

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 31/08/2009**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

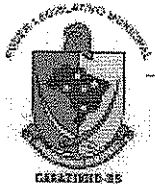
ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00

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	515.023,78	975,59	9.229,88	506.769,49
TOTAL		515.023,78	975,59	9.229,88	506.769,49
TOTAL CAIXA/BANCOS		515.023,78	975,59	9.229,88	506.769,49

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

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

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	975,59	0,00	975,59	975,59
TOTAL	975,59	0,00	0,00	975,59



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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

[Handwritten signatures]



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

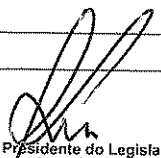
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS


DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul	9.229,88	0,00	9.229,88	9.229,88
TOTAL	9.229,88	0,00	9.229,88	9.229,88

Auxiliar Administrativo


Presidente do Legislativo
Leandro Adams


Contadora
Luchana L. de Souza


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

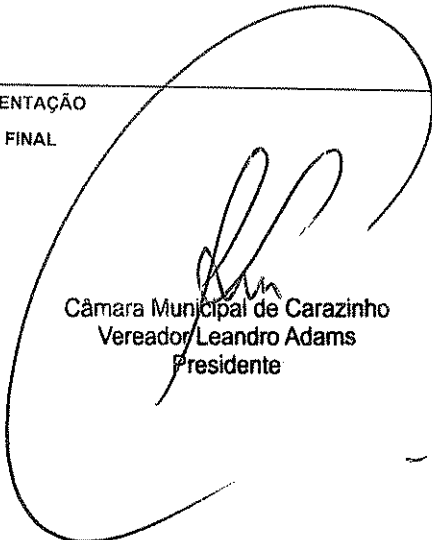
54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICOPERÍODO : 31/08/2009 A 31/08/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR 515.023,78

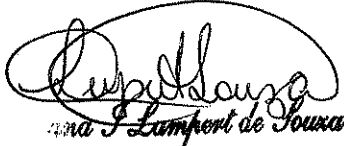
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
31/08/2009	22009-08-31CMC 1593 975.59+	1593		0			C 975,59	
	CONTRAPARTIDA: Receita 439(17119) - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							
	CREDOR:							
	HISTORICO: RENDIMENTO AGOSTO DE 2009							
31/08/2009	12009-08-31CMCCRED: 16713DEB: 16960 9229.88-			0		12793		9.229,88 e
	CONTRAPARTIDA: 16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul							
	CREDOR: BANCO DO ESTADO DO RGS SA							
	HISTORICO: AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANRISUL, RELATIVO AO DESCONTO MES AGOSTO 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.							
						TOTAL DIA	975,59	9.229,88
						SALDO DO DIA		506.769,49
	MOVIMENTAÇÃO						975,59	9.229,88
	SALDO FINAL						506.769,49	



Câmara Municipal de Carazinho
Vereador Leandro Adams
Presidente



Cleumar Moisés Toméni Citron
Diretor de Expediente



CPF 661816070-72
Contadora CRC/RS 67570



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
Carazinho
54-33302322

SLIP: 012793

DATA

19/08/2009

VALOR

R\$ 9.229,88

CGM

13312-BANCO DO ESTADO DO RGS SA

DÉBITO

16960 - Empréstimos Servidores - Bannisul

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANRISUL, RELATIVO AO DESCONTO MES AGOSTO 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

DIGITADO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>31 / 08 / 09</u>	TESOURARIA
Conferido Contadora Luciana I. L. de Souza	 Diretor de Expedientes Cleumar M. J. Citron CPF 373.627.330-00	Banco <u>Banrisul</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>31 / 08 / 09</u>
	 Presidente do Legislativo Leandro Adams	 Auxiliar Administrativo

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 08 / 2009

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 - A 9999

VINCULO : GERAL

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	27	5140.00	VENCIMENTO BASICO	50.577,57	
0004	1	0.00	LICENCA PREMIO	2.198,41	
0005	1	30.00	LICENCA SAUDE	1.060,77	
0009	1	100.00	SUBSIDIO VEREADORES	4.367,58	
0010	10	925.00	SUBSIDIO	26.933,41	
0419	2	80.00	PLANO DE CARREIRA	1.664,28	
0420	8	95.00	AVANCO	2.637,68	
0421	2	40.00	GRATIFICACAO ADICIONAL	1.272,80	
0440	1	0.00	DIARIAS	1.510,46	
0500	1	17.00	HORAS EXTRAS 50%	280,30	
0600	4	0.00	SEGURO DE VIDA		80,42
0602	7	7.00	VALE TRANSPORTE		584,70
0604	18	624.00	CONSIGNACAO BANRISUL		7.947,06
0606	4	162.00	CONSIGNACAO BANRISUL		1.095,91
0607	1	47.00	CONSIGNACAO BANRISUL		186,91
0608	1	0.00	DIARIAS PAGAS		1.510,46
0609	1	0.00	DESCONTO JUDICIAL		701,48
0713	1	1.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL VL		380,00
0720	16	49.00	PRESTAÇÃO TELEFONE CELULAR		160,00
0722	20	0.00	PLANO EMPRESA VIVO		857,92
0724	10	0.00	DESCONTO FARMACIA SESI		708,82
0858	5	5.00	MENSALIDADE SINDICAL		74,35
0986	11	55.00	CAPSEM ASSISTENCIA		1.288,21
0987	2	10.00	CAPSEM ASSISTENCIA DEPENDENTE		129,98
R901	11	121.00	% Previdência Mun S/ SALÁRIO		2.834,06
R904	27	272.00	% INSS S/ SALÁRIO		6.171,78
R913	19	342.50	IRRF SOBRE SALARIO		4.293,73

TOTAL	92.503,26	29.005,79
TOTAL LÍQUIDO		63.497,47
N. FUNCIONÁRIOS		39
BASE PREVIDÊNCIA		90.304,85
BASE I.R.R.F		92.503,26
EMPENHOS		0,00

BASE PREV.1 :	25.764,23	BASE PREV.2 :	64.540,62	BASE PREV.3 :	0,00	BASE PREV.4 :	0,00
BASE F.G.T.S. :	0,00	F.G.T.S. EMPR :	0,00				

