO BORELLA, 2447,PAVMSUPERIOR.

23 de Junho de 2021, às 11:27:51

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço http://www.tjrs.jus.br, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **5b03ef21b47ec2cea9665605554d81b4**

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS
****
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada	: 06.079651.0-8
Nome	: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA M
Agência de Débito	: 0727
Canal/Equip	: Office Banking/9998
NSU de Pagamento	: 01175828055
NSU de Autenticação	: 539794

Representação Numérica do Código de Barras
858000000658.598001802103.609653183820.813125900018

Descrição Pagamento	: FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ	: 28131259000190
Código do Convênio	: 0180
Data de Validade	: 09/06/2021
Competência	: 05/2021
Valor Total	: 6.559,80
Pagamento Efetuado em	: 09/06/2021

Autenticação : 041072799985397940906202100000655980

Este Documento serve como Comprovante de Pagto.
Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.
==========

032E7686CB2E592CB85C0B6129E103518874

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Recibo de Transferência
Número: 01174273274/00000000496873/536233
Data: 07/06/2021
Hora: 14:17:53

Canal:	Office Banking
Data Débito:	07/06/2021
Valor:	R$ 653,35
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0727-06.079651.0-8
Nome do Remetente:	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA M
Conta do Destinatário:	0170-35.149214.0-1
Nome do Destinatário:	MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS
Finalidade:	FOLHA MES 05.2021

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03218445D6DE7CADC53AA29915B131EE5674

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20210607000024621326
Data: 07/06/2021
Hora: 18:07:41

ID Transação:	E9270206720210607210700024621326
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	FOLHA MES 05.2021
Valor:	R$ 1.116,17

Informações do Destinatário

Nome:	TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT
CPF:	***.117.060-**
Instituição:	SICREDI ALIANÇA RS/SC/ES

Informações do Pagador

Nome:	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA M
CNPJ:	28.131.259/0001-90
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

160-660857409-0
09/JUN/2021 HORA DF 15:12:34
LOT: 18.013023-4 TERM: 049910
LOCALIDADE: MARAU
AG. VINCULADA: 0697 CONTROLE: 178977743

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO
0464 013 00106201-3
TAIZA MICHELE KNUTZEN

VALOR : 601,49

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

Prezado cliente, informamos que o numero de sua conta foi alterado. Para consultas futuras use o novo numero
000927127381-3
160-660857409-0

1ª VIA

N.o 58

RECIBO

R$ 601,49

Recebemos do(s) Sr(s) PRINCIPIOS SERVICOS GERAIS

Endereço AV JULIO BORELLA, 2447, CENTRO , MARAU

a importância de **** Seiscentos e Hum Reais e Quarenta e Nove Centavos ****

referente PAGAMENTO SALARIAL MES 05/2021.

Para maior clareza firmamos o presente

, 09/06/2021

Emitente TAIZA MICHELE KNUTZEN

Endereço

025.305.780-95
C.G.C. - CPF

Taiza Michele Knutzen

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2021 - 19:14:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA				(0054)33425166
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	2	81.997,61	63	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	28.131.259/0001-90	05/2021	07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.559,80	0,00	6.559,80

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858900000654 598001802103 607653180824 813125900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2021 - 19:14:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA				(0054)33425166
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	2	81.997,61	63	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	28.131.259/0001-90	05/2021	07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.559,80	0,00	6.559,80

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858900000654 598001802103 607653180824 813125900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 02/06/2021
HORA: 19:14:17
PÁG : 001

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO(LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 05/2021

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD PAGTO
PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA	28.131.259/0001-90	515		2003

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO	:	22.858,95
VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO	:	7.724,47
VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR	:	15.134,48

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA:28131259000190 ,

Seu arquivo HSvTptmrKMT00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/06/2021 às 19:16:57.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040404040D9CE019E53C09018.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA:28131259000190
Inscrição Transmissor:	28.131.259/0001-90
Responsável:	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL L
Inscrição Responsável:	28.131.259/0001-90
Competência:	05/2021
NRA:	HSvTptmrKMT00006
Base de Processamento:	RS - Marau
Código de Recolhimento:	150
Contato:	SAMIR VINICIUS BATU
Telefone:	005433425166

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA:02/06/2021
HORA: 19:14:17
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA:PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA INSCRIÇÃO: 28.131.259/0001-90
COMPETÊNCIA:05/2021 CÓD REC:150 FPAS:515 SIMPLES: 2

