**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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 30/07/2009**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	446.894,94	8,06	9.735,45	437.167,55
17175 - BANRISUL-CAUCAO-CAMARA-CC.0403409204	04034092	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		446.894,94	8,06	9.735,45	437.167,55
TOTAL CAIXA/BANCOS		446.894,94	8,06	9.735,45	437.167,55

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

[Handwritten signatures]

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

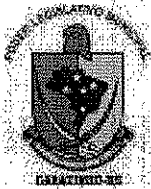
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL				
420 - INSS	8,06	0,00	8,06	8,06
TOTAL	8,06	0,00	8,06	8,06

**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
16713 - BANRISUL	235,01	0,00	235,01	235,01
TOTAL	235,01	0,00	235,01	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

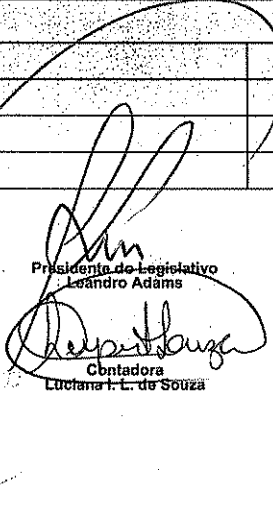
TODOS OS CAIXAS

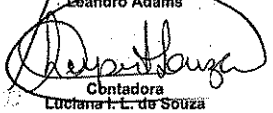
TODAS AS CONTAS


DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BARRISUL				
16960 - Empréstimos Servidores - Barrisul	9.500,44	0,00	9.500,44	9.500,44
TOTAL	9.500,44	0,00	9.500,44	9.500,44

Auxiliar Administrativo


Presidente do Legislativo
Leandro Adams


Contadora
Luciana L. de Souza


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

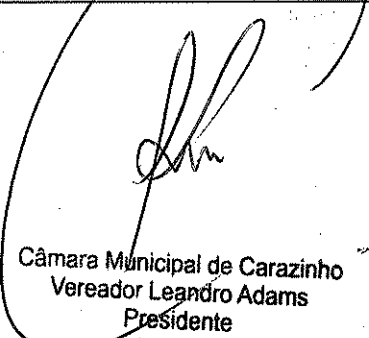
Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO


PERÍODO - 30/07/2009 A 30/07/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

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

CONTA: 16713 - Camara						SALDO ANTERIOR		446.894,94
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
30/07/2009			823/2009	101875	0			235,01 ✓
	CREDOR: FOLHA PAGTO.MENSAL							
30/07/2009	32009-07-30CMC	1525	8.06+	1525	0		8,06 ✓	
	CONTRAPARTIDA: Réceita 420(16940) - INSS							
	CREDOR:							
	HISTORICO: INSS SOBRE 13º RESCISAO NARA CONTRATO FERIAS COZINHEIRA							
30/07/2009	12009-07-30CMCCRED: 16713DEB: 16960	9500.44-		0		12525		9.500,44 ✓
	CONTRAPARTIDA: 16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul							
	CREDOR: BANCÓ DO ESTADO DO RGS SA							
	HISTORICO: AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS							
						TOTAL DIA	8,06	9.735,45
						SALDO DO DIA		437.167,55
	MOVIMENTAÇÃO						8,06	9.735,45
	SALDO FINAL							437.167,55


Câmara Municipal de Carazinho
Vereador Leandro Adams
Presidente


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


Cleumar Moisés Tomé Citron
Diretor de Expediente

2a

0° ◊

1° 70 *

235° 010 +

8° 060 -

226° 950 ◊

226° 950 *

0° ◊

1° 70 *

0° ◊

1° 70 *



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 101875
DATA DE EMISSÃO : 30/07/2009

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LÈGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.04.00.00.00
 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

823/2009

Valor do Empenho

235,01

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319004990200	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	235,01	0,00	0,00	235,01
		235,01	0,00	0,00	235,01
				TOTAL DA ORDEM	235,01
				SALDO ANTERIOR	235,01
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VI.R. REF. PAGTO. FERIAS PROPORCIONAIS E DECIMO TERCEIRO DE 1/12 CONTRATO SERVIDORA NARA NAS FERIAS COZINHEIRA NO MES DE JULHO, CFE. CONTRATO, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

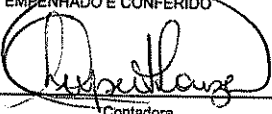
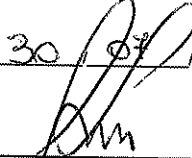

DIGITADO

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	235,01

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contadora Luclana I. L. de Souza	DATA <u>30/07/09</u>  Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº <u>deb. de</u> DATA <u>30/07/09</u> BANCO Nº <u>Banrisul</u> DOCUMENTO Nº _____  TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM 30,07,09

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000823**
DATA DE EMISSÃO : 30/07/2009
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
 AUTORIZAÇÃO Nº 77668 SEQ. DO EMPENHO Nº 208286

Valor Orçado	12.000,00	Saldo Anterior	3.690,85
Valor Empenhado	235,01	Saldo Atual	3.455,84

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.04.00.00.00
 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 2036
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.04.99.02.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. PAGTO. FERIAS PROPORCIONAIS E DECIMO TERCEIRO DE 1/12 CONTRATO SERVIDORA NARA NAS FERIAS COZINHEIRA NO MES DE JULHO, CFE. CONTRATO, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	235,01	235,01
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. FERIAS PROPORCIONAIS E DECIMO TERCEIRO DE 1/12 CONTRATO SERVIDORA NARA NAS FERIAS COZINHEIRA NO MES DE JULHO, CFE. CONTRATO, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	235,01

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 _____ Contadora Luciana I. L. de Souza	DATA _____ _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

