

**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 30/06/2011**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	410.809,43	1.624,79	14.935,82	397.498,40
TOTAL		410.809,43	1.624,79	14.935,82	397.498,40
TOTAL CAIXA/BANCOS		410.809,43	1.624,79	14.935,82	397.498,40

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
16713 - BANRISUL				
439 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.624,79	0,00	1.624,79	1.624,79
TOTAL	1.624,79	0,00	0,00	1.624,79



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	835,50	0,00	835,50	835,50
TOTAL	835,50	0,00	835,50	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
16713 - BANRISUL				
16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul	14.100,32	0,00	14.100,32	14.100,32
TOTAL	14.100,32	0,00	14.100,32	14.100,32


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Sandra Citolin


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 : 30/06/2011 A 30/06/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	SALDO ANTERIOR:	DÉBITO	CRÉDITO	
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							410.809,43		
30/06/2011	16960 - Empréstimos Servidores - Barrisul									
30/06/2011	439 (17119) - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3031				20856			14.100,32	
30/06/2011	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA							1.624,79		
30/06/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		693/2011	156018					553,50	
30/06/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		694/2011	156020					120,00	
30/06/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		695/2011	156022					150,00	
30/06/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		696/2011	156023					12,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								1.624,79	14.935,82	
SALDO NO DIA:									397.498,40	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								1.624,79	14.935,82	
SALDO FINAL:									397.498,40	



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: 3031

Data: 27/06/2011

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	22321	16713	Camera	439	(17119)	COTA RECEBIDA - REND	1.624,79
			RENDIMENTOS JUNHO DE 2011				

TOTAL DE REGISTROS : 1	Valor Total : 1.624,79
------------------------	------------------------

BANRISUL AUTOMATICO FI CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: JUN/2011

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,49 NO ANO: 2,70 ULTIMOS 12 MESES: 5

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 0170 04.023341.0-3 1028424.4

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
31/05/2011	SALDO ANTERIOR	178.268,62974	340.831,78	
06/06/2011	RESGATE	38.078,86458	72.870,00	
07/06/2011	RESGATE	3.766,78334	7.210,00	
08/06/2011	RESGATE	36,56249	70,00	
17/06/2011	RESGATE	37.633,81985	72.170,00	
20/06/2011	APLICACAO	131.158,31921	251.581,33	
21/06/2011	RESGATE	401,33430	770,00	
22/06/2011	RESGATE	1.823,81036	3.500,00	
24/06/2011	RESGATE	656,41752	1.260,00	
27/06/2011	RESGATE	3.901,10262	7.490,00	
28/06/2011	RESGATE	8.055,48757	15.470,00	
30/06/2011	RESGATE	7.760,20902	14.910,00	
30/06/2011	SALDO ATUAL	207.312,55730	398.317,90	

APLICACOES: 251.581,33+
RESGATES: 195.720,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 1.624,79
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: 020856

DATA

27/06/2011

VALOR

R\$ 14.100,32

CGM

13312-BANCO DO ESTADO DO RGS SA

DÉBITO

16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>_____</p> <p>Gerente</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Contador</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data</p> <p><u>30,06,2011</u></p> <p>_____</p> <p>Diretor de Expediente</p> <p>Ivonete Conceição Gardin</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Presidente do Legislativo</p> <p>Sandra Citolin</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Banrisul</u></p> <p>Cheque _____</p> <p>Data <u>30,06,11</u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Agente Financeiro</p> <p>Fabiano Pereira</p>
--	--	---

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

BANRISUL DATA:01/07/2011
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....RS 35,10
 TOTAL LIVRE.....RS 35,10
 INVEST RESGATE AUT.....RS 398.317,90
 TOTAL DISPONIVEL.....RS 398.353,00

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----
 FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 01/07/2011
 VALOR DA COTA..... 1,92180
 QUANTIDADE DE COTAS 207.312,55730
 VALOR LIQ. P/RESGATE 398.413,26

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR OP. DB
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 24/06/2011	45,76
++	MOVIMENTOS JUN/2011	
27	CR.TRANSFERENCIA 318207	30,00
	RESGATE AUTOM 000000	7.490,00
	PG.TELEFONIA/NET 318101	427,95-
	PG.TELEFONIA/NET 318102	203,78-
	PG.TELEFONIA/NET 318104	261,96-
	PG.TELEFONIA/NET 318109	101,06-
	PG.TELEFONIA/NET 318112	72,65-
	PG.TELEFONIA/NET 318113	56,62-
	PG.TELEFONIA/NET 318114	279,08-
	PG.TELEFONIA/NET 318136	18,78-
	PG.TITULO 318106	370,50-
	PG.TITULO 318121	54,00-
	PG.TITULO 318123	546,00-
	PG.ENERGIA ELETR 318105	1.581,46-
	PG.AGUA/SANEAMEN 318115	77,96-
	DB.TRANSFERENCIA 318099	365,39-
	DB.TRANSFERENCIA 318108	550,00-
	DB.TRANSFERENCIA 318117	466,89-
	DB.TRANSFERENCIA 318118	1.022,00-
	DB.TRANSFERENCIA 318119	347,00-
	DB.TRANSFERENCIA 318126	568,36-
	VIA FACIL 000160	190,84-
	SALDO NA DATA	3,46
28	RESGATE AUTOM 000000	15.470,00
	CHEQUE POR CAIXA 000523	994,68-
	CHEQUE POR CAIXA 000524	860,36-
	CHEQUE POR CAIXA 000528	30,00-
	CHEQUE POR CAIXA 000529	320,00-
	CH.COMPENSADO 000535	11.762,50-
	CH.COMPENSADO 000536	1.445,00-
	SALDO NA DATA	60,92
30	RESGATE AUTOM 000000	14.910,00
	EMPREST/RENEGOC. 007663	12.300,40-
	DB.TRANSFERENCIA 319318	553,50-
	DB.TRANSFERENCIA 319319	282,00-
	EMPREST. BBH 001019	248,68-
	EMPREST. BBH 028036	443,51-
	EMPREST. BBH 028045	1.107,73-
	SALDO NA DATA	35,10

----- EXTRATO ATE AS 09:57 DE 01/07/2011 -----

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Carazinho, 13 de junho de 2011.

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES – CARAZINHO

SETOR DE FINANÇAS contabilidade@camaracz.rs.gov.br

C/C 04.023341.0-3 89965222.0001-52 Fax 3330.2322

cpd@camaracz.rs.gov.br

Conforme convênio estabelecido para empréstimos aos funcionários, estamos encaminhando a relação de nomes e respectivos valores a vencer em 30/06/11

NOME	COD OPER	PARC	Totparc	VALOR
Ahmad Issa Araujo Rahman	10162026	10	84	692,55
Ahmad Issa Araujo Rahman	12171464	6	60	625,65
Andrea Lange Severino	4975860	20	84	489,58
Cinara Regina Schultz Mayer	13294650	3	24	210,19
Débora Cristina Sterling	12673437	5	23	159,60
Débora Cristina Sterling	12864189	4	22	278,71
Elbio Balcemao Esteve	1707756	29	48	502,79
Elbio Balcemao Esteve	3009323	25	43	299,54
Elbio Balcemao Esteve	4298330	22	36	323,00
Erlei Antônio Vieira	1786164	29	48	581,19
Erlei Antônio Vieira	6438865	17	34	361,31
Estevão de Loreno	2106223	28	45	1.107,73 DI
Felipe Martimiano Salvia	1776157	28	36	443,51 DI
Franciele Goularte	2290494	27	48	457,49
Gilnei Alberto Jarre	8961534	12	24	368,26
José Jairo Scherer dos Santos	12793454	4	22	1.063,17
José Venâncio C. Hoffmann	2067653	27	45	422,31
José Venâncio C. Hoffmann	5253679	19	36	163,62
Leonardo Fabrício Vedana	4254634	22	40	981,71
Liliana Goreti Chapuis Saraiva	5601412	18	24	260,53
Luciana Ines Lampert de Souza	11083895	8	36	383,42
Maria Salete O do Nascimento	11821554	6	84	618,09
Patrick Mateus Rene	14573655	1	19	248,68 DI
Paulino de Moura	11987762	6	24	1.370,76
Simone Helena F Rodrigues	11098010045	36	96	x248,08 <i>ñ efetuado</i>
Simone Helena F. Rodrigues	9557807	11	84	169,40 <i>desconto.</i>
Simone Helena F Rodrigues	7322393	16	72	100,21
Viviane Muller Menezes	9520313	11	36	298,46
Viviane Muller Menezes	13083974	3	60	252,21
Viviane Muller Menezes	8986577	12	36	154,87
Volnei de Oliveira	13202975	4	36	463,70
			Total	14.100,32

Atenciosamente,

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO

PERÍODO : 06/2011

RUBRICA

0604 - CONSIGNAÇÃO BANRISUL (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor	
50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	922	EFETIVOS - 1	81	692,55	
50014	ANDREA LANGE	922	EFETIVOS - 1	71	489,58	
50285	CINARA REGINA SCHULTZ MAYER	920	CARGO COMISSÃO - 2	24	210,19	
50293	DEBORA CRISTINA STERLIG	920	CARGO COMISSÃO - 2	23	159,60	
50074	ELBIO BALCEMAO ESTEVE	918	AGENTE POLITICO - 3	25	502,79	
50073	ERLEI ANTONIO VIEIRA	918	AGENTE POLITICO - 3	25	581,19	
50071	ESTEVAO DE LORENO	918	AGENTE POLITICO - 3	25	1.107,73	
50051	FELIPE MARTIMIANO SALVIA	918	AGENTE POLITICO - 3	11	443,51	
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	28	457,49	
50058	GILNEI ALBERTO JARRE	918	AGENTE POLITICO - 3	19	368,26	
50082	JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS	919	AGENTE POLITICO - SUBSTITUTO - 5	22	1.063,17	
50277	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	920	CARGO COMISSÃO - 2	23	422,31	
50286	LEONARDO FABRICIO VEDANA	920	CARGO COMISSÃO - 2	24	981,71	
50292	LILIANA GORETI CHAPUIS SARAIVA	920	CARGO COMISSÃO - 2	24	260,53	
50007	LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA	922	EFETIVOS - 1	35	383,42	
50004	MARIA SALETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	922	EFETIVOS - 1	84	618,09	
50069	PAULINO DE MOURA	918	AGENTE POLITICO - 3	24	1.370,76	
50009	SIMONE HELENA F. RODRIGUES	922	EFETIVOS - 1	67	248,08	
50006	VIVIANE MULLER MENEZES	922	EFETIVOS - 1	32	298,46	
50015	VOLNEI DE OLIVEIRA	922	EFETIVOS - 1	36	463,70	
TOTAIS				20	703	11123,12



