



BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 16/06/2009

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
16713 - Camara	0402334103	283.322,54	353,10	2.549,99	281.125,65
17175 - BANRISUL-CAUCAO-CAMARA-CC.0403409204	04034092	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		283.322,54	353,10	2.549,99	281.125,65
TOTAL CAIXA/BANCOS		283.322,54	353,10	2.549,99	281.125,65

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

Handwritten signature



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO - RS

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

R *AS*



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO - RS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL				
425 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	263,46	0,00	263,46	0,00
426 - Capsem Saúde 5%	60,94	0,00	60,94	0,00
433 - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL	28,70	0,00	28,70	353,10
TOTAL	353,10	0,00	0,00	353,10



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO - RS

BÓLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	2.549,99	0,00	2.549,99	2.549,99
TOTAL	2.549,99	0,00	2.549,99	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO - RS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

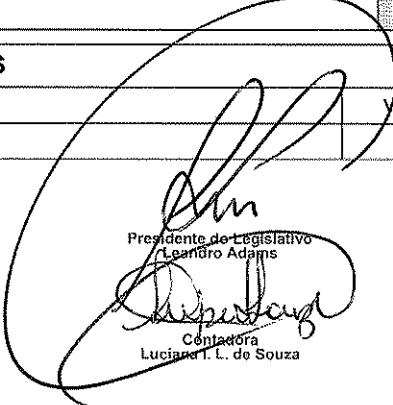
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS


DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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


Auxiliar Administrativo
Priscila Debona


Presidente do Legislativo
Leonardo Adams


Contadora
Luciana L. de Souza


Diretor de Expediente
Cleumar M. T. Citron
CPF 373.527.330-00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO - RS

EXTRATO BANCARIO ANALITICO

PERIODO - 16/06/2009 A 16/06/2009
SOMENTE CONTAS BANCARIAS

CONTA: 17175 - BANRISUL CAUCAO-CAMARA-CC:0403409204							SALDO ANTERIOR		0,00
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
						TOTAL DIA	0,00	0,00	
						SALDO DO DIA		0,00	
	MOVIMENTAÇÃO						0,00	0,00	
	SALDO FINAL							0,00	

CONTA: 16713 - Camara							SALDO ANTERIOR		283.322,54
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
16/06/2009			652/2009	98898	0			1.218,84	
	CREDOR: FOLHA PAGTO.MENSAL								
16/06/2009			654/2009	98904	0			328,60	
	CREDOR: FOLHA PAGTO.MENSAL								
16/06/2009			655/2009	98906	0			16,74	
	CREDOR: FOLHA PAGTO.MENSAL								
16/06/2009			656/2009	98913	0			985,81	
	CREDOR: FOLHA PAGTO.MENSAL								
16/06/2009	62009-06-16CMC 1445 60.94+	1445		0			60,94		
	CONTRAPARTIDA: Receita 426(16958) - Capsem Saúde 5%								
	CREDOR: HISTORICO: RESCISAO JUNHO DE 2009 PRISCILA DEBONA								
16/06/2009	52009-06-16CMC 1445 28.70+	1445		0			28,70		
	CONTRAPARTIDA: Receita 433(16931) - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL								
	CREDOR: HISTORICO: RESCISAO JUNHO DE 2009 PRISCILA DEBONA								
16/06/2009	72009-06-16CMC 1445 263.46+	1445		0			263,46		
	CONTRAPARTIDA: Receita 425(16947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO								
	CREDOR: HISTORICO: RESCISAO JUNHO DE 2009 PRISCILA DEBONA								
						TOTAL DIA	353,10	2.549,99	
						SALDO DO DIA		281.125,65	
	MOVIMENTAÇÃO						353,10	2.549,99	
	SALDO FINAL							281.125,65	

Câmara Municipal de Carazinho

Priscila Debora
CPF 015.372.779-95

Câmara Municipal de Carazinho
Vereador Leandro Adams
Presidente

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

Cleumar Moizes Termini Citron
Diretor de Expediente



Órgao : 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 652/2009

Valor do Empenho 1.218,84

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.218,84	0,00	0,00	1.218,84
		1.218,84	0,00	0,00	1.218,84
				TOTAL DA ORDEM	1.218,84
				SALDO ANTERIOR	1.218,84
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

.R. REF. PAGTO. VENCIMENTO BASICO SERVIDORA PRISCILA DEBONA EM RESCISAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. PORTARIA 043/2009 A CONTAR DE 16/06, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DIGITADO