B A N R I S U L DATA:01/09/2009
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SALDO DA CONTA		
SALDO DEVEDOR.....R\$		3.951,46-
TOTAL DEVEDOR.....R\$		3.951,46-
FUNDOS RESGATE AUT.....R\$		507.467,21
TOTAL DISPONIVEL.....R\$		503.515,75

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

CONTA INVESTIMENTO	0170 33.023341.0-7
SALDO.....	0,00
FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 01/09/2009
VALOR DA COTA.....	1,78428
QUANTIDADE DE COTAS	284.440,37130
VALOR LIQ. P/RESGATE	507.521,25

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

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

	SALDO ANT EM 26/08/2009	45,19
++	MOVIMENTOS AGO/2009	
27	RESGATE FUNDOS 000000	1.050,00
	CHEQUE POR CAIXA 476882	500,00-
	CH.COMPENSADO 476883	75,00-
	CH.COMPENSADO 476885	71,52-
	CH.COMPENSADO 476886	18,20-
	CH.COMPENSADO 476887	25,00-
	CH.COMPENSADO 476889	50,00-
	CH.COMPENSADO 476890	80,42-
	CH.COMPENSADO 476891	263,45-
	SALDO NA DATA	11,60
28	RESGATE FUNDOS 000000	210,00
	CHEQUE POR CAIXA 476894	167,83-
	SALDO NA DATA	53,77
31	RESGATE FUNDOS 000000	8.960,00
	EMPREST/RENEGOC. 013791	5.712,18-
	EMPREST. BBH 005036	341,38-
	EMPREST. BBH 006036	443,51-
	EMPREST. BBH 006045	1.107,73-
	EMPREST. BBH 008048	386,76-
	EMPREST. BBH 010048	400,82-
	EMPREST. BBH 023048	366,51-
	CH.COMPENSADO 476893	205,89-
	SALDO NA DATA	48,99
++	MOVIMENTOS SET/2009	
01	EMPREST. BBH 007048	470,99-
	CHEQUE POR CAIXA 003437	3.529,46-
	SALDO NA DATA	3.951,46-

----- EXTRATO ATE AS 10:08 DE 01/09/2009 -----

Carazinho, 14 de agosto de 2009.

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES – CARAZINHO
SETOR DE FINANÇAS contabilidade@camaracrz.rs.gov.br
C/C 04.023341.0-3 89965222.0001-52 Fax 3330.2322

Conforme convênio estabelecido para empréstimos aos funcionários, estamos encaminhando a relação de nomes e respectivos valores a vencer em 30/08/2009.

NOME	COD OPER	PARC	Totparc	VALOR
Andrea Lange Severino	15322010043	13	60	268,20
Andrea Lange Severino	1513665	7	72	216,03
Débora Cristina Sterling	3197990	3	12	475,64
Elbio Balcemao Esteve	1707756	7	48	502,79
Elbio Balcemao Esteve	3009323	3	43	299,54
Emerson Paulo Costa	2061497	5	36	341,38 DI
Erlei Antônio Vieira	1786164	7	48	581,19
Erlei Antônio Vieira	2527987	4	16	193,58
Estevão de Loreno	2106223	6	45	1.107,73 DI
Eugenio Leonardo V. Grando	1911076	6	12	287,71
Fábio Rodrigo de Quevedo	1580559	7	48	470,99 DI
Felipe Martimiano Salvia	1776157	6	36	443,51 DI
Franciele Goularte	2290494	5	48	457,49
Gustavo Bernardo Simon	95450380086	20	36	282,74
José Venâncio C. Hoffmann	2067653	5	45	422,31
Maria Salete O do Nascimento	2143330	5	60	481,70
Paulino de Moura	1324826	8	48	386,76 DI
Paulino de Moura	323200	10	48	400,82 DI
Paulino de Moura	3321865	2	48	186,91
Simone Helena F Rodrigues	11098010045	14	96	248,08
Simone Oliveira do Nascimento	2919829	3	36	572,12
Viviane Muller Menezes	88238610083	23	48	366,51 DI
Volnei de Oliveira	10078180010	14	18	236,15
			Total	9.229,88

Atenciosamente,

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 1593

Data: 01/09/2009

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	12978	16713	Camara	439	(17119)	COTA RECEBIDA - REND	975,59
			RENDIMENTO AGOSTO DE 2009				

TOTAL DE REGISTROS : 1

Valor Total : 975,59

DIGITADO

BANRISUL AUTOMATICO FI CP
CNPJ 01.353.260/0001-03

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

REFERENCIA: AGO/2009

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,22 NO ANO: 2,24 ULTIMOS 12 MESES: 4

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
31/07/2009	SALDO ANTERIOR	246.173,40596	438.210,81	
03/08/2009	RESGATE	904,40292	1.610,00	
04/08/2009	RESGATE	24.140,91373	42.980,00	
05/08/2009	RESGATE	1.729,77344	3.080,00	
06/08/2009	RESGATE	117,92651	210,00	
11/08/2009	RESGATE	3.143,66551	5.600,00	
12/08/2009	RESGATE	39,29162	70,00	
14/08/2009	RESGATE	117,84908	210,00	
17/08/2009	RESGATE	157,11448	280,00	
19/08/2009	RESGATE	35.617,91621	63.490,00	
20/08/2009	APLICACAO	117.971,86882	210.310,81	
25/08/2009	RESGATE	6.830,03420	12.180,00	
26/08/2009	RESGATE	1.177,46005	2.100,00	
27/08/2009	RESGATE	588,66731	1.050,00	
28/08/2009	RESGATE	117,72026	210,00	
31/08/2009	RESGATE	5.022,16816	8.960,00	
31/08/2009	SALDO ATUAL	284.440,37130	507.467,21	

APLICACOES:	210.310,81+
RESGATES:	142.030,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	975,59
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



Conta Nº: **04.023341.0-3**

Data do Extrato:

31/08/09

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:

FIF 507.467,21

C/C 48,99 R\$ **507.516,20**

2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade

31/8/2009 R\$ **506.769,49**

3 MENOS Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimentos bancário, outros valores.

soma (3)