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO

PERÍODO : 06/2011

RUBRICA

0606 - CONSIGNAÇÃO BANRISUL (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor	
50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	922	EFETIVOS - 1	55	625,65	
50293	DEBORA CRISTINA STERLIG	920	CARGO COMISSÃO - 2	22	278,71	
50074	ELBIO BALCEMAO ESTEVE	918	AGENTE POLITICO - 3	19	299,54	
50073	ERLEI ANTONIO VIEIRA	918	AGENTE POLITICO - 3	18	361,31	
50277	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	920	CARGO COMISSÃO - 2	17	163,62	
50009	SIMONE HELENA F. RODRIGUES	922	EFETIVOS - 1	74	169,40	
50006	VIVIANE MULLER MENEZES	922	EFETIVOS - 1	58	252,21	
TOTAIS				7	263	2150,44



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 06/2011
RUBRICA
0607 - CONSIGNAÇÃO BANRISUL (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50074	ELBIO BALCEMAO ESTEVE	918	AGENTE POLITICO - 3	15	323,00
50009	SIMONE HELENA F. RODRIGUES	922	EFETIVOS - 1	57	100,21
50006	VIVIANE MULLER MENEZES	922	EFETIVOS - 1	25	154,87
TOTAIS				3	578,08

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 156018****DATA DE EMISSÃO : 27/06/2011**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 105826 CPF : 58633090082
 Nome : ERLEI ANTONIO VIEIRA
 Endereço : RUA CRISTOVAO COLOMBO
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

693/2011

Valor do Empenho

553,50

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	553,50	0,00	0,00	553,50
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 27/06/2011		553,50	0,00	0,00	553,50
				TOTAL DA ORDEM	553,50
				SALDO ANTERIOR	553,50
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

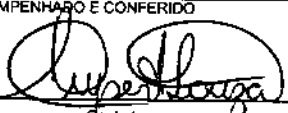

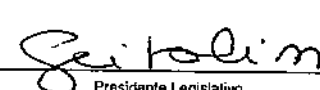

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A CHAPECO SANTA CATARINA NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO SANTA LUZIA EM ALTO DA BELA VISTA E CLINICA TRINDADE DA CRUZ EM ERECHIM - RS COM SAÍDA DIA 30/06 10H E RETORNO 01/07 AS 18H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	553,50

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA <u>30, 06, 11</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº <u>Del. Cta</u> DATA <u>30/06/11</u> BANCO Nº <u>Banirul</u> DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000693
DATA DE EMISSÃO : 27/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 105826CPF : 586.330.900/82 - Fone:
Nome : ERLEI ANTONIO VIEIRA
Endereço : RUA CRISTOVAO COLOMBO, 131
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 129706 SEQ. DO EMPENHO N° 258975

Valor Orçado	70.000,00	Saldo Anterior	23.610,90
Valor Empenhado	553,50	Saldo Atual	23.057,40

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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600
 Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1 0.5	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (CHAPECO SANTA CATARINA NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO SANTA LUZIA) DIARIAS (CLINICA TRINDADE DA CRUZ EM ERECHIM - RS)	397,87 311,26	397,87 155,63
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A CHAPECO SANTA CATARINA NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO SANTA LUZIA EM ALTO DA BELA VISTA E CLINICA TRINDADE DA CRUZ EM ERECHIM - RS COM SAIDA DIA 30/06 10H E RETORNO 01/07 AS 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	553,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____	CHEQUE N° _____ DATA _____
 Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin	 Presidente Legislativo Sandra Citolin	BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____
		AGENTE FINANCEIRO _____

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00086872987/00000000677257/319318

Data: 30/06/2011

Hora: 16:58:30

Canal: Office Banking
Data Débito: 30/06/2011
Valor: R\$ 553,50
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.821603.0-0
Nome do Destinatário: ERLEI ANTONIO VIEIRA
Finalidade: PAG EMP 693

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Ilma. Sra Sandra Citolin

Presidente Câmara Municipal de Vereadores Carazinho

Solicitação de Diárias

Venho através desta solicitar liberação de 1 e 1/2 diária para visita do Centro de Recuperação Santa Luzia em Alto da Bela Vista (Chapecó-SC) e a Clínica Trindade da Cruz em Erechim - RS, e solicito também o carro da câmara e motorista para esta viagem.

Data saída: Dia 30/06/2011 às 10:00 horas


Data Retorno: Dia 01/07/2011 às 18:00 Horas

Número de Diária: 1 e ½ diária.

Carazinho, 22 de junho de 2011.



Vereador Erlei Vieira


Câmara Municipal de Carazinho
Ivone C. Gardin
Diretora de Expediente
22.06.11

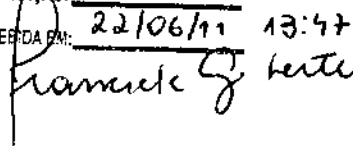
DEFERIDO
22/06/11

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
Nº 1508/11

22 JUN 2011

DESTINAÇÃO: Presidente
RECEBIDA EM: 22/06/11 13:47



Gabinete Vereador Erlei Vieira



Ilma Senhora Presidente Sandra Citolin
Presidente Câmara Municipal de Vereadores Carazinho

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
Nº 1649/11

09 JUL 2011

Relatório de Viagem

DESTINAÇÃO: Presidente
RECEBIDA EM: 08/07/11 09:40
Franciele G. Leite

O Vereador que subscreve, vem a esta Egrégia Casa Legislativa apresentar relatório de viagem à CHAPECÓ – SC e ERECHIM – RS, dia 30/06 e 01/07/2011, em anexo fotos documentando essas visitas e notas fiscais.

Saida 10:00 h dia 30/06/2011

Dia 30/06

Visita no Centro de Recuperação Santa Luzia em Alto da Bela Vista – SC, onde verifiquei todas as instalações deste Centro e como é desenvolvido o trabalho e tratamento para estes dependentes que lá são internados e como é mantido este Centro de Recuperação. E a possibilidade de fazermos convênio com nosso município, e indicar para dependentes que a sua família tenha condições financeiras de manter esses sem o programa SUS.

Dia 01/07

Visita na Clínica Trindade da Cruz em Erechim-RS, onde também conhecemos suas instalações e o tratamento aos dependentes internos que a Secretaria da Saúde de Carazinho tem convênio e encaminha muitos dependentes de nossa cidade, o qual recebemos algumas reclamações dos familiares das dependências desta clínica, que na realidade a Clínica Trindade da Cruz está em reformas para melhores adaptações.

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____

Hora: _____

DEFERIDO

Presidente

Câmara Municipal de Carazinho

Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente

11.07.11

Gabinete Vereador Erlei Vieira



Dia 01/07

Visita na Clínica Feminina Santa Alice em Erechim-RS, onde também conhecemos as instalações e organização desta clínica que é exclusivamente feminina de dependentes químico, que nos causou muito interesse, pois está aumentando muito usuários femininos, sendo que com esta clínica temos mais uma opção para essas dependentes se tratarem.

Retorno: 01/07/2011 às 17 horas.

