

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 14/10/2011**

| MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA       |         |                              |         |
|------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| ENTRADAS (DÉBITO)            | VALORES | SAÍDAS (CRÉDITO)             | VALORES |
| Receltas Orçamentárias       | 0,00    | Despesas Orçamentárias       | 0,00    |
| Receltas 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 |
| 16713 - Camara 0402334103       | 484.582,79     | 334,48            | 5.326,81           | 479.590,46  |
| TOTAL                           | 484.582,79     | 334,48            | 5.326,81           | 479.590,46  |
| TOTAL CAIXA/BANCOS              | 484.582,79     | 334,48            | 5.326,81           | 479.590,46  |

| 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](http://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 |
|------------------|--------|---------|--------|-------------|
| 16713 - BANRISUL |        |         |        |             |
| 420 - INSS       | 334,48 | 0,00    | 334,48 | 334,48      |
| TOTAL            | 334,48 | 0,00    | 0,00   | 334,48      |

**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 |
|------------------|----------|---------|----------|-------------|
| 16713 - BANRISUL | 5.326,81 | 0,00    | 5.326,81 | 5.326,81    |
| TOTAL            | 5.326,81 | 0,00    | 5.326,81 | 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 |
|-----------|-------|---------|-------|-------|
| TOTAL     | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  |

  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

  
Presidente do Legislativo  
Sandra Citolin  
  
Contador

  
Diretor de Expediente  
Ivonete Conceição Gardin

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO**

PERÍODO : 14/10/2011 A 14/10/2011

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

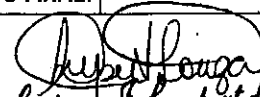
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR:

484.582,79

| DATA                           | CONTRAPARTIDA               | PLANILHA | EMPENHO   | ORDEM  | CHEQUE | SLIP | DÉBITO | CRÉDITO    |
|--------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|--------|--------|------|--------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                             |          |           |        |        |      |        |            |
| 14/10/2011                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL |          | 1045/2011 | 165330 |        |      |        | 1.479,76   |
| 14/10/2011                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL |          | 1046/2011 | 165331 |        |      |        | 3.201,42   |
| 14/10/2011                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL |          | 1047/2011 | 165332 |        |      |        | 645,63     |
| 14/10/2011                     | 420 (16940) - INSS          | 3195     |           |        |        |      | 334,48 |            |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                             |          |           |        |        |      | 334,48 | 5.326,81   |
| SALDO NO DIA:                  |                             |          |           |        |        |      |        | 479.590,46 |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:        |                             |          |           |        |        |      | 334,48 | 5.326,81   |
| SALDO FINAL:                   |                             |          |           |        |        |      |        | 479.590,46 |

  
Luciana I. Lampert de Souza  
CPF 661816070-72  
Contadora CRC/RS 67570

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 165330****DATA DE EMISSÃO : 14/10/2011**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - Câmara Municipal  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001  
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 1 - LIVRE

## Dados do Credor:

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

Empenho Nº

1045/2011

Valor do Empenho

1.479,76

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                     | DESCRIÇÃO                                  | VALOR    | ANULADO | PAGO                  | SALDO           |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3319011010100                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 1.479,76 | 0,00    | 0,00                  | 1.479,76        |
| Ref. Nota Fiscal nº: RESCISAO, de 14/10/2011 |                                            | 1.479,76 | 0,00    | 0,00                  | 1.479,76        |
|                                              |                                            |          |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>1.479,76</b> |
|                                              |                                            |          |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>1.479,76</b> |
|                                              |                                            |          |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                              |                                            |          |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>     |

**OBSERVAÇÕES :**

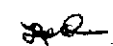
VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasse**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
|                                   |                 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>     |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>1.479,76</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Ivoriele Conceição Gardin | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 14, 10, 11<br><br>Presidente Legislativo<br>Sandra Citolin | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 14/10/11<br>BANCO Nº Banrisul<br>DOCUMENTO Nº<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº: 001045**  
**DATA DE EMISSÃO: 14/10/2011**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - Câmara Municipal  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 1 - LIVRE  
Reduzido : 4612  
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Numcgm : 126968CNPJ : ... - Fone:  
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL  
Endereço : 0  
Município : CARAZINHO-RS CEP :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 138705

SEQ. DO EMPENHO Nº 267708

Valor Orçado

1.600.000,00

Saldo Anterior

618.054,43

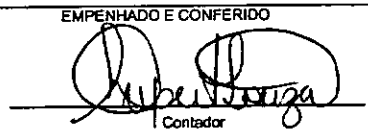
Valor Empenhado

1.479,76

Saldo Atual

616.574,67

| QUANT                                                                                                                  | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                             | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                      | 3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES<br>VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 1.479,76       | 1.479,76    |
| RESUMO:<br>VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| DESTINO:                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 | TOTAL          | 1.479,76    |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                               | PAGUE-SE                                                                                                                                               | TESOURARIA                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                          | DATA ____/____/____<br><br>Presidente Legislativo<br>Sandra Citolin | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>Ivonele Conceição Gardin |                                                                                                                                                        |                                                                                               |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