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	63
REMUNERAÇÃO	81.997,61
DEPÓSITO	6.559,80
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.559,80

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000654 598001802103 607653180824 813125900018

EMPRESA: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA INSCRIÇÃO: 28.131.259/0001-90
COMP: 05/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO INSCRIÇÃO: 89.965.222/0001-52

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
CARLA DA SILVA		161.77792.23-6	23/03/2020	01		22/01/2021	V3	05143
1.767,87	0,00	0,00	142,60			141,42		0,00
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS		164.27346.12-2	10/03/2020	01		22/05/2021	P1	05143
2.744,62	0,00	0,00	246,74			219,56		0,00
TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT		165.75644.72-5	01/02/2021	01				05143
1.599,68	0,00	0,00	127,47			127,97		0,00
TAIZA MICHELE KNUTZEN		203.58692.64-9	17/05/2021	01				05143
635,91	0,00	0,00	47,69			50,87		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
6.748,08	0,00	0,00	564,50	539,82	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000654 598001802103 607653180824 813125900018

N° ARQUIVO: HSvTptmrKMT0000-6
EMPRESA: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA INSCRIÇÃO: 28.131.259/0001-90
COMP: 05/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO N° DE CONTROLE: Gsn0f8r69YC0000-7 INSCRIÇÃO: 89.965.222/0001-52
LOGRADOURO: AVENIDA JULIO BORELLA 2447 BAIRRO: SAO CRISTOVAO CNAE PREPONDERANTE 8121400
CIDADE: MARAU UF: RS CEP: 99150-000 CNAE: 8121400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	6.748,08	0,00	6.748,08	0,00
TOTAIS:	4	6.748,08	0,00	6.748,08	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

N° ARQUIVO: HSvTptmrKMT0000-6
EMPRESA: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA — INSCRIÇÃO: 28.131.259/0001-90
COMP: 05/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 — FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO — N° DE CONTROLE: Gsn0f8r69YC0000-7 — INSCRIÇÃO: 89.965.222/0001-52

LOGRADOURO: AVENIDA JULIO BORELLA 2447 — BAIRRO: SAO CRISTOVAO — CNAE PREPONDERANTE 8121400
CIDADE: MARAU — UF: RS — CEP: 99150-000 — TELEFONE: 0054 3342 5166 — CNAE: 8121400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	516,65	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	564,50
SALÁRIO FAMÍLIA:	47,85	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 — VALOR A COMPENSAR: 0,00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 795,47 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 795,47

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	1	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 02/06/2021
HORA: 19:14:17
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: HSvTptmrKMT0000-6

EMPRESA: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA N° CONTROLE: F0qabmPydyC0000-9 INSCRIÇÃO: 28.131.259/0001-90

COMP: 05/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇAO:

LOGRADOURO: AVENIDA JULIO BORELLA 2447 BAIRRO: SAO CRISTOVAO CNAE PREPONDERANTE: 8121400

CIDADE: MARAU UF: RS CEP: 99150-000 TELEFONE: 0054-33425166 CNAE: 8121400

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	7.261,51	0,00	0,00	0,00	7.261,51
Contribuintes Individuais	462,96	0,00	0,00	0,00	462,96
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	7.724,47	0,00	0,00	0,00	7.724,47
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
AV JULIO BORELLA, 2447 - PAVMO SUPER- SAO CRISTOVAO
MARAU / RS

CNPJ: 28.131.259/0001-90

Maio de 2021

Código	NOME	ADMISSÃO	CBO	DEPARTAMENTO	CARGO
202	TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT	01/02/21	514320	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ	SERVENTE DE LIMPEZA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3005	Diferenca Percentual de Insalubridade		237,02	

Conta: 211-0 33397-2

TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
237,02	0,00
VALOR LÍQUIDO ->	237,02

Salário Base	Base Cálc. INSS	Dependentes SF.	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Dependentes IRRF	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
888,68	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

_____/_____/_____
Data

_____
Assinatura do Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
AV JULIO BORELLA, 2447 - PAVMO SUPER- SAO CRISTOVAO
MARAU /RS

CNPJ: 28.131.259/0001-90

Maio de 2021

Código	NOME	ADMISSÃO	CBO	DEPARTAMENTO	CARGO
81	MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	10/03/20	514320	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ	SERVENTE DE LIMPEZA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3005	Diferenca Percentual de Insalubridade		1.197,94	