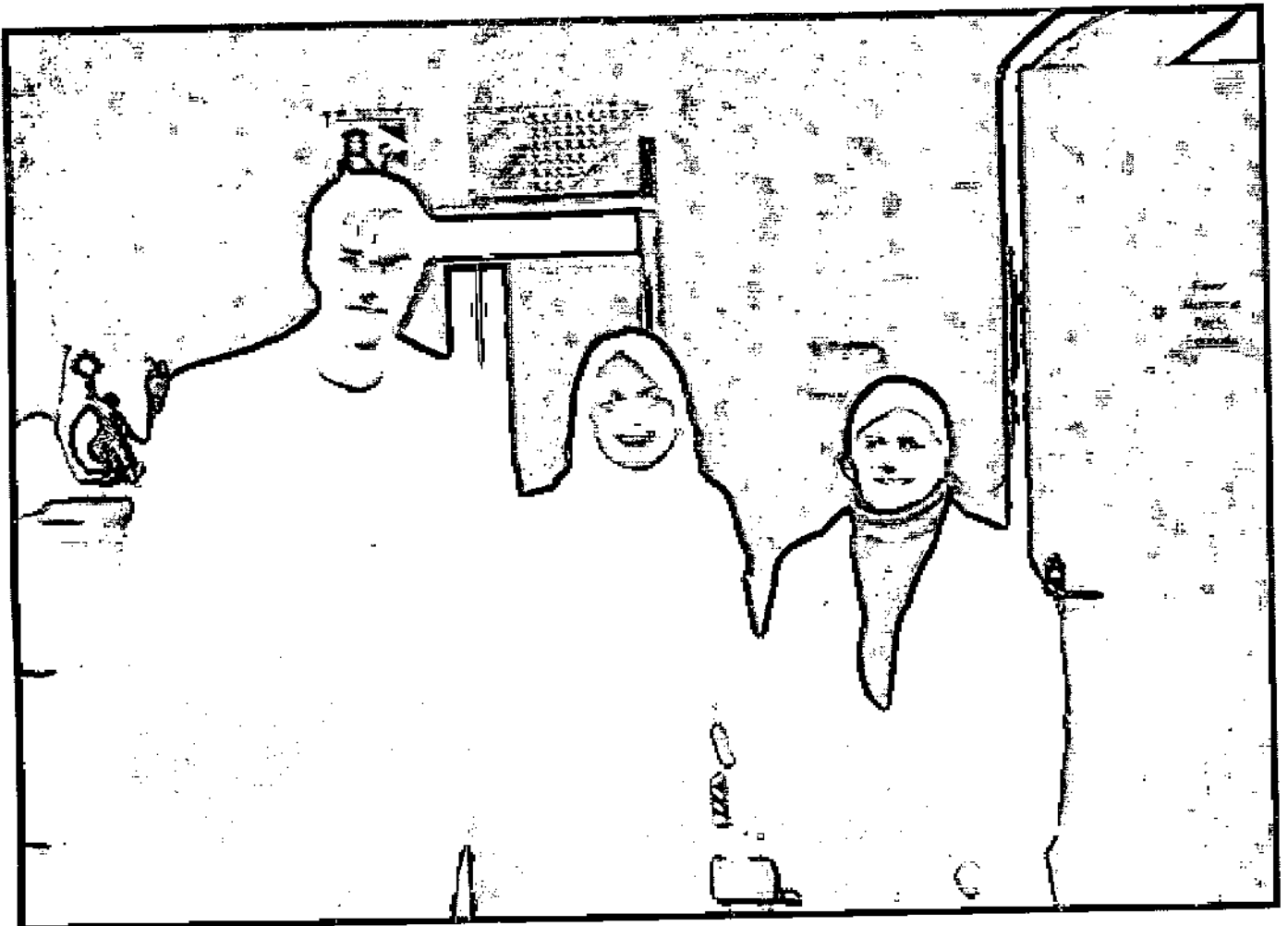
Carazinho, 04 de julho de 2011.

Vereador Erlei Vieira – PSDB

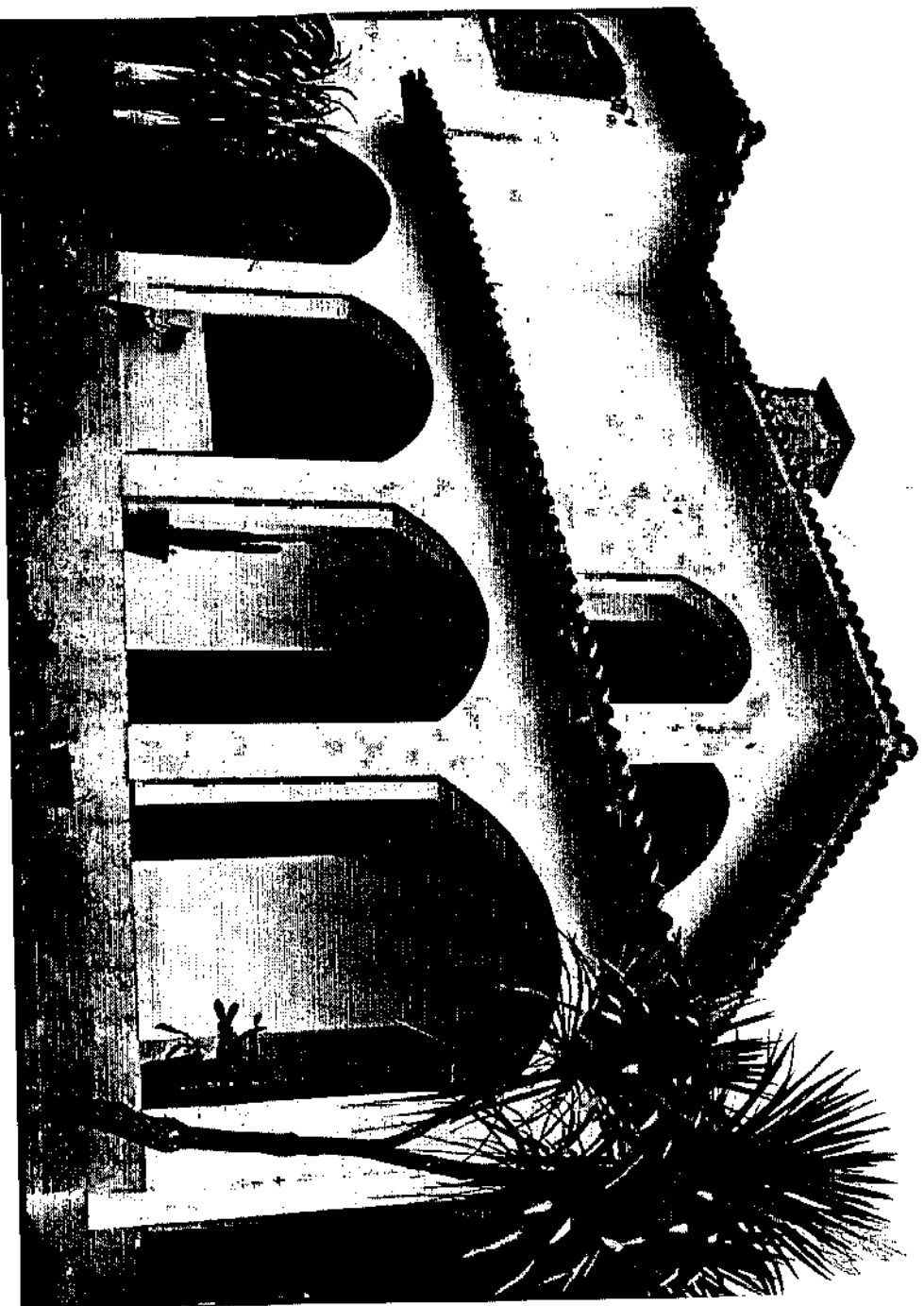
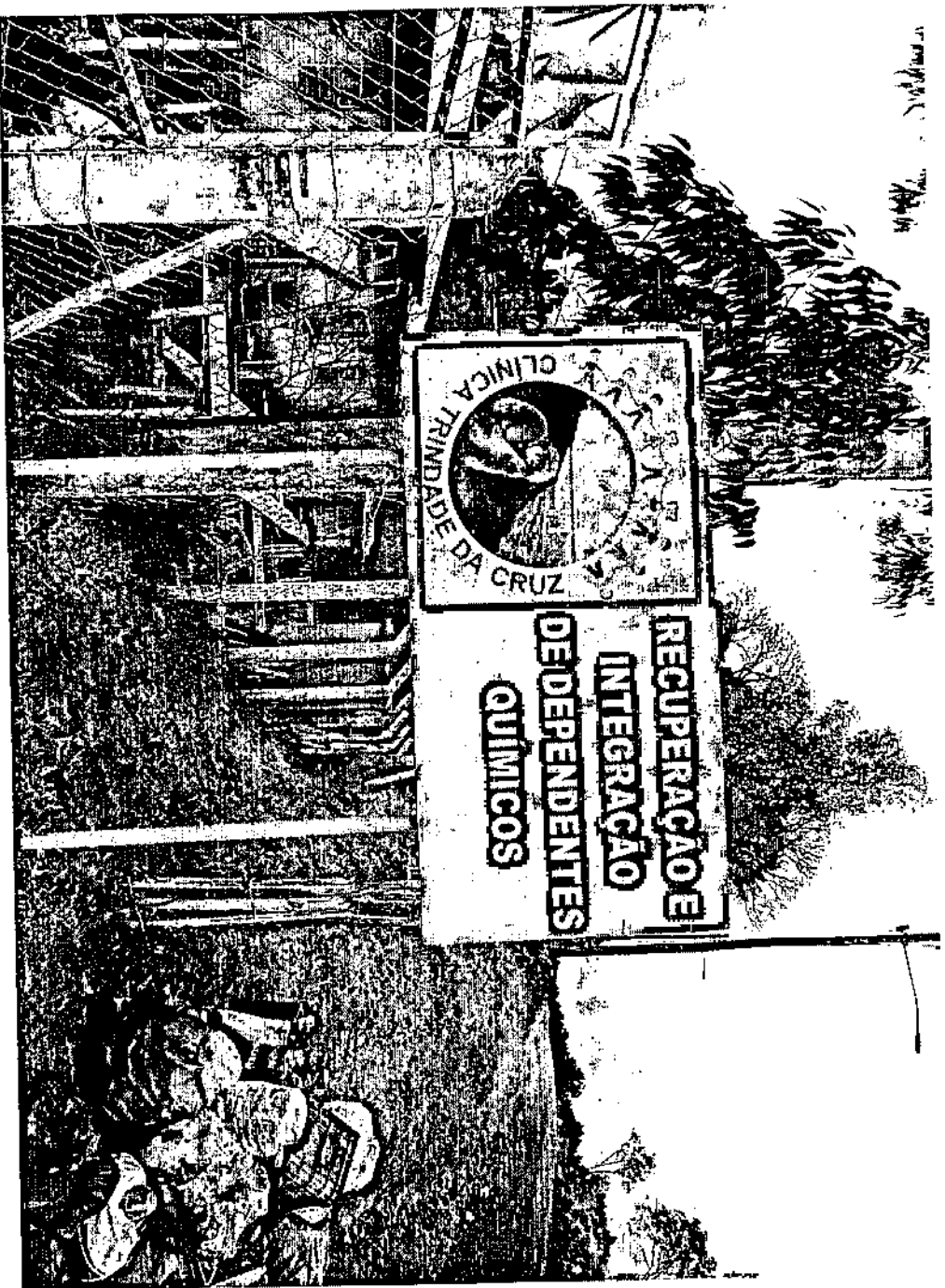
Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____