Repases

Dados das Retenções

				TOTAL	0,00
				LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.218,84

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA <u>16/06/09</u> Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº <u>Debs. Cta</u> DATA <u>16/06/09</u> BANCO Nº <u>Brasilsul</u> DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

(x) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO N°: 000652**
DATA DE EMISSÃO : 16/06/2009
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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 : 644

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
 AUTORIZAÇÃO N° 74827 SEQ. DO EMPENHO N° 205532

Valor Orçado	1.171.500,00	Saldo Anterior	730.983,45
Valor Empenhado	1.218,84	Saldo Atual	729.764,61

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VL.R. REF. PAGTO. VENCIMENTO BASICO SERVIDORA PRISCILA DEBONA EM RESCISAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. PORTARIA 043/2009 A CONTAR DE 16/06, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.218,84	1.218,84
RESUMO: VL.R. REF. PAGTO. VENCIMENTO BASICO SERVIDORA PRISCILA DEBONA EM RESCISAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. PORTARIA 043/2009 A CONTAR DE 16/06, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.218,84

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 _____ Contadora Luciana I. L. de Souza	DATA _____ _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO
 _____ Diretor de Expediente Cleopiar M. T. Gilron		

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

B A N R I S U L DATA:23/06/2009
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	3.100,08
TOTAL LIVRE.....R\$	3.100,08
FUNDOS RESGATE AUT.....R\$	425.496,52
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	428.596,60

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

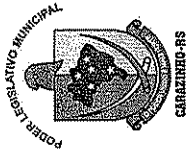
CONTA INVESTIMENTO	0170 33.023341.0-7
SALDO.....	0,00
FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 23/06/2009
VALOR DA COTA.....	1,77684
QUANTIDADE DE COTAS	239.484,29225
VALOR LIQ. P/RESGATE	425.525,26

+-----+
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR OP. DB
 +-----+

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

	SALDO ANT EM 05/06/2009	9,77
++	MOVIMENTOS JUN/2009	
08	RESGATE FUNDOS 000000	4.900,00
	CHEQUE POR CAIXA 476709	1.016,63-
	CHEQUE POR CAIXA 476710	3.832,82-
	SALDO NA DATA	60,32
09	DEP. EM DINHEIRO 006220	4,55
	RESGATE FUNDOS 000000	1.610,00
	CHEQUE POR CAIXA 476704	436,58-
	CHEQUE POR CAIXA 476717	257,76-
	CH.COMPENSADO 476719	535,30-
	CH.COMPENSADO 476720	413,58-
	SALDO NA DATA	31,65
10	RESGATE FUNDOS 000000	3.080,00
	CHEQUE POR CAIXA 476724	431,56-
	CHEQUE POR CAIXA 476726	205,89-
	CHEQUE POR CAIXA 476727	851,04-
	CHEQUE POR CAIXA 476728	539,45-
	CHEQUE POR CAIXA 476730	707,45-
	CH.COMPENSADO 476721	80,00-
	CH.COMPENSADO 476722	228,00-
	SALDO NA DATA	68,26
12	RESGATE FUNDOS 000000	2.170,00
	CHEQUE POR CAIXA 476725	989,45-
	CHEQUE POR CAIXA 476729	539,45-
	CHEQUE POR CAIXA 476731	689,30-
	SALDO NA DATA	20,06
16	RESGATE FUNDOS 000000	3.710,00
	CHEQUE POR CAIXA 476723	137,86-
	CHEQUE POR CAIXA 476732	689,30-
	CHEQUE POR CAIXA 476733	689,30-
	DB.FOLHA PGTO 037224	2.196,89-
	SALDO NA DATA	16,71
18	RESGATE FUNDOS 000000	1.820,00
	CHEQUE POR CAIXA 476734	1.641,21-
	CH.COMPENSADO 476663	137,86-
	SALDO NA DATA	57,64

----- EXTRATO ATE AS 09:56 DE 23/06/2009 -----



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 AV FLORES DA CUNHA, 799
 CARAZINHO - RS

SEQUENCIAL DO ARQUIVO : 83
 GERAO : 16/06/2009 AS 10:41:30 HS
 PAGAMENTO : 16/06/2009
 BANCO : 041 - BANRISUL
 RECURSO : TODOS