R\$

-

4 MAIS

Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário, outros valores):

Débito empréstimos não lançado

R\$ 470,99

476892 Cheque Erlei Vieira

R\$ 137,86

476.895 Cheque Sandra Citolin

R\$ 137,86

soma (4)

R\$

746,71

5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)

31/8/2009 R\$ **507.516,20**

6 Conferência

soma (1-5)

R\$

-

CARAZINHO,

31 DE AGOSTO DE 2009.

Luciana Ines Lampert de Souza
CRC/RS 67.570

Leandro Adams
Presidente

B A N R I S U L DATA:01/09/2009

AGENCIA 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SALDO DA CONTA		
SALDO DEVEDOR.....R\$		3.951,46-
TOTAL DEVEDOR.....R\$		3.951,46-
FUNDOS RESGATE AUT.....R\$		507.467,21
TOTAL DISPONIVEL.....R\$		503.515,75

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

CONTA INVESTIMENTO	0170 33.023341.0-7	
SALDO.....		0,00
FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 01/09/2009	
VALOR DA COTA.....		1,78428
QUANTIDADE DE COTAS		284.440,37130
VALOR LIQ. P/RESGATE		507.521,25

+-----+
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R O P. DB
+-----+

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

	SALDO ANT EM 31/07/2009	486,66
++	MOVIMENTOS AGO/2009	
03	RESGATE FUNDOS 000000	1.610,00
	DB.FOLHA PGTO 160818	1.618,63-
	EMPREST. BBH 006048	470,99-
	SALDO NA DATA	7,04
04	RESGATE FUNDOS 000000	42.980,00
	CHEQUE POR CAIXA 476832	82,88-
	CHEQUE POR CAIXA 476833	1.368,96-
	CHEQUE POR CAIXA 476834	3.779,30-
	CHEQUE POR CAIXA 476835	67,20-
	CHEQUE POR CAIXA 476836	21.430,65-
	CHEQUE POR CAIXA 476837	55,00-
	CHEQUE POR CAIXA 476838	1.680,00-
	CHEQUE POR CAIXA 476839	5.620,02-
	CHEQUE POR CAIXA 476840	8.842,11-
	CHEQUE POR CAIXA 476842	53,85-
	SALDO NA DATA	7,07
05	DEP.DIN-CORRESP 000647	12,50
	RESGATE FUNDOS 000000	3.080,00
	CHEQUE POR CAIXA 476780	4,00-
	CHEQUE POR CAIXA 476845	685,45-
	CHEQUE POR CAIXA 476846	689,30-
	CHEQUE POR CAIXA 476847	689,30-
	CHEQUE POR CAIXA 476848	689,30-
	CH.COMPENSADO 476830	107,89-
	CH.COMPENSADO 476841	228,00-
	SALDO NA DATA	6,33
06	RESGATE FUNDOS 000000	210,00
	CH.COMPENSADO 476829	205,89-
	SALDO NA DATA	10,44
11	DEP. EM DINHEIRO 006502	35,93
	RESGATE FUNDOS 000000	5.600,00
	CHEQUE POR CAIXA 476849	10,98-
	CHEQUE POR CAIXA 476850	5,68-
	CHEQUE POR CAIXA 476851	1.008,64-
	CHEQUE POR CAIXA 476852	213,80-
	CHEQUE POR CAIXA 476854	1.553,93-
	CHEQUE POR CAIXA 476855	539,45-
	CHEQUE POR CAIXA 476856	539,45-
	CHEQUE POR CAIXA 476858	665,45-
	CHEQUE POR CAIXA 476860	539,45-
	CHEQUE POR CAIXA 476861	539,45-
	SALDO NA DATA	30,09
12	RESGATE FUNDOS 000000	70,00
	CH.COMPENSADO 476853	80,00-
	SALDO NA DATA	20,09
14	RESGATE FUNDOS 000000	210,00
	CH.COMPENSADO 476859	215,78-
	SALDO NA DATA	14,31
17	RESGATE FUNDOS 000000	280,00
	CH.COMPENSADO 476857	275,72-
	SALDO NA DATA	18,59
19	RESGATE FUNDOS 000000	63.490,00
	DB.FOLHA PGTO 204867	22.393,11-
	DB.FOLHA PGTO 204868	25.320,89-
	DB.FOLHA PGTO 204869	15.783,47-
	SALDO NA DATA	11,12
20	CR.TRANSFERENCIA 150034	213.299,69
	FUNDO AUTOM. 000000	210.310,81-
	SALDO NA DATA	3.000,00
21	CR.TRANSFERENCIA 150299	71,75
	SALDO NA DATA	3.071,75
25	RESGATE FUNDOS 000000	12.180,00
	CHEQUE POR CAIXA 476862	689,30-
	CHEQUE POR CAIXA 476865	9.164,61-
	CHEQUE POR CAIXA 476866	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 476867	160,00-
	CHEQUE POR CAIXA 476868	2.330,17-
	CHEQUE POR CAIXA 476869	163,60-
	CHEQUE POR CAIXA 476870	25,60-
	CHEQUE POR CAIXA 476871	240,00-
	CHEQUE POR CAIXA 476873	343,00-
	CHEQUE POR CAIXA 476874	49,00-
	CHEQUE POR CAIXA 476875	59,55-
	CHEQUE POR CAIXA 476876	510,75-