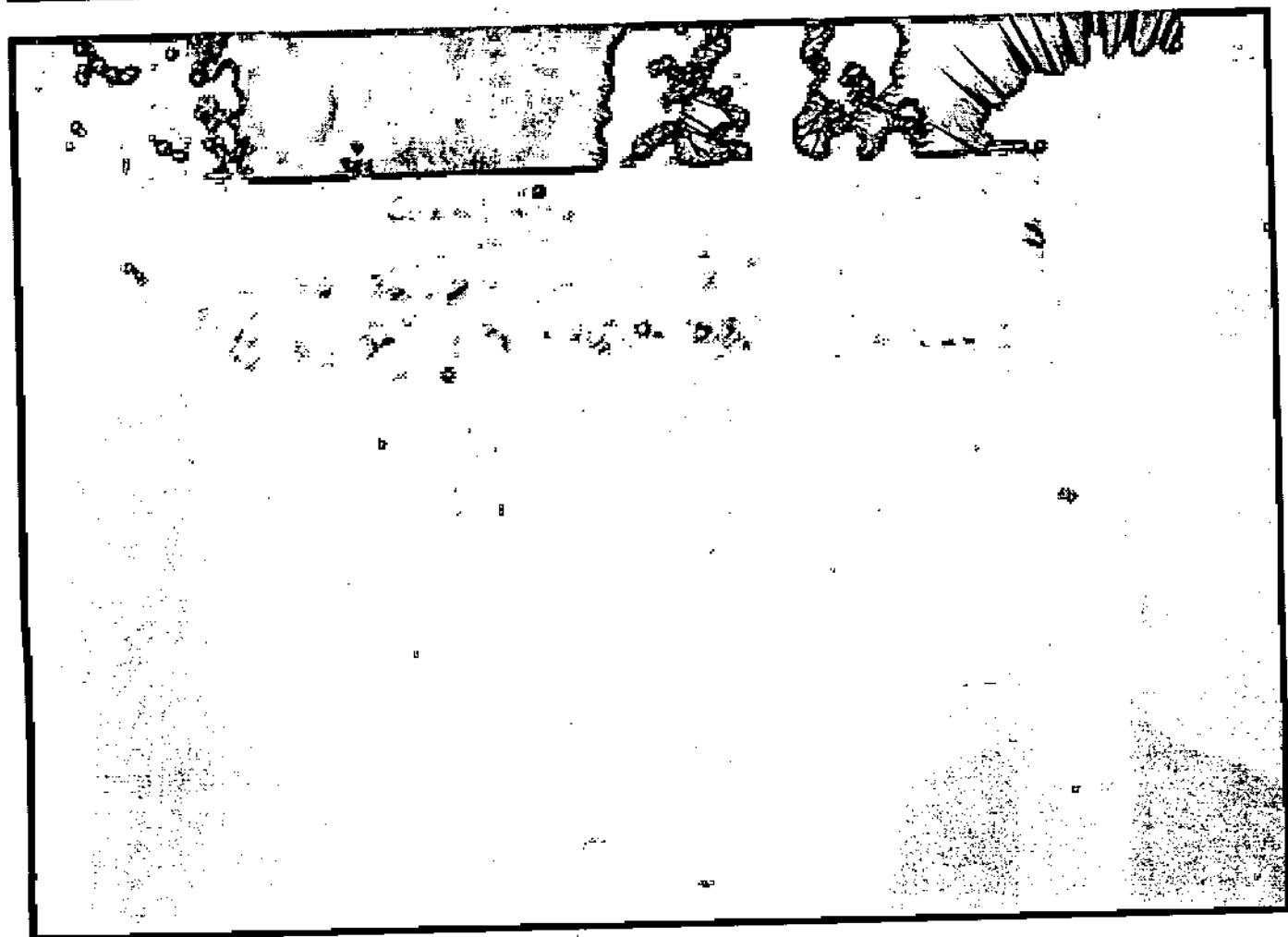
Hora: _____



100



090



100

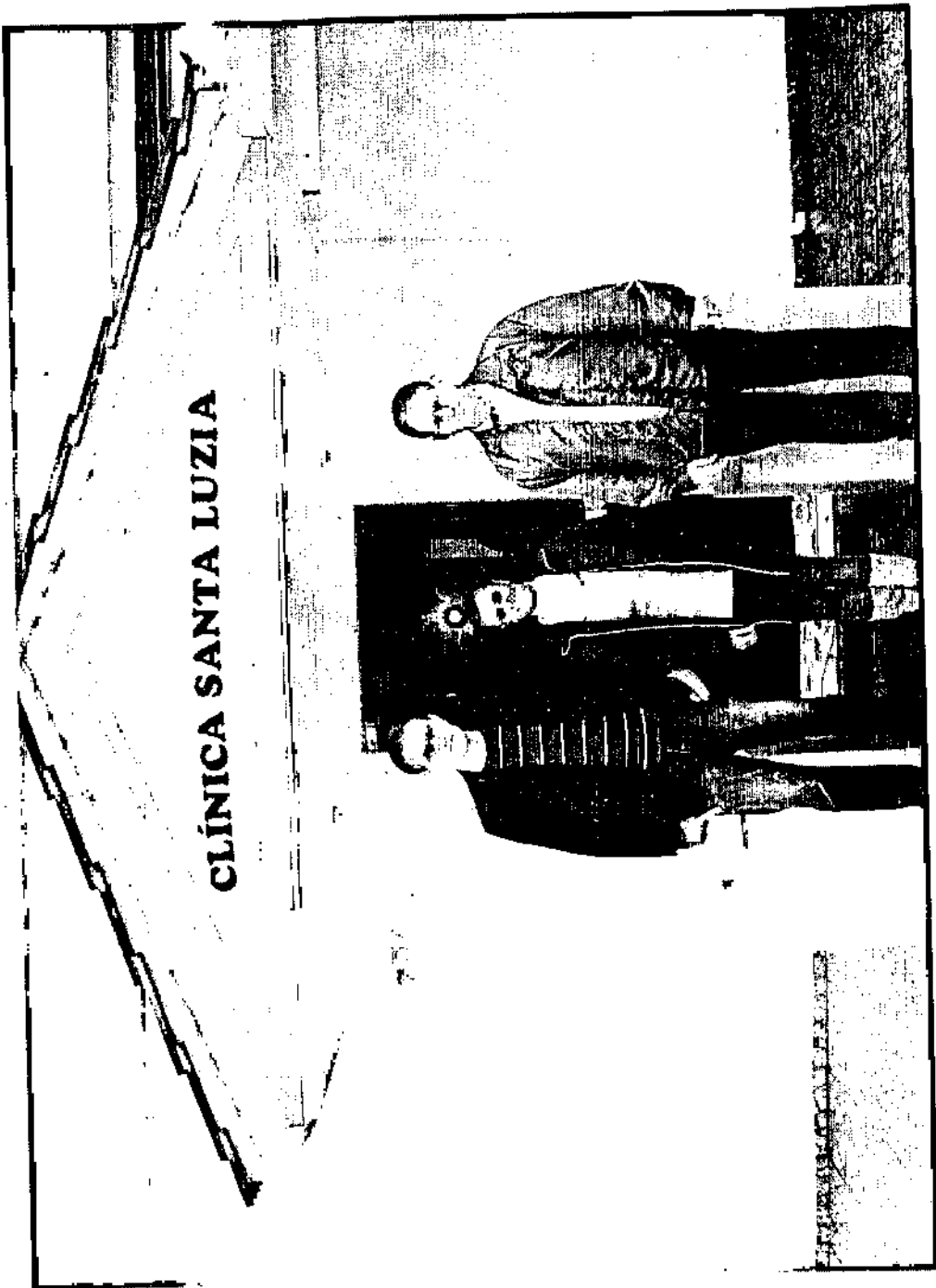


CLÍNICA SANTA LUZIA

Tratamento e Recuperação em Dependência Química



Acolher e Tratar Bem



Os dados impressos tem validade até 5 anos desde que se entre em contato direto com o fabricante ou produtor para obter a quantidade de lâmpadas fluorescentes necessárias. Não são válidas para lâmpadas de emergência.

A maior rede de pagamentos eletrônicos do Brasil
www.cielo.com.br

HOTEL E RESTAURANTE

CANTINHO DOS AMIGOS

Eloir Stallbaum & Filho Ltda.