Conta: 170- 351492140-1

TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.197,94	0,00
VALOR LÍQUIDO ->	1.197,94

Salário Base	Base Cálc. INSS	Dependentes SF.	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Dependentes IRRF	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
888,69	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

_____/_____/_____
Data

maria ap. P. dos santos
Assinatura do Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
AV JULIO BORELLA, 2447 - PAVMO SUPER- SAO CRISTOVAO
MARAU / RS

CNPJ: 28.131.259/0001-90

Maio de 2021

Código	NOME	ADMISSÃO	CBO	DEPARTAMENTO	CARGO
202	TAIMARA DOS SANTOS SCHETTERT	01/02/21	514320	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ	SERVENTE DE LIMPEZA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3005	Diferenca Percentual de Insalubridade		237,02	

Conta: 211-0 33397-2

TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
237,02	0,00
VALOR LÍQUIDO ->	237,02

Salário Base	Base Cálc. INSS	Dependentes SF.	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Dependentes IRRF	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
888,68	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

12 / 05 / 2021
Data

Assinatura do Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA — CNPJ: 28.131.259/0001-90

AV JULIO BORELLA, 2447 - PAVMO SUPER- SAO CRISTOVAO

MARAU / RS — Maio de 2021

Código	NOME	ADMISSÃO	CBO	DEPARTAMENTO	CARGO
81	MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	10/03/20	514320	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ	SERVENTE DE LIMPEZA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3005	Diferenca Percentual de Insalubridade		547,39	

Conta: 170- 351492140-1

TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
547,39	0,00
VALOR LÍQUIDO ->	547,39

Salário Base	Base Cálc. INSS	Dependentes SF.	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Dependentes IRRF	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
888,69	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

_____/_____/_____

Data

Maria Ap Pereira dos Santos

Assinatura do Funcionário

Maria Aparecida Perreira dos Santos

Ano de 2020 R$ 1.128,50

Meses	Valor Pago	Valor correto	Diferença a ser paga
mar/20	R$ 118,49	R$ 300,90	R$ 182,41
abr/20	R$ 338,55	R$ 451,40	R$ 112,85
mai/20	R$ 338,59	R$ 451,40	R$ 112,81
jun/20	R$ 338,55	R$ 451,40	R$ 112,85
jul/20	R$ 338,55	R$ 451,40	R$ 112,85
ago/20	R$ 338,55	R$ 451,40	R$ 112,85
set/20	R$ 338,59	R$ 451,40	R$ 112,81
out/20	R$ 338,59	R$ 451,40	R$ 112,81
nov/20	R$ 338,55	R$ 451,40	R$ 112,85
dez/20	R$ 338,55	R$ 451,40	R$ 112,85
		Total	R$ 1.197,94

Taimara dos Santos

Ano de 2021 R$ 1.184,95

Meses	Valor Pago	Valor correto	Diferença a ser paga
fev/21	R$ 355,47	R$ 473,98	R$ 118,51
mar/21	R$ 355,47	R$ 473,98	R$ 118,51
		Total	R$ 237,02

Carla da Silva

Ano de 2020 R$ 1.128,50

Meses	Valor Pago	Valor correto	Diferença a ser paga
mar/20	R$ 45,14	R$ 300,90	R$ 255,76
abr/20	R$ 338,55	R$ 451,40	R$ 112,85
mai/20	R$ 338,59	R$ 451,40	R$ 112,81
jun/20	R$ 338,55	R$ 451,40	R$ 112,85
jul/20	R$ 338,55	R$ 451,40	R$ 112,85
ago/20	R$ 338,55	R$ 451,40	R$ 112,85
set/20	R$ 338,59	R$ 451,40	R$ 112,81
out/20	R$ 338,59	R$ 451,40	R$ 112,81
nov/20	R$ 338,55	R$ 451,40	R$ 112,85
dez/20	R$ 338,55	R$ 451,40	R$ 112,85
13° salario	R$ 338,55	R$ 451,40	R$ 112,85
		Total	R$ 1.384,14

Maria Aparecida Perreira dos Santos

Ano de 2020 R$ 1.128,50

	Valor Pago	Valor correto	Diferença a ser paga
13° salario	R$ 282,12	R$ 473,98	R$ 191,86
		Total	R$ 191,86