CHEQUE POR CAIXA 476877	380,00-
CHEQUE POR CAIXA 476878	74,35-
CHEQUE POR CAIXA 476879	81,00-
CH.COMPENSADO 476863	665,45-
SALDO NA DATA	15,37
26 RESGATE FUNDOS 000000	2.100,00
CHEQUE POR CAIXA 476864	137,86-
CH.COMPENSADO 476880	413,58-
CH.COMPENSADO 476881	435,67-
CH.COMPENSADO 476884	535,30-
CH.COMPENSADO 476888	547,77-
SALDO NA DATA	45,19
27 RESGATE FUNDOS 000000	1.050,00
CHEQUE POR CAIXA 476882	500,00-
CH.COMPENSADO 476883	75,00-
CH.COMPENSADO 476885	71,52-
CH.COMPENSADO 476886	18,20-
CH.COMPENSADO 476887	25,00-
CH.COMPENSADO 476889	50,00-
CH.COMPENSADO 476890	80,42-
CH.COMPENSADO 476891	263,45-
SALDO NA DATA	11,60
28 RESGATE FUNDOS 000000	210,00
CHEQUE POR CAIXA 476894	167,83-
SALDO NA DATA	53,77
31 RESGATE FUNDOS 000000	8.960,00
EMPREST/RENEGOC. 013791	5.712,18-
EMPREST. BBH 005036	341,38-
EMPREST. BBH 006036	443,51-
EMPREST. BBH 006045	1.107,73-
EMPREST. BBH 008048	386,76-
EMPREST. BBH 010048	400,82-
EMPREST. BBH 023048	366,51-
CH.COMPENSADO 476893	205,89-
SALDO NA DATA	48,99

92

----- EXTRATO ATE AS 10:15 DE 01/09/2009 -----

BANRISUL AUTOMATICO FI CP
CNPJ 01.353.260/0001-03

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

REFERENCIA: AGO/2009

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,22 NO ANO: 2,24 ULTIMOS 12 MESES: 4

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
31/07/2009	SALDO ANTERIOR	246.173,40596	438.210,81	
03/08/2009	RESGATE	904,40292	1.610,00	
04/08/2009	RESGATE	24.140,91373	42.980,00	
05/08/2009	RESGATE	1.729,77344	3.080,00	
06/08/2009	RESGATE	117,92651	210,00	
11/08/2009	RESGATE	3.143,66551	5.600,00	
12/08/2009	RESGATE	39,29162	70,00	
14/08/2009	RESGATE	117,84908	210,00	
17/08/2009	RESGATE	157,11448	280,00	
19/08/2009	RESGATE	35.617,91621	63.490,00	
20/08/2009	APLICACAO	117.971,86882	210.310,81	
25/08/2009	RESGATE	6.830,03420	12.180,00	
26/08/2009	RESGATE	1.177,46005	2.100,00	
27/08/2009	RESGATE	588,66731	1.050,00	
28/08/2009	RESGATE	117,72026	210,00	
31/08/2009	RESGATE	5.022,16816	8.960,00	
31/08/2009	SALDO ATUAL	284.440,37130	507.467,21	

APLICACOES:	210.310,81+
RESGATES:	142.030,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	975,59
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

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

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/08/2009 A 31/08/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR

438.222,48

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
03/08/2009	CREDOR: FOLHA PAGTO.FERIAS		830/2009	102522	0			1.465,61
03/08/2009	CREDOR: FOLHA PAGTO.FERIAS		831/2009	102523	0			488,54
03/08/2009	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON		827/2009	102519	476829			107,89
03/08/2009	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON		828/2009	102520	476829			50,00
03/08/2009	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON		829/2009	102521	476829			48,00
03/08/2009	CREDOR: LEONARDO FABRICIO VEDANA		836/2009	102564	476830			107,89
03/08/2009	72009-08-03CMC 1538 97.71+ CONTRAPARTIDA: Receita 426(16958) - Capsem Saúde 5% CREDOR: HISTORICO: FERIAS ALINE KUNS AGOSTO DE 2009	1538		0			97,71	
03/08/2009	92009-08-03CMC 1538 22.85+ CONTRAPARTIDA: Receita 437(17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL CREDOR: HISTORICO: FERIAS ALINE KUNS AGOSTO DE 2009	1538		0			22,85	
03/08/2009	82009-08-03CMC 1538 214.96+ CONTRAPARTIDA: Receita 425(16947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO CREDOR: HISTORICO: FERIAS ALINE KUNS AGOSTO DE 2009	1538		0			214,96	
						TOTAL DIA	335,52	2.267,93
						SALDO DO DIA		436.290,07
04/08/2009	CREDOR: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		797/2009	101477	476832			82,88
04/08/2009	CREDOR: CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A.		818/2009	101577	476833			1.368,96

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/08/2009 A 31/08/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Câmara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
04/08/2009			723/2009	99710	476834			301,96
	CREDOR:		CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN					
04/08/2009			794/2009	101468	476834			1.208,88
	CREDOR:		CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN					
04/08/2009			795/2009	101469	476834			584,72
	CREDOR:		CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN					
04/08/2009			796/2009	101470	476834			42,92
	CREDOR:		CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN					
04/08/2009			807/2009	101542	476835			67,20
	CREDOR:		COMERCIAL LOSS DE MÓVEIS LTDA.					
04/08/2009			819/2009	101644	476836			222,26
	CREDOR:		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
04/08/2009			820/2009	101645	476836			288,00
	CREDOR:		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
04/08/2009			821/2009	101646	476836			7.366,65
	CREDOR:		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
04/08/2009			822/2009	101647	476836			7.090,46
	CREDOR:		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
04/08/2009			11/2009	102054	476837			55,00
	CREDOR:		M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME					
04/08/2009			806/2009	101541	476838			1.680,00
	CREDOR:		PAULO ROGERIO SCHOLLER ME					
04/08/2009			724/2009	99712	476839			1.328,65
	CREDOR:		PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO					
04/08/2009			793/2009	101416	476839			5.319,06
	CREDOR:		PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO					
04/08/2009			804/2009	101540	476840			8.842,11
	CREDOR:		PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/08/2009 A 31/08/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
04/08/2009			9/2009	101792	476841			228,00
	CREDOR: RICARDO DAMIANI							
04/08/2009			791/2009	101388	476842			53,85
	CREDOR: ZES SUPERMERCADOS LTDA.							
04/08/2009			843/2009	102578	476845			539,45
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
04/08/2009			844/2009	102579	476845			48,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
04/08/2009			845/2009	102580	476845			28,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
04/08/2009			846/2009	102581	476845			70,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
04/08/2009			841/2009	102583	476846			689,30
	CREDOR: PAULINO DE MOURA							
04/08/2009			842/2009	102577	476847			689,30
	CREDOR: RUDINEI LUIZ BROMBILLA							
04/08/2009			840/2009	102576	476848			689,30
	CREDOR: FELIPE MARTIMIANO SALVIA							
04/08/2009	92009-08-04CMC 1519 4351.55+	1519		0			4.351,55	
	CONTRAPARTIDA: Receita 428(16979) - Auxílio Doença/Acidentes RPPS							
	CREDOR:							
	HISTORICO: AUXILIO DOENÇA SERVIDORES RUDIMAR BARCELLOS E SIMONE RODRIGUES							
04/08/2009	12009-08-04CMCCRED: 16713DEB: 16958 301.96-			0		12463		301,96
	CONTRAPARTIDA: 16958 - Capsem Saúde 5%							
	CREDOR: CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN							
	HISTORICO: CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES EFETIVOS AO CAPSEM SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO FOLHA FERIAS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.							
04/08/2009	22009-08-04CMCCRED: 16713DEB: 16958 1338.86-			0		12464		1.338,86
	CONTRAPARTIDA: 16958 - Capsem Saúde 5%							
	CREDOR: CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN							