Fones: (49) 9112-9317/ 9135-9661

Li. Cerro do Meio Dia, s/n - BR 153 Km 11 - Severiano de Almeida - RS

CNPJ: 09.659.110/0001-34 Inscr. Est.: 230/0005292

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 1ª Via Nº 3001

DATA EMISSÃO: 30/06/11

Sr. (a): Erlei Vieira

ENDEREÇO:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
1	Almoco		15,00

Gratos Pela Preferência TOTAL R\$ 15,00

Gráfica José Bonifácio Ltda. - Fone/Fax: (54) 3321-5994 / 3522-1182
R: José R. Angonese, 699 - Erechim-RS - CNPJ: 02.794.701/0001-75 - Inscr. Est.: 039/0096326
2.751 a 4.250 - 25x3 - AIDF-RS: 50002778359 - 10-2010

LORENO KRUTZMANN
RUA GETULIO VARGAS, 112 CENTRO
CEP: 897000-000 CONCORDIA - SC
FONE: (0XX49) 3442-4448

CNPJ: 83.688.135/0001-19 IE: 251.676.722
30/06/11 22:14:49 V CDO: 012469

CUPOM FISCAL


001)2 UN LJANTA 1
1,000 x 25,90 25,90 RT17,00

TOTAL 25,90

ITEM(S): 001
DINHEIRO 25,90
VALOR RECEBIDO 25,90

2A267D4204948D6032DEC0493C6CA911
0000013690-AO CONSUMIDOR
111.111.111-11
ISENTO
89700-000-CONCORDIA-SC-
Vendedor: REST 29 DE JULHO CASA DOS AMIGOS

30/06/11 22:15:02 V GNF: 0000 ECF: 000001
DIGISAT - DIGISAT IE Ver.: FCP-500
!*!!(=**\$++#+\$\$*#=\$ FAB: 0000003238 ER



Restaurante e Lancheria
do
MANO

Algeri e Pegoraro Ltda
Fone: (54) 3341-3272
Estrada RS 135, s/nº - Km 53
CEP 99.900-000 - Getúlio Vargas - RS

CNPJ: 09.524.223/0001-22

Inscr. Est: 054/0035912

Nota Fiscal de Venda à.....ao Consumidor

SÉRIE D/1 1ª Via Nº 19018

Data da Emissão: 01/07/11

NOME: Erlei Vieira

END:

Quant.	Descrição dos Produtos	P. Unit.	TOTAL
1	Almoco		20,00

Arts Gráfica Getulense Ltda. - Rua Major Cândido Cony, 289
CNPJ 09.058.337/0001-24 - Inscr. Estadual 884/0011809
29 de 2 x 90 - 19.801 a 20.500 - 82/2011 - ADOF RS 59043541177

TOTAL R\$ 20,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 156020****DATA DE EMISSÃO : 27/06/2011**

89.965.222/0001-52

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 117161 **CPF** : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

694/2011

Valor do Empenho

120,00

Dados da Ordem de Pagto.


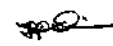
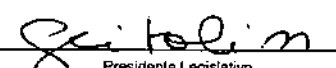

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	120,00	0,00	0,00	120,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 27/06/2011		120,00	0,00	0,00	120,00
				TOTAL DA ORDEM	120,00
				SALDO ANTERIOR	120,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECO SANTA CATARINA E ERECHIM - RS COM SAÍDA DIA 30/06 10H E RETORNO 01/07 AS 18H, CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	120,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA <u>30,06,2011</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° <u>déb. sta</u> DATA <u>30/06/11</u> BANCO N° <u>Banrisul</u> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00086873007/00000000678792/319319

Data: 30/06/2011

Hora: 16:58:37

Canal: Office Banking
Data Débito: 30/06/2011
Valor: R\$ 282,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Barrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.853703.0-6
Nome do Destinatário: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Finalidade: PAG EMP 694,695,696

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000694**
DATA DE EMISSÃO: 27/06/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 117161CPF : 950.838.710/88 - Fone: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 129707 SEQ. DO EMPENHO N° 258977

Valor Orçado 100.000,00 Saldo Anterior 38.421,18

Valor Empenhado 120,00 Saldo Atual 38.301,18

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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECO SANTA CATARINA E ERECHIM - RS COM SAÍDA DIA 30/06 10H E RETORNO 01/07 AS 18H, CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	120,00	120,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECO SANTA CATARINA E ERECHIM - RS COM SAÍDA DIA 30/06 10H E RETORNO 01/07 AS 18H, CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	120,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin	DATA _____ Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

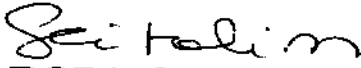
FINALIDADE: VIAGEM A CHAPECO SANTA CATARINA E
ERECHIM - RS COM SAÍDA DIA 30/06 10H E RETORNO 01/07
AS 18H, CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA.


R\$ 120,00 ALIMENTAÇÃO
R\$ 150,00 HOSPEDAGEM
R\$ 12,00 PEDAGIOS

CARAZINHO 27 DE JUNHO DE 2011.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: 27/06/2011.


VEREADORA SANDRA CITOLIN
PRESIDENTE


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente

27.06.11

RELATORIO DE VIAGEM

SERVIDOR: Gustavo Bernardo Simon

DESTINO: ERECHIM E CONCORDIA

DATA E HORA DA SAÍDA: 30/06/2011 AS 11:00 H

DATA E HORA DA CHEGADA: 01/07/2011 AS 16:30 H


FINALIDADE:

CONDUZIR VENGARDE ENLEI VIEIRA A CLINICAS
DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM
ERECHIM E CONCORDIA

Carazinho, 04 de JULHO de 2011.



Gustavo Bernardo Simon
motorista


Câmara Municipal de Carazinho
Kronete C. Gardin
Diretor de Expediente
05.07.11

DEFERIDO
06.07.11

Presidente

HOTEL E RESTAURANTE

CANTINHO DOS AMIGOS

Eloir Stallbaum & Filho Ltda.

Fones: (49) 9112-9317/ 9135-9661

Lí. Cerro do Meio Dia, s/n - BR 153 Km 11 - Severiano de Almeida - RS

CNPJ: 09.659.110/0001-34

Inscr. Est.: 230/0005292

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1ª Via

Nº

2900

DATA EMISSÃO: 30/06/11

Sr. (a): Gustavo Simon

ENDEREÇO:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
1	Almoço		25,00

S

12467*#105905*#####105905*#####*#*#*#

LORENO KRUTZHANN

RUA GETULIO VARGAS, 112 CENTRO

CEP: 897000-000 CONCORDIA - SC

FONE: (0XX49) 3442-4448

Gratos Pela Preferência TOTAL R\$ 25,00

Gráfica José Bonifácio Ltda. - Fone/Fax: (54) 3321-5994 / 3522-1182
R. José R. Angonese, 699 - Erechim-RS - CNPJ: 02.794.701/0001-75 - Inscr. Est.: 039/0096326
2.751 a 4.250 - 25x3 - AIDF-RS: 50002778359 - 18-2010

CNPJ: 83.688.135/0001-19

IE: 251.676.722

30/06/11 22:14:01 V

COO: 012468

CUPON FISCAL

001)2

UN L JANTA

1,000 x

29,90

29,90 x 17,00

TOTAL

29,90

ITEM(S): 001

DINHEIRO

29,90

VALOR RECEBIDO

29,90

2A267D4204948D6032DEC0493C6CA911

0000013689-AO CONSUMIDOR

111.111.111-11

ISENTO

89700-000-CONCORDIA-SC-

Vendedor: REST 29 DE JULHO CASA DOS AMIGOS

30/06/11 22:14:11 V

GNF: 0000 ECF: 000001

DIGISAT - DIGISAT 1E

Ver.: FCF-500

!*!!=#+#=#\$#=#

FAB: 0000003238 BR

J

S

Restaurante e Lancheria **Algeri e Pegoraro Ltda**
do **MANO**
Fone: (54) 3341-3272
Estrada RS 135, s/nº - Km 53
CEP 99.900-000 - Getúlio Vargas - RS

CNPJ: 09.524.223/0001-22 Inscr. Est.: 054/0035912

Nota Fiscal de Venda à.....ao Consumidor

SÉRIE D/1 1ª Via Nº 19017

Data da Emissão: 01/07/11

NOME: Gustavo Simon

END:

Quant.	Descrição dos Produtos	P. Unit.	TOTAL
1	Almoço		20,00

Arts Gráfica Getulianas Ltda. - Rua Major Cândido Corcy, 258
CNPJ 89.858.337/0001-24 - Inscr. Estadual 054/0011593
28 Da. 1 x 50 - 19.901 a 20.000 - 08/2011 - AIDF RS 50002941177

TOTAL R\$ 20,00



Recibo de Transferência

Número: 00087794551/00000000783882/323209
Data: 11/07/2011
Hora: 17:46:08

Canal: Home Banking
Data Débito: 11/07/2011
Valor: R\$ 45,10
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEV SALDO ADTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 156022****DATA DE EMISSÃO : 27/06/2011**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 117161 CPF : 95083871068
 Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

695/2011

Valor do Empenho

150,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039800000	HOSPEDAGENS	150,00	0,00	0,00	150,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 27/06/2011		150,00	0,00	0,00	150,00
				TOTAL DA ORDEM	150,00
				SALDO ANTERIOR	150,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00



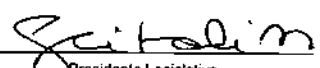

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CHAPECO SANTA CATARINA E ERECHIM - RS COM SAÍDA DIA 30/06 10H E RETORNO 01/07 AS 18H, CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	150,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Controlador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA <u>30/06/2011</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº <u>deb. de</u> DATA <u>30/06/2011</u> BANCO Nº <u>Banriquel</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

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
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000695**
DATA DE EMISSÃO : 27/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 117161CPF : 950.838.710/68 - Fone: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000Órgao : 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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVREPROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 129709 SEQ. DO EMPENHO N° 258983

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 38.301,18

Valor Empenhado 150,00

Saldo Atual 38.151,18

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CHAPECO SANTA CATARINA E ERECHIM - RS COM SAÍDA DIA 30/06 10H E RETORNO 01/07 AS 18H, CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	150,00	150,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CHAPECO SANTA CATARINA E ERECHIM - RS COM SAÍDA DIA 30/06 10H E RETORNO 01/07 AS 18H, CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	150,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____ Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A CHAPECO SANTA CATARINA E
ERECHIM - RS COM SAÍDA DIA 30/06 10H E RETORNO 01/07
AS 18H, CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA.

R\$ 120,00 ALIMENTAÇÃO
R\$ 150,00 HOSPEDAGEM
R\$ 12,00 PEDAGIOS

CARAZINHO 27 DE JUNHO DE 2011.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: 27/06/2011.