Maria Aparecida Perreira dos Santos

Ano de 2021 R$ 1.184,95

Meses	Valor Pago	Valor correto	Diferença a ser paga
jan/21	R$ 355,47	R$ 473,98	R$ 118,51
fev/21	R$ 355,47	R$ 473,98	R$ 118,51
mar/21	R$ 355,47	R$ 473,98	R$ 118,51
		Total	R$ 355,53

Carla da Silva - Rescisão

Ano de 2021 R$ 1.184,95

Rescisão	Valor Pago	Valor correto	Diferença a ser paga
Insalubridade sobre o salario	R$ 260,88	R$ 347,58	R$ 86,70
Insalubridade sobre Férias	R$ 296,23	R$ 394,98	R$ 98,75
Insalubridade diferença 1/3	R$ 345,60	R$ 394,48	R$ 48,88
Insalubridade sobre Férias Indenizadas + 1/3	R$ 41,48	R$ 52,64	R$ 11,16
Insalubridade sobre o 13° salario	R$ 29,62	R$ 39,49	R$ 9,87
Insalubridade sobre o 13° salario Indenizado	R$ 29,63	R$ 39,49	R$ 9,86
Insalubridade sobre Aviso Indenizado	R$ 355,47	R$ 473,98	R$ 118,51
		Total	R$ 383,73

Total Carla da Silva : R$ 1.767,87

Recibo de Transferência
Número: 01163512344/00000000910497/514212
Data: 10/05/2021
Hora: 11:54:34

Canal:	Office Banking
Data Débito:	10/05/2021
Valor:	R$ 1197,94
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0727-06.079651.0-8
Nome do Remetente:	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA M
Conta do Destinatário:	0170-35.149214.0-1
Nome do Destinatário:	MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS
Finalidade:	FOLHA COMPLEMENTAR 04.2021

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03D3B6C3D3CBA9D4556FD5E26F50A0184434

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA — CNPJ: 28.131.259/0001-90
AV JULIO BORELLA, 2447 - PAVMO SUPER- SAO CRISTOVAO
MARAU /RS — Maio de 2021

Código	NOME	ADMISSÃO	CBO	DEPARTAMENTO	CARGO
81	MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	10/03/20	514320	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ	SERVENTE DE LIMPEZA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3005	Diferenca Percentual de Insalubridade		1.197,94	

Conta: 170- 351492140-1

TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.197,94	0,00
VALOR LÍQUIDO ->	1.197,94

Salário Base	Base Cálc. INSS	Dependentes SF.	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Dependentes IRRF	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
888,69	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

_____/_____/_____
Data

_____
Assinatura do Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA — CNPJ: 28.131.259/0001-90
AV JULIO BORELLA, 2447 - PAVMO SUPER- SAO CRISTOVAO
MARAU /RS — Maio de 2021

Código	NOME	ADMISSÃO	CBO	DEPARTAMENTO	CARGO
81	MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	10/03/20	514320	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ	SERVENTE DE LIMPEZA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3005	Diferenca Percentual de Insalubridade		1.197,94	

Conta: 170- 351492140-1

TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.197,94	0,00
VALOR LÍQUIDO ->	1.197,94

Salário Base	Base Cálc. INSS	Dependentes SF.	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Dependentes IRRF	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
888,69	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

_____/_____/_____
Data

_____
Assinatura do Funcionário

Recibo de Transferência
Número: 01165770207/00000000456484/519131
Data: 14/05/2021
Hora: 11:08:39

Canal:	Office Banking
Data Débito:	14/05/2021
Valor:	R$ 547,39
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0727-06.079651.0-8
Nome do Remetente:	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA M
Conta do Destinatário:	0170-35.149214.0-1
Nome do Destinatário:	MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS
Finalidade:	FOLHA COMPLEMENTAR

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

038ECF40E5F83E74BA2A4A2DB60549E53233

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS
****
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada	: 06.079651.0-8
Nome	: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA M
Agência de Débito	: 0727
Canal/Equip	: Office Banking/9998
NSU de Pagamento	: 01165781775
NSU de Autenticação	: 519151

Representação Numérica do Código de Barras
858200000023.222202392027.105141341375.182813125929

Descrição Pagamento	: FGTS GRRF
Código do Convênio	: 0239
Data de Validade	: 14/05/2021
Competência	:
Identificador	: 13413718281312592
Valor Total	: 222,22
Pagamento Efetuado em	: 14/05/2021