ARQUIVO: DE RESCISÃO

PERÍODO: 10 / 2011

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 0 A 9999

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO                      | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|--------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 0001    | 2       | 133.34 | VENCIMENTO BÁSICO              | 1.479,76  |           |
| 2001    | 2       | 233.33 | VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS    | 2.401,07  |           |
| 4001    | 2       | 233.33 | VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALAR | 2.401,07  |           |
| R904    | 2       | 16.00  | %INSS S/ SALÁRIO               |           | 118,38    |
| R905    | 2       | 18.00  | %INSS S/13o SALÁRIO            |           | 216,10    |
| R931    | 2       | 2.00   | 1/3 DE FERIAS                  | 800,35    |           |
| R934    | 2       | 0.00   | DESC ADIANT 13O SALARIO        |           | 1.755,44  |

|                  |          |          |
|------------------|----------|----------|
| TOTAL            | 7.082,25 | 2.089,92 |
| TOTAL LÍQUIDO    |          | 4.992,33 |
| N. FUNCIONÁRIOS  |          | 2        |
| BASE PREVIDÊNCIA |          | 3.880,83 |
| BASE I.R.R.F     |          | 1.479,76 |
| EMPENHOS         |          | 0,00     |
| P.EXTRA          |          | 0,00     |
| RETENCAO         |          | 0,00     |
| DEDUCAO          |          | 0,00     |
| DIFERENCA        |          | 4.992,33 |

|            |                         |                   |      |
|------------|-------------------------|-------------------|------|
| 0,00 INSS: | 3.880,83 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 |
|----------------|---------------------|------|

BANRISUL DATA: 17/10/2011  
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO  
 CONTA.: 04.023341.0-3  
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

## PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA  
 SALDO LIVRE.....R\$ 36,13  
 TOTAL LIVRE.....R\$ 36,13  
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 480.959,55  
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 480.995,68

## INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 17/10/2011  
 VALOR DA COTA..... 1,95578  
 QUANTIDADE DE COTAS 245.972,34973  
 VALOR LIQ. P/RESGATE 481.067,79

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR OP. DB

## MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 30/09/2011 4,54  
 ++ MOVIMENTOS OUT/2011  
 03 RESGATE AUTOM 000000 22.260,00  
 PG.TITULO 349470 370,50-  
 PG.TITULO 349471 318,90-  
 PG.TITULO 349476 53,19-  
 PG.TITULO 349479 704,30-  
 PG.TITULO 349481 716,00-  
 PG.TITULO 349482 89,90-  
 PG.TITULO 349483 1.188,00-  
 PG.ENERGIA ELETR 349472 1.503,50-  
 PG.AGUA/SANEAMEN 349473 75,75-  
 DB.TRANSFERENCIA 349474 10,00-  
 DB.TRANSFERENCIA 349475 183,80-  
 DB.TRANSFERENCIA 349477 250,00-  
 DB.TRANSFERENCIA 349478 112,00-  
 DB.TRANSFERENCIA 349480 630,00-  
 DB.TRANSFERENCIA 349484 3.780,76-  
 DB.TRANSFERENCIA 349485 10.907,22-  
 DB.TRANSFERENCIA 349486 1.349,41-  
 SALDO NA DATA 21,31  
 04 RESGATE AUTOM 000000 910,00  
 CH.COMPENSADO 000608 890,00-  
 SALDO NA DATA 41,31  
 05 RESGATE AUTOM 000000 1.190,00  
 CH.COMPENSADO 000606 504,00-  
 CH.COMPENSADO 000607 720,00-  
 SALDO NA DATA 7,31  
 06 RESGATE AUTOM 000000 56.140,00  
 PG. G.P.S. 351315 24.914,85-  
 DB.TRANSFERENCIA 351316 9.182,55-  
 DB.TRANSFERENCIA 351318 21.989,39-  
 SALDO NA DATA 60,52  
 07 RESGATE AUTOM 000000 12.950,00  
 CH.COMPENSADO 000610 12.969,72-  
 SALDO NA DATA 40,80  
 10 RESGATE AUTOM 000000 33.880,00  
 DB.FOLHA PGTO 663349 26.124,60-  
 DB.FOLHA PGTO 663350 4.992,33-  
 PG.TELEFONIA/NET 353199 222,30-  
 PG.TELEFONIA/NET 353200 2.493,24-  
 DB.TRANSFERENCIA 353201 19,20-  
 SALDO NA DATA 69,13  
 13 RESGATE AUTOM 000000 770,00  
 DB.TRANSFERENCIA 354465 600,00-  
 CH.COMPENSADO 000609 230,00-  
 SALDO NA DATA 9,13  
 14 RESGATE AUTOM 000000 5.110,00  
 CH.COMPENSADO 000611 5.083,00-  
 SALDO NA DATA 36,13