VEREADORA SANDRA CITOLIN
PRESIDENTE

**OCTAVIANO ZANDONAI E FILHOS LTDA.**

RUA GETÚLIO VARGAS, 34
 FONE/FAX: (49) 3442-1588 - 89700-000
 CONCÓRDIA - SC
 INSCR. MUN. 8021

NOTA FISCAL SÉRIE 1**Nº**

122178

SAÍDA ENTRADA 1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

VENDA INTERESTADUAL COM ECV

C.F.O. 07/77 - INTERESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 01.883.583/0001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253.466.725DATA LIMITE PARA EMISSÃO
01/07/2011DESTINATÁRIO / REMETENTE
GUSTAVO BERNARDO SIMON NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF 950.838.710-88

DATA DE EMISSÃO
01/07/2011ENDEREÇO
RUA CRISTOVAO COLOMBO N.99BAIRRO
SAO PEDRO

CEP 89.500-000

DATA DE SAÍDA
01/07/2011MUNICÍPIO
CARAZINHOFONE / FAX
(54) 3330-2322UF
RSINSCRIÇÃO ESTADUAL
9061413234HORA DA SAÍDA
09:28**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
1001	AGUA MINERAL	060	GAR	3	2,50	7,50 0	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCR. MUN. ALIQ. ISS
DIARIA	1	175,00	175,00	4,00
				BASE CÁLCULO DO ISS
				VALOR DO ISS 7,00
				VALOR DOS SERVIÇOS 175,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	7,50
VALOR DO FRETE	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	182,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
0 MESMO	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS	ENTRADA (IN) HORA	SAÍDA (OUT) HORA	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 123939
30/06/2011 18:49	01/07/2011 09:28			
APARTAMENTO	PAX	Conta: 71649		
311	2 Ad 0 Cr 0 Fr			
VALOR DA DIÁRIA	RAZÃO			
175,00				
HÓSPED/ACOMPANHANTE	GUSTAVO BERNARDO SIMON		Cupom Fiscal 015030 ECF BE050875600000030763	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 156023****DATA DE EMISSÃO : 27/06/2011**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 117161 CPF : 95083871068
 Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho N°

696/2011

Valor do Empenho

12,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	12,00	0,00	0,00	12,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 27/06/2011		12,00	0,00	0,00	12,00
				TOTAL DA ORDEM	12,00
				SALDO ANTERIOR	12,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

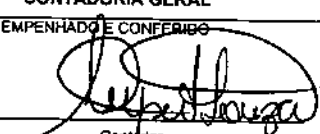



OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE PEDAGIOS EM VIAGEM A CHAPECO SANTA CATARINA E ERECHIM - RS COM SAÍDA DIA 30/06 10H E RETORNO 01/07 AS 18H, CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	12,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretora de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA <u>30/06/2011</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° <u>débito</u> DATA <u>30/06/11</u> BANCO N° <u>Banrisul</u> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

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
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000696**
DATA DE EMISSÃO : 27/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 117161CPF : 950.838.710/68 - Fone: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 129708 SEQ. DO EMPENHO N° 258984

Valor Orçado 20.000,00 Saldo Anterior 6.506,85

Valor Empenhado 12,00 Saldo Atual 6.494,85

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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4617
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE PEDAGIOS EM VIAGEM A CHAPECO SANTA CATARINA E ERECHIM - RS COM SAÍDA DIA 30/06 10H E RETORNO 01/07 AS 18H, CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	12,00	12,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE PEDAGIOS EM VIAGEM A CHAPECO SANTA CATARINA E ERECHIM - RS COM SAÍDA DIA 30/06 10H E RETORNO 01/07 AS 18H, CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	12,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA _____ Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente 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


SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

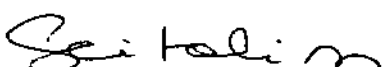
FINALIDADE: VIAGEM A CHAPECO SANTA CATARINA E
ERECHIM - RS COM SAÍDA DIA 30/06 10H E RETORNO 01/07
AS 18H, CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA.


R\$ 120,00 ALIMENTAÇÃO
R\$ 150,00 HOSPEDAGEM
R\$ 12,00 PEDAGIOS

CARAZINHO 27 DE JUNHO DE 2011.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: 27/06/2011.


VEREADORA SANDRA CITOLIN
PRESIDENTE


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
27.06.11

BR285 KM326 Passo Fundo - Pista 02 CZO/PF

30/06/2011 13:43:02

Arrec.: 0485

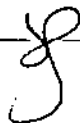
Numero do Recibo: 0102003932

Cat.: C01 Valor: R\$ 6,00

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM!



BR285 KM326 Passo Fundo - Pista 04 PF/CZO

01/07/2011 15:06:23

Arrec.: 0515

Numero do Recibo: 0124005230

Cat.: C01 Valor: R\$ 6,00

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM!





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIO JUNHO DE 2011.



Conta Nº: **04.023341.0-3**

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	398.317,90		
	C/C	35,10	R\$	398.353,00
2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade		30/06/2011	R\$	397.498,40
3 MENOS	Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.			

soma (3) R\$

4 **MAIS** Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

	Crédito 13/04/2010 não IDENTIFICADO	R\$	293,00
CHEQUE 000.530	Gilberto José Dalvesco	R\$	106,80
CHEQUE 000.531	Ibiraia Sara Sarmiento	R\$	114,80
CHEQUE 000.539	Refrigeração Castor	R\$	340,00

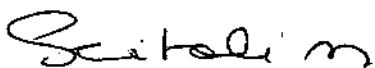
soma (4) R\$ 854,60

5. **SALDO CONTÁBIL AJUSTADO** (2-3+4) 30/06/2011 R\$ 398.353,00

6 **CONFERENCIA** soma (1-5) R\$

CARAZINHO, 30 DE JUNHO DE 2011.


Luciana Inês Lämpert de Souza
Contadora CRC 67.570


Sandra Verônica da Maia Citolin
Presidente Legislativo

BANRISUL AUTOMATICO FI CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: JUN/2011

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,49 NO ANO: 2,70 ULTIMOS 12 MESES: 5

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 0170 04.023341.0-3 1028424.4

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
31/05/2011	SALDO ANTERIOR	178.268,62974	340.831,78	
06/06/2011	RESGATE	38.078,86458	72.870,00	
07/06/2011	RESGATE	3.766,78334	7.210,00	
08/06/2011	RESGATE	36,56249	70,00	
17/06/2011	RESGATE	37.633,81985	72.170,00	
20/06/2011	APLICACAO	131.158,31921	251.581,33	
21/06/2011	RESGATE	401,33430	770,00	
22/06/2011	RESGATE	1.823,81036	3.500,00	
24/06/2011	RESGATE	656,41752	1.260,00	
27/06/2011	RESGATE	3.901,10262	7.490,00	
28/06/2011	RESGATE	8.055,48757	15.470,00	
30/06/2011	RESGATE	7.760,20902	14.910,00	
30/06/2011	SALDO ATUAL	207.312,55730	398.317,90	

APLICACOES: 251.581,33+
RESGATES: 195.720,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 1.624,79
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



BANRISUL DATA: 01/07/2011

AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA: 04.023341.0-3
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA		
SALDO LIVRE	R\$	35,10
TOTAL LIVRE	R\$	35,10
INVEST RESGATE AUT	R\$	398.317,90
TOTAL DISPONIVEL	R\$	398.353,00

INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 01/07/2011
VALOR DA COTA	1,92180
QUANTIDADE DE COTAS	207.312,55730
VALOR LIQ. P/RESGATE	398.413,26