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/08/2009 A 31/08/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
	HISTORICO:	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES EFETIVOS AO CAPSEM SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.							
04/08/2009	32009-08-04CMCCRED: 16713DEB: 16940	90.92-		0		12484		90,92	
	CONTRAPARTIDA:	16940 - INSS							
	CREDOR:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
	HISTORICO:	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE JULHO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.							
04/08/2009	42009-08-04CMCCRED: 16713DEB: 16940	116.81-		0		12485		116,81	
	CONTRAPARTIDA:	16940 - INSS							
	CREDOR:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
	HISTORICO:	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES AO INSS SOBRE RESCISAO CONTRATO SERVIDORES NARA NO MES DE JULHO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.							
04/08/2009	52009-08-04CMCCRED: 16713DEB: 16940	3143.11-		0		12486		3.143,11	
	CONTRAPARTIDA:	16940 - INSS							
	CREDOR:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
	HISTORICO:	CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES AO INSS SOBRE SUBSIDIOS MES DE JULHO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.							
04/08/2009	62009-08-04CMCCRED: 16713DEB: 16940	3112.44-		0		12488		3.112,44	
	CONTRAPARTIDA:	16940 - INSS							
	CREDOR:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
	HISTORICO:	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. JUL/2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.							
04/08/2009	72009-08-04CMCCRED: 16713DEB: 16947	664.33-		0		12462		664,33	
	CONTRAPARTIDA:	16947 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG							
	CREDOR:	PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO							
	HISTORICO:	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES EFETIVOS SOBRE FERIAS NO MES DE JULHO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.							
04/08/2009	82009-08-04CMCCRED: 16713DEB: 16947	2659.53-		0		12461		2.659,53	
	CONTRAPARTIDA:	16947 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG							
	CREDOR:	PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO							
	HISTORICO:	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES EFETIVOS AO RPPS RELATIVO A FOLHA DE JULHO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.							
						TOTAL DIA	4.351,55	50.312,87	
						SALDO DO DIA		390.328,75	
11/08/2009			800/2009	101486	0			-18,05	
	CREDOR:	MARIO LUIS GOTTLIEB							

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/08/2009 A 31/08/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Câmara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
11/08/2009	CREDOR: MARIO LUIS GOTTLIEB		801/2009	101487	0			-17,88
11/08/2009	CREDOR: BRASIL TELECOM S/A.		848/2009	102611	476849			10,98
11/08/2009	CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM EMBRATEL		847/2009	102610	476850			5,68
11/08/2009	CREDOR: IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA S/S		854/2009	102953	476851			1.024,00
11/08/2009	CREDOR: MELITTA DO BRASIL IND. E COM. LTDA		838/2009	102609	476852			213,80
11/08/2009	CREDOR: NERI ALDOIR NEITZKE		12/2009	102055	476853			80,00
11/08/2009	CREDOR: VIVO S/A		849/2009	102612	476854			795,86
11/08/2009	CREDOR: AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN		832/2009	102524	476855			539,45
11/08/2009	CREDOR: FRANCIELE GOULARTE LEITE		833/2009	102525	476856			539,45
11/08/2009	CREDOR: GILNEI ALBERTO JARRE		862/2009	102995	476857			275,72
11/08/2009	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON		863/2009	103026	476858			539,45
11/08/2009	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON		864/2009	103028	476858			50,00
11/08/2009	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON		865/2009	103031	476858			48,00
11/08/2009	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON		866/2009	103033	476858			28,00

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

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/08/2009 A 31/08/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Câmara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
11/08/2009	CREDOR: LEONARDO FABRICIO VEDANA		861/2009	102994	476859			215,78
11/08/2009	CREDOR: LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA		834/2009	102526	476860			539,45
11/08/2009	CREDOR: VOLNEI DE OLIVEIRA		835/2009	102527	476861			539,45
11/08/2009	42009-08-11CMC 1559 15.36+ 1559 0						15,36	
	CONTRAPARTIDA: Receita 441(17120) - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS							
	CREDOR:							
	HISTORICO: IRRF CURSOS IGAM							
11/08/2009	32009-08-11CMCCRED: 16713DEB: 16931 758.07-			0		12649		758,07
	CONTRAPARTIDA: 16931 - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL							
	CREDOR: VIVO S/A							
	HISTORICO: CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES PLANO EMPRESA VIVO, FOLHA AGOSTO DE 2009, CFE. ANEXOS.							
						TOTAL DIA	15,36	6.167,21
						SALDO DO DIA		384.176,90
19/08/2009	CREDOR: FOLHA PAGTO.MENSAL		897/2009	103770	0			31.300,99
19/08/2009	CREDOR: FOLHA PAGTO.MENSAL		898/2009	103771	0			32.229,37
19/08/2009	CREDOR: FOLHA PAGTO.MENSAL		899/2009	103772	0			1.010,26
19/08/2009	CREDOR: FOLHA PAGTO.MENSAL		900/2009	103773	0			17.337,94
19/08/2009	CREDOR: FOLHA PAGTO.MENSAL		901/2009	103774	0			2.198,41
19/08/2009	CREDOR: FOLHA PAGTO.MENSAL		902/2009	103775	0			5.574,76
19/08/2009	CREDOR: FOLHA PAGTO.MENSAL		903/2009	103776	0			280,30