Matricula	Numcgm	Nome	CNPJ/CPF	Descrição da Lotação	Salario Liquidado	Cod.Pgto.	Banco	Agencia	Conta Corrente
50016	126760	PRISCILA DEBONA	01537277995	EFETIVOS - 1	2.196,89	DEP	041	17000	3510362602
Total de funcionarios					1				
Total Geral					2.196,89				

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO - RS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE RESCISAO

PERÍODO : 06 / 2009

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

VINCULO : GERAL

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	106.67	VENCIMENTO BASICO	1.218,84	
0722	1	0.00	PLANO EMPRESA VIVO		28,70
0986	1	5.00	CAPSEM ASSISTENCIA		60,94
2001	1	83.33	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	952,15	
2425	1	0.00	GRATIFICACAO - COMISSAO DE LIC	19,43	
2500	1	0.83	HORAS EXTRAS 50% S/ FÉRIAS	14,23	
4001	1	100.00	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	1.142,63	
4425	1	0.00	GRATIFICACAO - COMISSAO DE LIC	19,43	
4500	1	0.83	HORAS EXTRAS 50% S/ 13o SALÁRI	14,23	
R901	1	11.00	% Previdencia Mun S/ SALÁRIO		134,07
R902	1	11.00	% Previdencia Mun S/ 13o SALÁR		129,39
R931	1	1.00	1/3 DE FERIAS	328,60	
R934	1	0.00	DESC ADIANT 130 SALARIO		1.159,55

TOTAL	3.709,54	1.512,65
TOTAL LÍQUIDO		2.196,89
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		2.395,13
BASE I.R.R.F		1.218,84
EMPENHOS		0,00

BASE PREV.1 :	2.395,13	BASE PREV.2 :	0,00	BASE PREV.3 :	0,00	BASE PREV.4 :	0,00
BASE F.G.T.S. :	0,00	F.G.T.S. EMPR :	0,00				



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 AV FLORES DA CUNHA, 799
 CARAZINHO - RS

FOLHA DE PAGAMENTO (06/2009) - ANALITICO
 ARQUIVO : DE RESCISAO
 LOTAÇÕES DE 40105 A 40105

40105 EFETIVOS - 1 (40105)									
50016 - 0 PRISCILA DEBONA		HM:	200	Admiss.:	14/01/2008	Pad.:		CodReg:	1
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Lot:	40105 - EFETIVOS - 1						
PROVENTOS					DESCONTOS				
0001	106,67	VENCIMENTO BASICO	1.218,84	0722	0,00	PLANO EMPRESA VIVO			28,70
2001	83,33	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	952,15	0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA			60,94
2425	0,00	GRATIFICACAO - COMISSAO DE LIC	19,43	R901	11,00	% Previdencia Mun S/ SALÁRIO			134,07
2500	0,83	HORAS EXTRAS 50% S/ FÉRIAS	14,23	R902	11,00	% Previdencia Mun S/ 13o SALÁR			129,39
4001	100,00	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	1.142,63	R934	0,00	DESC ADIANT 13O SALARIO			1.159,55
4425	0,00	GRATIFICACAO - COMISSAO DE LIC	19,43						
4500	0,83	HORAS EXTRAS 50% S/ 13o SALÁRI	14,23						
R931	1,00	1/3 DE FERIAS	328,60						
TOTAL DOS PROVENTOS			3.709,54	TOTAL DOS DESCONTOS					1.512,65
				SALÁRIO LÍQUIDO					2.196,89
SALÁRIO BASE			2.285,26	BASE FGTS		0,00	MES FGTS		0,00
BASE LIQ IRF		3.709,54	DEPEND IRF	DEDUÇÕES		0,00			
BASE INSS		0,00	B AC L	PREVIDÊNCIA		0,00			
BASE OUTR		2.395,13	PREVIDÊNCIA	INSS Patronal		0,00	OUTRAS PREV: Pat		0,00
				Previdência	I.R.R.F	Sal. Fam.	Proventos	Descontos	Liquido
SUB-TOTAL LOTAÇÃO 40105.1 FUNCIONÁRIOS			263,46	0,00	0,00	3.709,54	1.512,65	2.196,89	
TOTAL GERAL: 1 FUNCIONÁRIOS			263,46	0,00	0,00	3.709,54	1.512,65	2.196,89	