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR OP. DB

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 31/05/2011		37,46
MOVIMENTOS JUN/2011		
02 DEP. EM CHEQUE 004277		545,00
SALDO NA DATA		582,46
06 CR. TRANSFERENCIA 312161		365,31
RESGATE AUTOM 000090		72.870,00
DB. FOLHA POTO 258263		1.843,71-
PG. TELEFONIA/NET 312072		2.929,20-
PG. TITULO 312048		370,50-
PG. TITULO 312054		82,58-
PG. TITULO 312057		49,90-
PG. TITULO 312058		1.188,00-
PG. TITULO 312071		390,00-
PG. G.P.S. 312063		26.902,18-
PG. ENERGIA ELETR 312050		1.328,58-
PG. AGUA/SANEAMEN 312056		195,40-
DB. TRANSFERENCIA 112052		3.822,78-
DB. TRANSFERENCIA 312059		3.913,44-
DB. TRANSFERENCIA 312060		778,15-
DB. TRANSFERENCIA 312062		750,98-
DB. TRANSFERENCIA 312065		2.200,00-
DB. TRANSFERENCIA 312066		10.429,43-
DB. TRANSFERENCIA 312068		15.934,26-
DB. TRANSFERENCIA 312069		250,00-
DB. TRANSFERENCIA 312073		38,00-
DB. TRANSFERENCIA 312074		540,00-
DB. TRANSFERENCIA 312076		17,61-
SALDO NA DATA		23,19
07 RESGATE AUTOM 000060		7.210,00
PG. TITULO 112539		303,05-
DB. TRANSFERENCIA 312540		778,15-
DB. TRANSFERENCIA 312541		466,89-
DB. TRANSFERENCIA 312542		750,98-
DB. TRANSFERENCIA 312543		778,15-
CH. COMPENSADO 000518		1.742,40-
CH. COMPENSADO 000519		478,00-
CH. COMPENSADO 000520		1.173,00-
SALDO NA DATA		44,38
08 RESGATE AUTOM 000060		70,00
CH. COMPENSADO 000521		65,00-
CH. COMPENSADO 000522		18,75-
SALDO NA DATA		30,63
13 CR. TRANSFERENCIA 314593		3,09
DB. TRANSFERENCIA 314554		12,00-
SALDO NA DATA		21,63
17 RESGATE AUTOM 000000		72.170,00
DB. FOLHA POTO 298629		21.491,70-
DB. FOLHA POTO 298630		30.258,76-
DB. FOLHA POTO 298631		19.278,84-
DB. FOLHA POTO 298632		1.005,00-
SALDO NA DATA		11,33
20 CR. TRANSFERENCIA 316455		254.570,00
APLIC. AUTOM. 000000		251.501,33-
SALDO NA DATA		3.068,67
21 RESGATE AUTOM 000000		770,00
PG. TITULO 316956		52,00-
PG. TITULO 316959		65,30-
PG. TITULO 316960		356,00-
PG. TITULO 316961		129,43-
PG. TITULO 316962		348,90-
PG. TITULO 316963		1.570,94-
PG. TITULO 316964		150,00-
PG. TITULO 316967		135,00-
PG. TITULO 316968		281,85-
DB. TRANSFERENCIA 316957		523,90-
DB. TRANSFERENCIA 316958		60,00-
DB. TRANSFERENCIA 316964		70,30-
DB. TRANSFERENCIA 316965		7,95-
SALDO NA DATA		17,47
22 RESGATE AUTOM 000000		3.500,00
CH. COMPENSADO 000532		1.635,00-
CH. COMPENSADO 000537		530,53-
CH. COMPENSADO 000538		304,10-
CH. COMPENSADO 000540		1.000,00-
SALDO NA DATA		59,80
24 RESGATE AUTOM 000000		1.260,00
CHEQUE P/CX. -1A 000525		994,68-
CH. COMPENSADO 000533		112,00-
CH. COMPENSADO 000534		12,00-
CH. COMPENSADO 000541		132,32-
SALDO NA DATA		45,78
27 CR. TRANSFERENCIA 318201		30,00
RESGATE AUTOM 000000		7.490,00
PG. TELEFONIA/NET 318103		427,95-
PG. TELEFONIA/NET 318102		203,78-
PG. TELEFONIA/NET 318104		261,96-
PG. TELEFONIA/NET 318109		101,09-
PG. TELEFONIA/NET 318112		72,85-
PG. TELEFONIA/NET 318113		56,42-
PG. TELEFONIA/NET 318114		279,08-
PG. TELEFONIA/NET 318136		18,78-
PG. TITULO 318106		370,50-
PG. TITULO 318121		54,00-
PG. TITULO 318123		546,00-
PG. ENERGIA ELETR 318105		1.581,48-
PG. AGUA/SANEAMEN 318115		77,96-
DB. TRANSFERENCIA 118099		265,39-
DB. TRANSFERENCIA 318104		550,00-
DB. TRANSFERENCIA 318117		466,89-
DB. TRANSFERENCIA 318118		1.922,00-
DB. TRANSFERENCIA 318119		147,00-
DB. TRANSFERENCIA 318124		548,38-
VIA FACIL 000160		190,84-
SALDO NA DATA		3,48
28 RESGATE AUTOM 000000		15.470,00
CHEQUE POR CAIXA 000523		994,68-
CHEQUE POR CAIXA 000524		860,38-
CHEQUE POR CAIXA 000528		30,00-
CHEQUE POR CAIXA 000529		320,00-
CH. COMPENSADO 000535		11.762,50-
CH. COMPENSADO 000536		1.445,00-
SALDO NA DATA		60,92
30 RESGATE AUTOM 000000		14.910,00

583,25

526
527

530 - 106,80
531 - 114,80
539 - 340,00

88

EMPREST/RENEGOC. 007662	12.200,40-
DE TRANSFERENCIA 319318	533,50-
DE TRANSFERENCIA 319319	282,00-
EMPREST. BSH 002019	248,68-
EMPREST. BSH 028036	443,51-
EMPREST. BSH 028045	1.107,73-
SALDO NA DATA	35,10

----- EXTRATO ATÉ AS 10:01 DE 01/07/2011 -----

SAC: 0800 6461515 CUIDADORIA: 0800 6442100





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 : 01/09/2011 A 30/09/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camera								SALDO ANTERIOR: 340.499,44	
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
06/09/2011	17120 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					20451		42,04	
06/09/2011	17116 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL					20452		7.906,63	
06/09/2011	17119 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					20485		2.671,25	
06/09/2011	16983 - INSS- PESSOA FISICA					20250		7,70	
06/09/2011	16994 - CELULAR CLARO-CAMARA MUNICIPAL					20589		1.349,02	
06/09/2011	16956 - CAPSEM SAUDE 6%					20432		1.667,03	
06/09/2011	16947 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG					20434		4.475,92	
06/09/2011	16940 - INSS					20436		7.084,59	
06/09/2011	17120 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					20450		107,25	
06/09/2011	133988 - DIGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA		135/2011	153896				69,90	
06/09/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		196/2011	145420				-365,39	
06/09/2011	428 (16979) - Auxílio Doença/Acidente RPPS	2975					10.816,50		
06/09/2011	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	2983					41,29		
06/09/2011	425 (16947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	2963					61,90		
06/09/2011	438 (17118) - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS	2966					545,00		
06/09/2011	129457 - INSTITUTO SOLLO GESTÃO PUBLICA E PRIVADA		307/2011	153685				1.113,00	
06/09/2011	129457 - INSTITUTO SOLLO GESTÃO PUBLICA E PRIVADA		307/2011	153685				-1.113,00	
06/09/2011	127183 - PROSIS INFORMATICA, PROCESSAMENTO E COME		3/2011	151827				250,00	
06/09/2011	116263 - MARIZA SOUZA DE SOUZA & CIA LTDA		496/2011	153782				540,00	
06/09/2011	110638 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA		499/2011	153975				51,28	
06/09/2011	110638 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA		600/2011	153976				14,10	
06/09/2011	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		518/2011	151658				14,00	
06/09/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		519/2011	151659				-137,91	
06/09/2011	20540 - DONNATUR AGÊNCIA VIAGENS TURISMO LTDA		528/2011	151625				3.090,15	
06/09/2011	112184 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		536/2011	153760				363,56	
06/09/2011	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		537/2011	151696				735,11	
06/09/2011	112184 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		538/2011	151900				1.491,48	
06/09/2011	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		539/2011	151906				406,77	

Base: extrato

Tecnicas>>Relatórios de Contabilidade>>Extrato Ba car2_extrato bancario02.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exercício: 2011 Data: 30-09-2011 - 15:08:58

Página 1 de 9



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 : 01/09/2011 A 30/09/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camera								SALDO ANTERIOR: 340.499,44	
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
06/09/2011	135295 - ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		558/2011	152706				390,00	
06/09/2011	110638 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA		577/2011	153977				17,20	
06/09/2011	50361 - RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO GAS LTDA		579/2011	153063				36,00	
06/09/2011	18879 - POSTOS DE COMBUSTIVEIS DUDALI LTDA		595/2011	154068				17,61	
06/09/2011	20540 - DONNATUR AGÊNCIA VIAGENS TURISMO LTDA		595/2011	153620				723,29	
06/09/2011	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		597/2011	153651				185,40	
06/09/2011	13562 - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A		598/2011	153652				1.328,58	
06/09/2011	106273 - MALHARIA PINZETTA LTDA ME		599/2011	153653				2.200,00	
06/09/2011	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		603/2011	153751				1.089,54	
06/09/2011	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		604/2011	153752				701,30	
06/09/2011	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		605/2011	153753				58,14	
06/09/2011	112184 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		606/2011	153755				7.096,79	
06/09/2011	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		607/2011	153756				948,01	
06/09/2011	112184 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		608/2011	153761				12.374,80	
06/09/2011	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		609/2011	153763				9.253,26	
06/09/2011	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		610/2011	153764				6.656,51	
06/09/2011	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		611/2011	153765				250,91	
06/09/2011	4273 - FELIPE MARTIMIANO SALVA		612/2011	153770				778,15	
06/09/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		613/2011	153771				608,86	
06/09/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		614/2011	153772				12,00	
06/09/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		615/2011	153773				30,00	
06/09/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		616/2011	153774				100,00	
06/09/2011	133988 - DIGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA		620/11	153692				1.168,00	
06/09/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		625/2011	154052				55,18	
06/09/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		626/2011	154055				1.537,22	
06/09/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		627/2011	154056				512,41	
06/09/2011	128957 - CLARO S/A		628/2011	154136				1.580,18	
06/09/2011	126977 - ADESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA		620/11	153057				370,50	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							11.484,49	84.388,80	
SALDO NO DIA:								267.585,13	

Base: extrato

Tecnicas>>Relatórios de Contabilidade>>Extrato Ba car2_extrato bancario02.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exercício: 2011 Data: 30-09-2011 - 15:08:58

Página 2 de 9

[Handwritten signature]



CONTA: 16713 - Câmara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
07/06/2011	16990 - Capitão, Danielli & Cia Ltda. - Vale Transporte					20567		529,94
07/06/2011	16990 - Capitão, Danielli & Cia Ltda. - Vale Transporte					20230		69,27
07/06/2011	16990 - Capitão, Danielli & Cia Ltda. - Vale Transporte					20231		529,94
07/06/2011	16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL					19863		16,73
07/06/2011	3781 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS		1/2011	154162				303,05
07/06/2011	129457 - INSTITUTO SOLLO GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA		307/2011	153665	520			1.113,00
07/06/2011	111108 - IRMÃOS MAGNABOSCO LTDA		402/2011	153754	521			65,00
07/06/2011	2252 - CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA		494/2011	151470	518			162,78
07/06/2011	126500 - DANIELA FERNANDA LÖFF		578/2011	153059	519			478,00
07/06/2011	2252 - CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA		629/2011	154029	518			420,45
07/06/2011	50064 - PAULINO DE MOURA		630/2011	154174				778,15
07/06/2011	8260 - MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES		631/2011	154175				466,89
07/06/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		632/2011	154176				608,98
07/06/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		633/2011	154177				100,00
07/06/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		634/2011	154178				12,00
07/06/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		635/2011	154179				30,00
07/06/2011	114364 - ESTEVAO DE LORENO		636/2011	154358				778,15
07/06/2011	105826 - ERLÉI ANTONIO VEIRA		639/2011	154361				778,15
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								7.272,52
SALDO NO DIA:								260.312,81
13/06/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		635/2011	154179				-3,00
13/06/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		641/2011	154810				12,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								9,00
SALDO NO DIA:								260.303,81
17/06/2011	16938 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					20669		1.005,00
17/06/2011	16939 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					20669		-1.006,00
17/06/2011	16939 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					20668		1.005,00
17/06/2011	16979 - Auxílio Doenças/Acidente RPPS					20667		10.816,30