Autenticação : 041072799985191511405202100000022222

Este Documento serve como Comprovante de Pagto.
Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.
==========

03C77880E4B222E53FF435444E867A6F9998

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
28.131.259/0001-90	PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA			
03 Endereço (Logradouro , nº , andar, apartamento)				04 Bairro
AV JULIO BORELLA,2447 PAVMO SUPERIOR				SAO CRISTOVAO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
MARAU	RS	99150-000	8121400	89.965.222/0001-52

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
16177792236	CARLA DA SILVA			84
12 Endereço (Logradouro , nº , andar, apartamento)				13 Bairro
SILVA JARDIM, 1490 APTO 223				CENTRO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
CARAZINHO	RS	99500-000	0416952 - 00020 - RS	022.535.630-99
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
12/01/1990	OTILIA ELONI SA SILVA DAUMLING			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador.

23 Remuneração Mes Ant.	24 Data de Admisssão	25 Data do Aviso Previo	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
912,38	23/03/2020	22/01/2021	22/01/2021	SJ2

28 Pensão Alimentícia (%)	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	1 Empregado.

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
999.000.000.00000-3	10.141.903/0001-46 - Sindicato Trab EM Empr Asseio Consv Zel

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário		51 Comissões		52 Gratificações	
53 Adic. de Insalubridade	1.767,87	54 Adic. de Periculosidade		55 Adic. Noturno	
56.1 Horas Extras horas a 50		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal	
59 Reflexo do DSR sobre		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário Família	
63 13º Salário Proporcional/12		64 13º Salário-Exerc. - /12		65 Férias Proporcionais/12	
66.1 Ferias Venc Per. Aquis.		68 Terço Constitucional de		69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário Sobre Aviso		71 Férias Sobre Aviso Prévio			
		99 Ajuste do Saldo Devedor		**TOTAL BRUTO**	1.767,87

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento do 13º	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	142,60	112.2 Previdência Social - 13º	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	142,60
				VALOR LÍQUIDO	1.625,27

Bco/Ag/Cta: Banco do brasil - 1/726-9/51089-0

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/05/2021 10:22:44

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA	28.131.259/0001-90

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
AV JULIO BORELLA 2447 PAVMO SUPERIOR	54-33425166	99.150-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
SAO CRISTOVAO	MARAU	RS	515	2	1

11- Identificador

13413718281312592

12- Total a Recolher

222,22

13- Data de Validade = 14/05/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000023 222202392027 105141341375 182813125929

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/05/2021 10:22:44

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA	28.131.259/0001-90

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
AV JULIO BORELLA 2447 PAVMO SUPERIOR	54-33425166	99.150-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
SAO CRISTOVAO	MARAU	RS	515	2	1

11- Identificador

13413718281312592

12- Total a Recolher

222,22

13- Data de Validade = 14/05/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000023 222202392027 105141341375 182813125929

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 13413718281312592

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA — CNPJ/CEI: 28.131.259/0001-90

Endereço

Logradouro: AV JULIO BORELLA 2447 PAVMO SUPERIOR — Bairro: SAO CRISTOVAO

Cidade: MARAU — UF: RS — CEP: 99.150-000

FPAS: 515 — Simples: 2 — CNAE: 8121400

CNPJ/CEI Tomador de serviço: 89.965.222/0001-52

Dados do Trabalhador

Nome: CARLA DA SILVA

PIS/PASEP: 16177792236 — Admissão: 23/03/2020 — Categoria: 01

Data Nascimento: 12/01/1990 — Data Opcão: 23/03/2020 — CTPS: 0416952/00020

Movimentação: 22/01/2021 - I1 — Aviso Prévio: 1 — Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.767,87	0,00	142,46
Depósito	0,00	141,42	0,00	56,98
JAM	0,00	1,04	0,00	0,42
Encargos	0,00	15,94	0,00	6,42
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 199,86 — Valor Devido pela Empresa: 222,22

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

14/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12.28.51

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

==========

PAGADOR: PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA

AGENCIA: 0092 CONTA: 39.286-3

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CARLA DA SILVA

CPF/CNPJ: 022.535.630-99

AGENCIA: 0726 CONTA: 51.089-0

DATA DO PAGAMENTO: 14/05/2021

VALOR: 1.625,27

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.C7C.EC6.42B.98A.D75

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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

SLIP: 091452

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
02/07/2021

VALOR
R$ 795,47

CGM
159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
39836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

CRÉDITO
31329 - INSS-RETENÇÕES PJ - 218810102030000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

S VLR.REF.