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

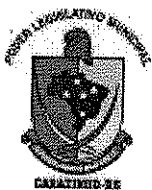
54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/08/2009 A 31/08/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
19/08/2009			871/2009	103630	476862			689,30
	CREDOR:	ERLEI ANTONIO VIEIRA						
19/08/2009			872/2009	103631	476863			539,45
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
19/08/2009			873/2009	103635	476863			48,00
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
19/08/2009			874/2009	103637	476863			50,00
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
19/08/2009			875/2009	103638	476863			28,00
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
19/08/2009			891/2009	103730	476864			137,86
	CREDOR:	SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN						
19/08/2009	152009-08-19CMC	1579 289.19+	1579	0			289,19	
	CONTRAPARTIDA:	Receita 442(17123) - CONVÊNIO FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL						
	CREDOR:							
	HISTORICO:	SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA AGOSTO DE 2009.						
19/08/2009	262009-08-19CMC	1580 59.69+	1580	0			59,69	
	CONTRAPARTIDA:	Receita 429(16989) - Sindicato dos Servidores Municipais						
	CREDOR:							
	HISTORICO:	SERVIDORES EFETIVOS AGOSTO DE 2009						
19/08/2009	302009-08-19CMC	1580 2031.28+	1580	0			2.031,28	
	CONTRAPARTIDA:	Receita 437(17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL						
	CREDOR:							
	HISTORICO:	SERVIDORES EFETIVOS AGOSTO DE 2009						
19/08/2009	172009-08-19CMC	1579 701.48+	1579	0			701,48	
	CONTRAPARTIDA:	Receita 633(19690) - DESCONTOS JUDICIAIS						
	CREDOR:							
	HISTORICO:	SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA AGOSTO DE 2009.						
19/08/2009	72009-08-19CMC	1579 14.28+	1579	0			14,28	
	CONTRAPARTIDA:	Receita 430(16952) - Toledo Seguros						
	CREDOR:							

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/08/2009 A 31/08/2009

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
	HISTORICO:	SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA AGOSTO DE 2009.							
19/08/2009	112009-08-19CMC	1579	128.21+	1579		0	128,21		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 433(16931) - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA AGOSTO DE 2009.							
19/08/2009	82009-08-19CMC	1579	351.76+	1579		0	351,76		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 432(16990) - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale T							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA AGOSTO DE 2009.							
19/08/2009	202009-08-19CMC	1580	20.00+	1580		0	20,00		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 433(16931) - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	APARELHOS SERVIDORES EFETIVOS AGOSTO DE 2009							
19/08/2009	212009-08-19CMC	1580	708.38+	1580		0	708,38		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 433(16931) - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	SERVIDORES EFETIVOS AGOSTO DE 2009							
19/08/2009	42009-08-19CMC	1474	21.33+	1474		0	21,33		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 433(16931) - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	VEREADORES AGOSTO DE 2009.							
19/08/2009	102009-08-19CMC	1579	80.00+	1579		0	80,00		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 433(16931) - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	APARELHOS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA AGOSTO DE 2009.							
19/08/2009	122009-08-19CMC	1579	853.36+	1579		0	853,36		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 437(17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA AGOSTO DE 2009.							
19/08/2009	272009-08-19CMC	1580	2834.06+	1580		0	2.834,06		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 425(16947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	SERVIDORES EFETIVOS AGOSTO DE 2009							

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

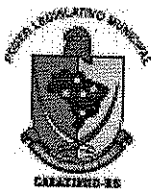
EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/08/2009 A 31/08/2009

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
19/08/2009	22009-08-19CMC CONTRAPARTIDA: CREDOR: HISTORICO:	1474	4390.54+	1474		0	4.390,54	
								Receita 431(16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul VEREADORES AGOSTO DE 2009.
19/08/2009	92009-08-19CMC CONTRAPARTIDA: CREDOR: HISTORICO:	1579	2282.44+	1579		0	2.282,44	
								Receita 431(16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA AGOSTO DE 2009.
19/08/2009	132009-08-19CMC CONTRAPARTIDA: CREDOR: HISTORICO:	1579	3112.44+	1579		0	3.112,44	
								Receita 420(16940) - INSS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA AGOSTO DE 2009.
19/08/2009	242009-08-19CMC CONTRAPARTIDA: CREDOR: HISTORICO:	1580	232.94+	1580		0	232,94	
								Receita 432(16990) - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale T SERVIDORES EFETIVOS AGOSTO DE 2009
19/08/2009	182009-08-19CMC CONTRAPARTIDA: CREDOR: HISTORICO:	1581	12.50+	1581		0	12,50	
								Receita 433(16931) - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL PLANO EMPRESA VIVO JANEIRO DE 2009, SALDO CONTA DEZ/08 DEPOSITO 05/08/09.
19/08/2009	282009-08-19CMC CONTRAPARTIDA: CREDOR: HISTORICO:	1580	1288.21+	1580		0	1.288,21	
								Receita 426(16958) - Capsem Saúde 5% SERVIDORES EFETIVOS AGOSTO DE 2009
19/08/2009	192009-08-19CMC CONTRAPARTIDA: CREDOR: HISTORICO:	1580	7.64+	1580		0	7,64	
								Receita 430(16952) - Toledo Seguros SERVIDORES EFETIVOS AGOSTO DE 2009
19/08/2009	232009-08-19CMC CONTRAPARTIDA: CREDOR: HISTORICO:	1580	380.00+	1580		0	380,00	
								Receita 423(16939) - PENSAO ALIMENTICIA SERVIDORES EFETIVOS AGOSTO DE 2009