CONTA: 16713 - Câmara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
17/06/2011	14373 - FELIPE SALVIA CIA LTDA		101/2011	143286				-110,81
17/06/2011	50064 - PAULINO DE MOURA		102/2011	143287				-65,10
17/06/2011	128966 - SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN		140/2011	144140				-173,11
17/06/2011	4273 - FELIPE MARTIMIANO SALVIA		156/2011	144180				-62,98
17/06/2011	50064 - PAULINO DE MOURA		157/2011	144181				-40,76
17/06/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		172/2011	142508				-14,49
17/06/2011	128966 - SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN		21/2011	142512				-97,61
17/06/2011	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	3013					391,65	
17/06/2011	431 (16993) - Empréstimos Servidores - Banriau	3013					6.421,26	
17/06/2011	420 (16940) - INSS	3013					3.717,77	
17/06/2011	437 (17118) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	3013					3.872,22	
17/06/2011	430 (16952) - Toledo Seguros	3013					85,38	
17/06/2011	423 (16939) - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3013					2.160,00	
17/06/2011	697 (17005) - IPERS/PREVIDENCIA	3014					162,00	
17/06/2011	430 (16952) - Toledo Seguros	3014					16,30	
17/06/2011	420 (16940) - INSS	3014					3.246,51	
17/06/2011	442 (17123) - CONVÊNIO FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	3014					977,62	
17/06/2011	437 (17118) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	3014					1.330,71	
17/06/2011	420 (16940) - INSS	3014					102,84	
17/06/2011	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	3014					391,22	
17/06/2011	432 (16990) - Capitão, Danielli & Cia Ltda. - Vale T	3014					68,43	
17/06/2011	432 (16990) - Capitão, Danielli & Cia Ltda. - Vale T	3014					198,54	
17/06/2011	431 (16980) - Empréstimos Servidores - Banriau	3014					2.476,67	
17/06/2011	426 (16958) - Capsem Saúde 5%	3015					70,71	
17/06/2011	432 (16990) - Capitão, Danielli & Cia Ltda. - Vale T	3015					262,07	
17/06/2011	431 (16990) - Empréstimos Servidores - Banriau	3015					4.863,71	
17/06/2011	442 (17123) - CONVÊNIO FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	3015					2.735,08	
17/06/2011	429 (16989) - Sindicato dos Servidores Municipais	3015					70,30	



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Av. Flores de Cunha, 759
 CARAZINHO - RS
 54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52
 www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCARIO SINTETICO
 PERÍODO : 01/06/2011 A 30/06/2011
 SOMENTE CONTAS BANCARIAS
 BAIXA BANCARIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 18713 - Câmara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
17/06/2011	422 (11839) - PENSÃO ALIMENTICIA	3015					480,00	
17/06/2011	426 (11850) - Capsem Saúde 5%	3015					1.478,32	
17/06/2011	442 (11723) - CONVENÍOS FARMACIAS-CÂMARA MUNICIPAL	3015					1.120,29	
17/06/2011	727 (11874) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	3015					566,16	
17/06/2011	430 (11852) - Telcel Seguros	3015					23,88	
17/06/2011	425 (11847) - RETENCOES - CONTRIBUCOES AO RPPS A RECO	3015					4.162,82	
17/06/2011	12882 - JOSE JANIO SCHEERER DOS SANTOS	402011	142638					-13,81
17/06/2011	104826 - JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	412011	142639					-114,29
17/06/2011	117151 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	422011	142942					-140,64
17/06/2011	128968 - FOLHA PAGTO. MENSAL	5192011	151769					-137,91
17/06/2011	128968 - FOLHA PAGTO. MENSAL	5192011	151659					137,91
17/06/2011	8260 - MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES	5852011	153114					-91,00
17/06/2011	128968 - FOLHA PAGTO. MENSAL	6542011	153230					26.238,22
17/06/2011	128968 - FOLHA PAGTO. MENSAL	6542011	153236					36.045,66
17/06/2011	128968 - FOLHA PAGTO. MENSAL	6552011	153232					1.148,49
17/06/2011	128968 - FOLHA PAGTO. MENSAL	6662011	156220					17.144,37
17/06/2011	128968 - FOLHA PAGTO. MENSAL	8072011	153284					4.180,24
17/06/2011	128968 - FOLHA PAGTO. MENSAL	6682011	153443					3.157,65
17/06/2011	128968 - FOLHA PAGTO. MENSAL	6682011	153245					7,45
17/06/2011	127271 - SÚS CARLA DA ROSA KERN	892011	143204					-110,38
17/06/2011	109025 - CINARA REGINA SCHULTZ MAYER	902011	143283					-163,70
17/06/2011	105271 - LILIANA GORETI CHAPUIS SARAVIA	972011	143282					-204,26
17/06/2011	105271 - LILIANA GORETI CHAPUIS SARAVIA	992011	143285					-144,03
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							41.574,88	113.735,29
SALDO NO DIA:							254.370,00	188.123,31
20/06/2011	436 (11808) - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	3017		153356	525			894,66
20/06/2011	50094 - PAULINO DE MOURA	6702011	153356					594,88
20/06/2011	4273 - FELIPE MARTIANO SALVA	6712011	156367		529			594,88

Para maiores informações consulte o site: www.carazinho.rs.gov.br

Transmissão: Relatório de Contabilidade - Extrato da conta - extratobancario022.xls - Extrato: Câmara Municipal de Carazinho - Exercício: 2011 - Data: 30-06-2011 - 15:08:58

Page 5 de 8



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Av. Flores de Cunha, 759
 CARAZINHO - RS
 54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52
 www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCARIO SINTETICO
 PERÍODO : 01/06/2011 A 30/06/2011
 SOMENTE CONTAS BANCARIAS
 BAIXA BANCARIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 18713 - Câmara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
20/06/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	6722011	153358		524			596,36
20/06/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	6732011	153359		524			12,00
20/06/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	6742011	153360		524			36,00
20/06/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	6752011	153361		524			250,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							254.370,00	2.649,72
SALDO NO DIA:							432.843,59	439.843,59
21/06/2011	11723 - CONVENÍOS FARMACIAS-CÂMARA MUNICIPAL					20661	1.919,84	
21/06/2011	1889 - Sindicato dos Servidores Municipais					20662	70,30	
21/06/2011	126752 - PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1902011	154303					150,00
21/06/2011	10370 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRABALHADA	1692011	154305					138,00
21/06/2011	128546 - INVOLAVEL CARAZINHO ALARINES ELETR. LTDA	5992011	153064					65,30
21/06/2011	17015 - PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA-ME	5412011	153068					7,95
21/06/2011	119986 - ALINE RAMOS	5942011	153339					30,00
21/06/2011	128844 - EVERTON GOMES NEUMALD	6002011	153565					50,00
21/06/2011	22029 - MARINA VEICULOS LTDA	6372011	154357					129,43
21/06/2011	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA	6522011	156086					70,04
21/06/2011	116105 - BERNAR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA	6532011	155335					211,81
21/06/2011	111805 - BERNAR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA	6602011	155335					94,90
21/06/2011	128844 - EVERTON GOMES NEUMALD	6612011	153338					428,00
21/06/2011	128844 - EVERTON GOMES NEUMALD	6622011	153337					30,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							3.398,57	436.447,02
SALDO NO DIA:							20770	1.835,00
22/06/2011	18952 - Telcel Seguros	20775						676,00
22/06/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.	535	153311					324,00
22/06/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.	536	153330					144,00
22/06/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.	535	132312					81,00
22/06/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.	536	153334					

Para maiores informações consulte o site: www.carazinho.rs.gov.br

Transmissão: Relatório de Contabilidade - Extrato da conta - extratobancario022.xls - Extrato: Câmara Municipal de Carazinho - Exercício: 2011 - Data: 30-06-2011 - 15:08:58

Page 5 de 8



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 01/06/2011 A 30/06/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BANCA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

Table with columns: DATA, CONTRAPARTIDA, PLANILHA, EMPENHO, ORDEM, CHEQUE, SLIP, DÉBITO, CRÉDITO. Includes rows for various suppliers like PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA and MEIRA & CORREA LTDA.



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 01/06/2011 A 30/06/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BANCA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

Table with columns: DATA, CONTRAPARTIDA, PLANILHA, EMPENHO, ORDEM, CHEQUE, SLIP, DÉBITO, CRÉDITO. Includes rows for suppliers like MARCELO WON MUILEN ME and SOLAR TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA.

Handwritten signature or mark



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: 01/06/2011 A 30/06/2011
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	BLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
30/06/2011	16960 - Empréstimos Servidores - Bancoul					20856		14.100,32
30/06/2011	439 (17119) - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3031					1.624,79	
30/06/2011	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA		693/2011	156018				553,50
30/06/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		694/2011	156020				120,00
30/06/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		695/2011	156022				150,00
30/06/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		696/2011	156023				12,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							1.624,79	14.835,82
SALDO NO DIA:								397.498,40
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							312.934,77	255.905,81
SALDO FINAL:								397.498,40

Baixa bancária

Teceluma -> Relatórios de Contabilidade -> Extrato Ba -> ou2_extrabajancario002.rtf - Empresa: Locana Insa Lampari De Souza - Exercício: 2011 - Data: 30-06-2011 - 15:08:58

Página 9 de 9