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME INSS-RETENÇÕES PJ NF 0621

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 02 JUL 2021	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Cheque Déb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Data 02 JUL 2021 / / Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
AV JULIO BORELLA - nº 2447
CEP: 99150-000 - Bairro. SAO CRISTOVAO
Município: MARAU - RS
Fone: (54) 8429-2726

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
28.131.259/0001-90		8567

Número da NFS-e	
00000621	
Data do Serviço	Código Verificador
30/06/2021	LYUV4QLG9

MUNICÍPIO DE MARAU/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (54) 3342-9541 - nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
30/06/2021	Exigível	CARAZINHO/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Endereço: AV FLORES DA CUNHA - nº 0
Cidade: CARAZINHO | UF: RS | Fone: | CEP: 99500-000
Bairro: CENTRO
CNPJ / CPF: 89.965.222/0001-52 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail:

Município de Prestação do Serviço: CARAZINHO/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social | CNPJ / CPF | Inscrição Municipal
E-mail | Fone

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO - INTETERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO 001/2020 E 1º TERMO ADITIVO.	7.231,53	4,69	339,16	Sim

Código do Serviço
710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Deduções/Descontos
0,00	0,00	7.231,53	339,16	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	7.231,53	Valor Líquido da NFS-e	6.096,90

Informações Adicionais
- NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 0
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 621 - Série NFSe, emitido em 30/06/2021
- Data de Vencimento do ISS desta NFS-e: 26/07/2021.

Retenção Previdência Social: R$ 795,47

Consulta realizada em 30/06/2021 às 16:02:55.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

621LYUV4QLG928131259000190

Recebi(emos) de	621 Número da NFSe	Número de Controle do Município
PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ___/___/____ Data — Identificação e assinatura do recebedor	Competência 30/06/2021 NFS-e LYUV4QLG9	

Consulta realizada em 30/06/2021 às 16:02:55.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

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

SLIP: 091451

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
02/07/2021

VALOR
R$ 339,16

CGM
159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME

INSTITUIÇÃO DE DESTINO

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

CRÉDITO
69435 - ISS - 218820108000000

FONTE DE RECURSO
LIVRE

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME ISS NF 0621

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 02 JUL 2021	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Janete Ross de Oliveira	Data 02 JUL 2021 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA
AV JULIO BORELLA - nº 2447
CEP: 99150-000 - Bairro: SAO CRISTOVAO
Município: MARAU - RS
Fone: (54) 8429-2726

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
28.131.259/0001-90		8567

Número da NFS-e	
00000621	
Data do Serviço	Código Verificador
30/06/2021	LYUV4QLG9

MUNICÍPIO DE MARAU/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (54) 3342-9541 - nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
30/06/2021	Exigível	CARAZINHO/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Endereço: AV FLORES DA CUNHA - nº 0
Cidade: CARAZINHO | UF: RS | Fone: | CEP: 99500-000
Bairro: CENTRO
CNPJ / CPF: 89.965.222/0001-52 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail:

Município de Prestação do Serviço: CARAZINHO/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social | CNPJ / CPF | Inscrição Municipal
E-mail | Fone

DESCRIÇAO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO - INTETERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO 001/2020 E 1º TERMO ADITIVO.	7.231,53	4,69	339,16	Sim

Código do Serviço
710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Deduções/Descontos
0,00	0,00	7.231,53	339,16	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	7.231,53	Valor Liquido da NFS-e	6.096,90

Informações Adicionais
- NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 0
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 621 - Série NFSe, emitido em 30/06/2021
- Data de Vencimento do ISS desta NFS-e: 26/07/2021.

Retenção Previdência Social: R$ 795,47

Consulta realizada em 30/06/2021 às 16:02:55.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/

621LYUV4QLG928131259000190

Recebi(emos) de	621 Número da NFSe	Número de Controle do Município
PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. __/__/__ Data — Identificação e assinatura do recebedor	Competência 30/06/2021 NFS-e LYUV4QLG9	

Consulta realizada em30/06/2021 às 16:02:55.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/