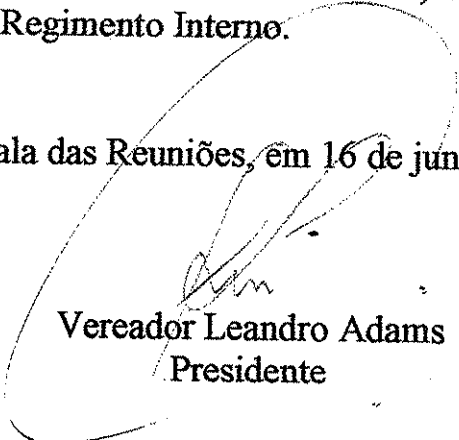
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



PORTARIA Nº 043/2009

VEREADOR LEANDRO ADAMS, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, **EXONERA**, a Srta. **PRISCILA DEBONA**, do cargo de Auxiliar Administrativo – Padrão - 6, de acordo com o Art. 27, inciso III, letra “a”, do Regimento Interno.

Sala das Reuniões, em 16 de junho de 2009.



Vereador Leandro Adams
Presidente



Vereador Sandra Citolin
1ª Secretária

Excelentíssimo Senhor Presidente:

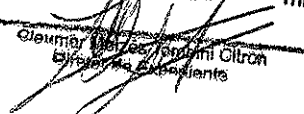
Eu, **PRISCILA DEBONA**, brasileira, solteira, funcionária desta Casa, onde exerço a função de Auxiliar Administrativo, venho respeitosamente, requerer a V.Exª a minha EXONERAÇÃO a partir de 16 de junho de 2009.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Carazinho-Rs., 16 de junho de 2009.


Priscila Debona

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Leandro Adams
Presidente Câmara Municipal de Carazinho
Nesta Cidade

Câmara Municipal de Carazinho
Recebido em:
16 de junho de 2009 às _____ h _____ min

Gleumir Luiz / Gleumir Luiz
Presidente da Câmara



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° 654/2009 Valor do Empenho 328,60

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011440000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	328,60	0,00	0,00	328,60
		328,60	0,00	0,00	328,60
				TOTAL DA ORDEM	328,60
				SALDO ANTERIOR	328,60
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
 L.R. REF. PAGTO. UM TERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS PERIODO JANEIRO A JUNHO DE 2009 EM RESCISAO SERVIDORA PRISCILA DEBONA EM RESCISAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. PORTARIA 043/2009 A CONTAR DE 16/06, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DIGITADO

Repasses

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
TOTAL	
0,00	
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
328,60	

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Diretor de Expediente Cleomar M. T. Clifton	DATA <u>16/06/09</u> Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° <u>déb. cta</u> DATA <u>16.06.09</u> BANCO N° <u>Bomrisul</u> DOCUMENTO N° _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO
 (X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____ EM 16,06,09

EM _____ CREDOR CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO N°: 000654**
DATA DE EMISSÃO : 16/06/2009
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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 : 644**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
 AUTORIZAÇÃO N° 74831 SEQ. DO EMPENHO N° 205537

Valor Orçado	1.171.500,00	Saldo Anterior	728.779,00
Valor Empenhado	328,60	Saldo Atual	728.450,40

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.44.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. UM TERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS PERIODO JANEIRO A JUNHO DE 2009 EM RESCISAO SERVIDORA PRISCILA DEBONA EM RESCISAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. PORTARIA 043/2009 A CONTAR DE 16/06, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	328,60	328,60
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. UM TERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS PERIODO JANEIRO A JUNHO DE 2009 EM RESCISAO SERVIDORA PRISCILA DEBONA EM RESCISAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. PORTARIA 043/2009 A CONTAR DE 16/06, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	328,60

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 _____ Contadora Luciana I. L. de Souza	DATA _____ _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO

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



Órgao : 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

655/2009

Valor do Empenho

16,74

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011430000	13. SALARIO	16,74	0,00	0,00	16,74
		16,74	0,00	0,00	16,74
				TOTAL DA ORDEM	16,74
				SALDO ANTERIOR	16,74
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

V.R. REF. PAGTO. DIFERENÇA DECIMO TERCEIRO SALARIO PERIODO JANEIRO A JUNHO DE 2009 EM RESCISAO SERVIDORA PRISCILA DEBONA EM RESCISAO ATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. PORTARIA 043/2009 A CONTAR DE 16/06, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DIGITE

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	16,74

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Priscila Debona Diretor de Execução Cleumar M. F. Cliton	DATA <u>16/06/09</u> Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº <u>deb. ta</u> DATA <u>16/06/09</u> BANCO Nº <u>Bancoisul</u> DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO