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/08/2009 A 31/08/2009

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
19/08/2009	32009-08-19CMC 1474 60.00+	1474		0			60,00	
	CONTRAPARTIDA: Receita 433(16931) - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL							
	CREDOR:							
	HISTORICO: PARCELA APARELHO VEREADORES AGOSTO DE 2009.							
19/08/2009	292009-08-19CMC 1580 129.98+	1580		0			129,98	
	CONTRAPARTIDA: Receita 426(16958) - Capsem Saúde 5%							
	CREDOR:							
	HISTORICO: SERVIDORES EFETIVOS AGOSTO DE 2009							
19/08/2009	162009-08-19CMC 1579 90.92+	1579		0			90,92	
	CONTRAPARTIDA: Receita 420(16940) - INSS							
	CREDOR:							
	HISTORICO: CONTRATOS FOLHA AGOSTO DE 2009							
19/08/2009	252009-08-19CMC 1580 419.63+	1580		0			419,63	
	CONTRAPARTIDA: Receita 437(17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL							
	CREDOR:							
	HISTORICO: SERVIDORES EFETIVOS AGOSTO DE 2009							
19/08/2009	12009-08-19CMC 1474 58.50+	1474		0			58,50	
	CONTRAPARTIDA: Receita 430(16952) - Toledo Seguros							
	CREDOR:							
	HISTORICO: VEREADORES AGOSTO DE 2009.							
19/08/2009	62009-08-19CMC 1474 1409.09+	1474		0			1.409,09	
	CONTRAPARTIDA: Receita 437(17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL							
	CREDOR:							
	HISTORICO: VEREADORES AGOSTO DE 2009.							
19/08/2009	142009-08-19CMC 1579 14.66+	1579		0			14,66	
	CONTRAPARTIDA: Receita 429(16989) - Sindicato dos Servidores Municipais							
	CREDOR:							
	HISTORICO: SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA AGOSTO DE 2009.							
19/08/2009	222009-08-19CMC 1580 2556.90+	1580		0			2.556,90	
	CONTRAPARTIDA: Receita 431(16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul							
	CREDOR:							
	HISTORICO: SERVIDORES EFETIVOS AGOSTO DE 2009							
19/08/2009	52009-08-19CMC 1474 2968.42+	1474		0			2.968,42	
	CONTRAPARTIDA: Receita 420(16940) - INSS							
	CREDOR:							

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/08/2009 A 31/08/2009

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Câmara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
	HISTORICO:	VEREADORES AGOSTO DE 2009.							
19/08/2009	312009-08-19CMCCRED: 16713DEB: 16979	1060.77-		0		12796		1.060,77	
	CONTRAPARTIDA:	16979 - Auxílio Doença/Acidentes RPPS							
	CREDOR:	FOLHA PAGTO.MENSAL							
	HISTORICO:	PAGTO. KICENÇA SAUDE SERVIDORA SIMONE RODRIGUES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.							
						TOTAL DIA	27.507,83	92.485,41	
						SALDO DO DIA		319.199,32	
20/08/2009			904/2009	103779	0			10.450,31	
	CREDOR:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
20/08/2009	22009-08-20CMC	1582	223750.00+	1582	0		223.750,00		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 436(1606) - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	REPASSE DO EXECUTIVO AGOSTO DE 2009							
						TOTAL DIA	223.750,00	10.450,31	
						SALDO DO DIA	532.499,01		
21/08/2009	12009-08-21CMC	1583	71.75+	1583	0		71,75		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 433(16931) - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	TELEFONE VIVO AGOSTO DE 2009							
						TOTAL DIA	71,75	0,00	
						SALDO DO DIA	532.570,76		
25/08/2009			422/2009	100192	476865			149,31	
	CREDOR:	AGOSTINHO NICOLINI							
25/08/2009			737/2009	100227	476865			2.962,50	
	CREDOR:	AGOSTINHO NICOLINI							
25/08/2009			737/2009	100229	476865			2.370,00	
	CREDOR:	AGOSTINHO NICOLINI							
25/08/2009			737/2009	100238	476865			3.555,00	
	CREDOR:	AGOSTINHO NICOLINI							
25/08/2009			422/2009	101113	476865			149,31	
	CREDOR:	AGOSTINHO NICOLINI							

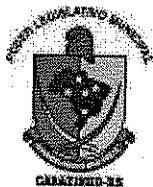
**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/08/2009 A 31/08/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
25/08/2009			169/2009	103641	476866			300,00
	CREDOR:	ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUN.ALTO JACUI						
25/08/2009			894/2009	103741	476867			160,00
	CREDOR:	ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE.						
25/08/2009			895/2009	103766	476868			1.716,74
	CREDOR:	BRASIL TELECOM S/A.						
25/08/2009			896/2009	103767	476868			613,43
	CREDOR:	BRASIL TELECOM S/A.						
25/08/2009			885/2009	103710	476869			37,80
	CREDOR:	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.						
25/08/2009			890/2009	103718	476869			16,70
	CREDOR:	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.						
25/08/2009			886/2009	103723	476869			10,60
	CREDOR:	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.						
25/08/2009			887/2009	103724	476869			87,70
	CREDOR:	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.						
25/08/2009			888/2009	103725	476869			7,60
	CREDOR:	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.						
25/08/2009			889/2009	103727	476869			3,20
	CREDOR:	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.						
25/08/2009			859/2009	102979	476870			25,60
	CREDOR:	ELENIR S H DA COSTA-ME.						
25/08/2009			877/2009	103700	476871			240,00
	CREDOR:	FULLSERVICE COPIADORAS LTDA.						
25/08/2009			825/2009	102516	476873			336,00
	CREDOR:	MARLI DOS SANTOS - EXTINTORES-ME.						
25/08/2009			826/2009	102518	476873			7,00
	CREDOR:	MARLI DOS SANTOS - EXTINTORES-ME.						