EXTRATO ATE AS 10:11 DE 17/10/2011

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200





**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº: 001046****DATA DE EMISSÃO: 14/10/2011****TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - Câmara Municipal  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 1 - LIVRE  
Reduzido : 4612  
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Numcgm : 126968CNPJ : -/- - Fone:  
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL  
Endereço : 0  
Município : CARAZINHO-RS CEP :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 138706

SEQ. DO EMPENHO Nº 267709

Valor Orçado

1.600.000,00

Saldo Anterior

616.574,67

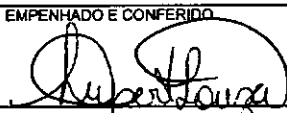
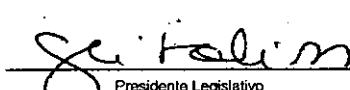
Valor Empenhado

3.201,42

Saldo Atual

613.373,25

| QUANT                                                                                                                                           | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                             | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                               | 3.3.1.9.0.11.42.00.00 - FERIAS INDENIZADAS<br>VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 3.201,42       | 3.201,42    |
| RESUMO :<br>VLR. REF. PAGTO. FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 | TOTAL          | 3.201,42    |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                                | PAGUE-SE                                                                                                                                      | TESOURARIA                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                          | DATA _____<br><br>Presidente Legislativo<br>Sandra Citolin | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>Ivonele Conceição Gardin |                                                                                                                                               |                                                                                            |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 165332****DATA DE EMISSÃO : 14/10/2011**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - Câmara Municipal  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001  
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 1 - LIVRE

**Dados do Credor:**

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

**Empenho N°**

1047/2011

**Valor do Empenho**

645,63

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                     | DESCRIÇÃO   | VALOR  | ANULADO | PAGO                  | SALDO         |
|----------------------------------------------|-------------|--------|---------|-----------------------|---------------|
| 3319011430000                                | 13. SALARIO | 645,63 | 0,00    | 0,00                  | 645,63        |
| Ref. Nota Fiscal nº: RESCISAO, de 14/10/2011 |             | 645,63 | 0,00    | 0,00                  | 645,63        |
|                                              |             |        |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>645,63</b> |
|                                              |             |        |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>645,63</b> |
|                                              |             |        |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                              |             |        |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>   |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. DECIMO TERCEIRO EM RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
|                                   |               |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>   |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>645,63</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Ivoneide Conceição Gardin | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 14, 10, 11<br><br>Presidente Legislativo<br>Sandra Citolin | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE N° Del. Cta<br>BANCO N° Banriomul<br>DOCUMENTO N°<br>DATA 14/10/11<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS

**Planilha Caixa: 3195****Data: 14/10/2011**

| Seq                                    | Codigo | Conta | Descrição | Receita | Reduz   | Descrição |        |
|----------------------------------------|--------|-------|-----------|---------|---------|-----------|--------|
| 1                                      | 23800  | 16713 | Camara    | 420     | (16940) | INSS      | 334,48 |
| RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO |        |       |           |         |         |           |        |

**TOTAL DE REGISTROS : 1****Valor Total : 334,48**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
ARQUIVO : DE RESCISÃO  
PERÍODO : 10 / 2011  
VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO                      | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|--------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 0001    | 2       | 133.34 | VENCIMENTO BÁSICO              | 1.479,76  |           |
| 2001    | 2       | 233.33 | VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS    | 2.401,07  |           |
| 4001    | 2       | 233.33 | VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALAR | 2.401,07  |           |
| R904    | 2       | 16.00  | %INSS S/ SALÁRIO               |           | 118,38    |
| R905    | 2       | 18.00  | %INSS S/13o SALÁRIO            |           | 216,10    |
| R931    | 2       | 2.00   | 1/3 DE FERIAS                  | 800,35    |           |
| R934    | 2       | 0.00   | DESC ADIANT 13o SALARIO        |           | 1.755,44  |

|                  |          |          |
|------------------|----------|----------|
| TOTAL            | 7.082,25 | 2.089,92 |
| TOTAL LÍQUIDO    |          | 4.992,33 |
| N. FUNCIONÁRIOS  |          | 2        |
| BASE PREVIDÊNCIA |          | 3.880,83 |
| BASE I.R.R.F     |          | 1.479,76 |
| EMPENHOS         |          | 0,00     |
| P.EXTRA          |          | 0,00     |
| RETENCAO         |          | 0,00     |
| DEDUCAO          |          | 0,00     |
| DIFERENCA        |          | 4.992,33 |

0,00 INSS: 3.880,83 Ipé/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00