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**NOTA DE EMPENHO Nº: 000655**
DATA DE EMISSÃO: 16/06/2009
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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 : 644
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
 AUTORIZAÇÃO Nº 74832 SEQ. DO EMPENHO Nº 205539

Valor Orçado	1.171.500,00	Saldo Anterior	728.450,40
Valor Empenhado	16,74	Saldo Atual	728.433,66

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 13. SALARIO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. DIFERENÇA DECIMO TERCEIRO SALARIO PERIODO JANEIRO A JUNHO DE 2009 EM RESCISAO SERVIDORA PRISCILA DEBONA EM RESCISAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. PORTARIA 043/2009 A CONTAR DE 16/06, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	16,74	16,74
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIFERENÇA DECIMO TERCEIRO SALARIO PERIODO JANEIRO A JUNHO DE 2009 EM RESCISAO SERVIDORA PRISCILA DEBONA EM RESCISAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. PORTARIA 043/2009 A CONTAR DE 16/06, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	16,74

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Diretor de Empenhamento Cleymar M. T. Clifton	PAGUE-SE DATA 16/06/09 Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>déb cta</i> DATA 16/06/09 BANCO Nº <i>Banrisul</i> DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____ R\$ EM 16,06,09

EM _____ CREDOR CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO N°: 000656**
DATA DE EMISSÃO: 16/06/2009
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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 : 644
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 126968 **CNPJ** : ../- - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
 AUTORIZAÇÃO N° 74840 SEQ. DO EMPENHO N° 205543

Valor Orçado	1.171.500,00	Saldo Anterior	728.433,66
Valor Empenhado	985,81	Saldo Atual	727.447,85

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.42.00.00 - FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS PROPORCIONAIS PERIODO JANEIRO A JUNHO DE 2009 EM RESCISAO SERVIDORA PRISCILA DEBONA EM RESCISAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. PORTARIA 043/2009 A CONTAR DE 16/06, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	985,81	985,81
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. FERIAS PROPORCIONAIS PERIODO JANEIRO A JUNHO DE 2009 EM RESCISAO SERVIDORA PRISCILA DEBONA EM RESCISAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. PORTARIA 043/2009 A CONTAR DE 16/06, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	985,81

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Luciana I. L. de Souza Contadora	PAGUE-SE DATA <u>16/06/09</u> Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM 16 / 06 / _____

CREDOR

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO - RS

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 1445

Data: 16/06/2009

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	12100	16713	Camara RESCISAO JUNHO DE 2009 PRISCILA DEBONA	433	(16931)	VIVO CELULARES-CAMAR	28,70
2	12101	16713	Camara RESCISAO JUNHO DE 2009 PRISCILA DEBONA	426	(16958)	Capsem Saúde 5%	60,94
3	12102	16713	Camara RESCISAO JUNHO DE 2009 PRISCILA DEBONA	425	(16947)	RETENCOES - CONTRIBU	263,46

TOTAL DE REGISTROS : 3

Valor Total : 353,10

16/06/09

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO - RS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: DE RESCISAO

PERÍODO: 06/2009

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40105 A 40105

VINCULO: GERAL

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	106.67	VENCIMENTO BASICO	1.218,84	
0722	1	0.00	PLANO EMPRESA VIVO		28,70
0986	1	5.00	CAPSEM ASSISTENCIA		60,94
2001	1	83.33	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	952,15	
2425	1	0.00	GRATIFICACAO - COMISSAO DE LIC	19,43	
2500	1	0.83	HORAS EXTRAS 50% S/ FÉRIAS	14,23	
4001	1	100.00	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	1.142,63	
4425	1	0.00	GRATIFICACAO - COMISSAO DE LIC	19,43	
4500	1	0.83	HORAS EXTRAS 50% S/ 13o SALÁRI	14,23	
R901	1	11.00	% Previdencia Mun S/ SALÁRIO		134,07
R902	1	11.00	% Previdencia Mun S/ 13o SALÁR		129,39
R931	1	1.00	1/3 DE FERIAS	328,60	
R934	1	0.00	DESC ADIANT 130 SALARIO		1.159,55

TOTAL	3.709,54	1.512,65
TOTAL LÍQUIDO		2.196,89
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		2.395,13
BASE I.R.R.F		1.218,84
EMPENHOS		0,00

BASE PREV.1 :	2.395,13	BASE PREV.2 :	0,00	BASE PREV.3 :	0,00	BASE PREV.4 :	0,00
BASE F.G.T.S. :	0,00	F.G.T.S. EMPR :	0,00				