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/08/2009 A 31/08/2009

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Câmara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
25/08/2009			850/2009	102617	476874			49,00
	CREDOR: PAULETTO & PAULETTO LTDA.							
25/08/2009			805/2009	102983	476875			50,00
	CREDOR: PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.							
25/08/2009			645/2009	102984	476875			9,55
	CREDOR: PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.							
25/08/2009			883/2009	103708	476879			1,20
	CREDOR: SCHUSTER MEDEIROS & CIA.LTDA.							
25/08/2009			884/2009	103709	476879			79,80
	CREDOR: SCHUSTER MEDEIROS & CIA.LTDA.							
25/08/2009			905/2009	103847	476880			413,58
	CREDOR: GILNEI ALBERTO JARRE							
25/08/2009			906/2009	103850	476881			323,67
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
25/08/2009			907/2009	103851	476881			48,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
25/08/2009			908/2009	103855	476881			50,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
25/08/2009			909/2009	103857	476881			14,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
25/08/2009	42009-08-25CMC 1578 21.51+	1578		0			21,51	
	CONTRAPARTIDA: Receita 441(17120) - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS							
	CREDOR:							
	HISTORICO: IRRF SOBRE NOTA FISCAL 015 AGOSTINHO NICOLINI							
25/08/2009	12009-08-25CMCCRED: 16713DEB: 17123 510.75-			0		12789		510,75
	CONTRAPARTIDA: 17123 - CONVÊNIO FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL							
	CREDOR: SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.							
	HISTORICO: PAGTO. FATURA FARMACIA RELATIVO DESCONTO FOLHA AGOSTO DE 2009, CFE. ANEXOS.							

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/08/2009 A 31/08/2009
SOMENTE CONTAS BANCARIAS

CONTA: 16713 - Câmara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
25/08/2009	22009-08-25CMCCRED: 16713DEB: 16939	380.00-		0		12790		380,00	
	CONTRAPARTIDA: 16939 - PENSÃO ALIMENTICIA CREDOR: SILVIA AUGUSTA VIEIRA HISTORICO: PAGTO. PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTO FOLHA AGOSTO DE 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.								
25/08/2009	32009-08-25CMCCRED: 16713DEB: 16989	74.35-		0		11448		74,35	
	CONTRAPARTIDA: 16989 - Sindicato dos Servidores Municipais CREDOR: SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO HISTORICO: CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES MENSALIDADE SINDICAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.								
						TOTAL DIA	21,51	14.752,39	
						SALDO DO DIA		517.839,88	
26/08/2009			788/2009	101096	476882			65,00	
	CREDOR: ALBERI DE SOUZA & CIA.LTDA.ME.								
26/08/2009			867/2009	103619	476882			195,00	
	CREDOR: ALBERI DE SOUZA & CIA.LTDA.ME.								
26/08/2009			893/2009	103739	476882			240,00	
	CREDOR: ALBERI DE SOUZA & CIA.LTDA.ME.								
26/08/2009			892/2009	103737	476883			75,00	
	CREDOR: COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA.								
26/08/2009			34/2009	103640	476884			535,30	
	CREDOR: DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.								
26/08/2009			789/2009	101279	476885			71,52	
	CREDOR: DELTASUL UTILIDADES LTDA.								
26/08/2009			880/2009	103704	476886			8,00	
	CREDOR: IBIRAIARA SARMENTO MORAIS.								
26/08/2009			881/2009	103706	476886			6,00	
	CREDOR: IBIRAIARA SARMENTO MORAIS.								
26/08/2009			882/2009	103707	476886			4,20	
	CREDOR: IBIRAIARA SARMENTO MORAIS.								

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICOPERÍODO : 01/08/2009 A 31/08/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS**CONTA: 16713 - Camara**

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
26/08/2009	CREDOR: PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA.		878/2009	103702	476887			25,00
26/08/2009	CREDOR: PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		824/2009	102416	476888			101,25
26/08/2009	CREDOR: PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		837/2009	102570	476888			60,96
26/08/2009	CREDOR: PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		856/2009	102961	476888			76,71
26/08/2009	CREDOR: PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		868/2009	103620	476888			95,02
26/08/2009	CREDOR: PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		876/2009	103765	476888			107,27
26/08/2009	CREDOR: PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		876/2009	103929	476888			106,56
26/08/2009	CREDOR: SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.		792/2009	101398	476889			50,00
26/08/2009	CREDOR: ZES SUPERMERCADOS LTDA.		851/2009	102950	476891			95,53
26/08/2009	CREDOR: ZES SUPERMERCADOS LTDA.		852/2009	102951	476891			3,56
26/08/2009	CREDOR: ZES SUPERMERCADOS LTDA.		853/2009	102952	476891			164,36
26/08/2009	12009-08-26CMCCRED: 16713DEB: 16952 80.42- CONTRAPARTIDA: 16952 - Toledo Seguros CREDOR: TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA HISTORICO: PAGTO. SEGURO DE VIDA SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO A DESCONTO FOLHA AGOSTO DE 2009, CFE. ANEXOS.			0		12791		<u>80,42</u>
						TOTAL DIA	0,00	2.166,66
						SALDO DO DIA		515.673,22
27/08/2009	CREDOR: ERLEI ANTONIO VIEIRA		921/2009	104055	476892			137,86

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/08/2009 A 31/08/2009

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Câmara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
27/08/2009	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON		924/2009	104058	476893			107,89
27/08/2009	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON		925/2009	104059	476893			50,00
27/08/2009	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON		926/2009	104060	476893			48,00
27/08/2009	CREDOR: LEANDRO ADAMS		922/2009	104056	476894			167,83
27/08/2009	CREDOR: SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN		923/2009	104057	476895			137,86
						TOTAL DIA	0,00	649,44
						SALDO DO DIA		515.023,78
31/08/2009	22009-08-31CMC 1593 975.59+ CONTRAPARTIDA: Receita 439(17119) - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CREDOR: HISTORICO: RENDIMENTO AGOSTO DE 2009	1593		0			975,59	✓
31/08/2009	12009-08-31CMCCRED: 16713DEB: 16960 9229.88- CONTRAPARTIDA: 16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul CREDOR: BANCO DO ESTADO DO RGS SA HISTORICO: AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANRISUL, RELATIVO AO DESCONTO MES AGOSTO 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			0		12793		9.229,88 ✓ 470,99
						TOTAL DIA	975,59	9.229,88
						SALDO DO DIA		506.769,49
	MOVIMENTAÇÃO						257.065,04	188.518,03
	SALDO FINAL						506.769,49	