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

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR

BANRISUL DATA:30/07/2009
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO DEVEDOR.....R\$ 9.210,99-
 TOTAL DEVEDOR.....R\$ 9.210,99-
 FUNDOS RESGATE AUT.....R\$ 447.406,03
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 438.195,04

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----
 CONTA INVESTIMENTO 0170 33.023341.0-7
 SALDO..... 0,00
 FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 30/07/2009
 VALOR DA COTA..... 1,78000
 QUANTIDADE DE COTAS 251.364,41719
 VALOR LIQ. P/RESGATE 447.428,64

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

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
 SALDO ANT EM 28/07/2009 0,91
 ++ MOVIMENTOS JUL/2009
 29 RESGATE FUNDOS 000000 4.130,00
 CHEQUE POR CAIXA 476822 539,45-
 CHEQUE POR CAIXA 476825 689,30-
 CHEQUE POR CAIXA 476826 697,45-
 CHEQUE POR CAIXA 476827 839,15-
 CH.COMPENSADO 476823 465,70-
 CH.COMPENSADO 476824 315,00-
 CH.COMPENSADO 476828 539,45-
 SALDO NA DATA 45,41
 30 DB.FOLHA PGTO 148573 226,95-
 EMPREST. BBH 004036 341,38-
 EMPREST. BBH 005036 443,51-
 EMPREST. BBH 005045 1.107,73-
 EMPREST. BBH 007048 386,76-
 EMPREST. BBH 009048 400,82-
 EMPREST. BBH 022048 366,51-
 EMPREST/RENEGOC. 003824 5.982,74-
 SALDO NA DATA 9.210,99-

----- EXTRATO ATE AS 13:20 DE 30/07/2009 -----



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SEQUENCIAL DO ARQUIVO : 92
GERAO : 29/07/2009 AS 11:30:57 HS
PAGAMENTO : 30/07/2009
BANCO : 041 - BANRISUL
RECURSO : TODOS

Matricula	Numcmg	Nome	CNPJ/CPF	Descrição da Lotação	Salario Liquido	Cod.Pgto.	Banco	Agencia	Conta Corrente
50246	116736	NARA TEREZINHA SEBASTIANY DE SALES	48007056068	CONTRATADOS - 4	226,95	DEP	041	17000	3582194203
Total de funcionarios					1				
Total Geral					226,95				

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO - DE RESCISÃO

PERIODO - 07 / 2009

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

VINCULO - GERAL

RUBRICA	N.FUNC	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	200.00	VENCIMENTO BASICO	1.208,35	
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		72,50
0860	1	0.00	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL		1.027,10
2001	1	16.67	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	100,72	
4001	1	16.67	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	100,72	
R904	1	9.00	% INSS S/ SALÁRIO		108,75
R905	1	8.00	% INSS S/ 13o SALÁRIO		8,06
R931	1	1.00	1/3 DE FERIAS	33,57	

TOTAL	1.443,36	1.216,41
TOTAL LÍQUIDO		226,95
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		1.309,07
BASE I.R.R.F		1.208,35
EMPENHOS		0,00

BASE PREV.1 : 0,00 BASE PREV.2 : 1.309,07 BASE PREV.3 : 0,00 BASE PREV.4 : 0,00
BASE F.G.T.S. : 0,00 F.G.T.S. EMPR : 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

FOLHA DE PAGAMENTO (07/2009) - ANALÍTICO

ARQUIVO : DE RESCISÃO
LOTAÇÕES DE 40104 A 40104

40104		CONTRATADOS - 4 (40104)							
50246 - 4	NARA TEREZINHA SEBASTIANY DE SALES	HM:	200	Admiss.:	01/07/2009	Pad.:		CodReg:	6
Cargo:	COZINHEIRA	Lot:	40104 - CONTRATADOS - 4						
PROVENTOS				DESCONTOS					
0001	200,00	VENCIMENTO BASICO	1.208,35	0602	1,00	VALE TRANSPORTE			72,50
2001	16,67	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	100,72	0860	0,00	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL			1.027,10
4001	16,67	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	100,72	R904	9,00	% INSS S/ SALÁRIO			108,75
R931	1,00	1/3 DE FERIAS	33,57	R905	8,00	% INSS S/ 13o SALÁRIO			8,06
TOTAL DOS PROVENTOS			1.443,36	TOTAL DOS DESCONTOS					1.216,41
				SALÁRIO LÍQUIDO					226,95
SALÁRIO BASE			1.208,35	BASE FGTS	0,00	MÉS FGTS			0,00
BASE LIQ IRF		1.443,36	DEPEND IRF	0,00	DEDUÇÕES		0,00		
BASE INSS		1.309,07	B ACL	0,00	PREVIDÊNCIA		116,81		
BASE OUTR		0,00	PREVIDÊNCIA	0,00	INSS Patronal	0,00	OUTRAS PREV. Pat		0,00

	Previdência	I.R.R.F	Sal. Fam.	Proventos	Descontos	Líquido
SUB-TOTAL LOTAÇÃO 40104 1 FUNCIONÁRIOS	116,81	0,00	0,00	1.443,36	1.216,41	226,95
TOTAL GERAL: 1 FUNCIONÁRIOS	116,81	0,00	0,00	1.443,36	1.216,41	226,95



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 1525

Data: 30/07/2009

Seq	Código	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	12581	16713	Camara	420	(16940)	INSS	8,06
INSS SOBRE 13º RESCISAO NARA CONTRATO FERIAS COZINHEIRA							

TOTAL DE REGISTROS : 1

Valor Total : 8,06

DIGITADO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

FOLHA DE PAGAMENTO (07 / 2009) - ANALITICO

ARQUIVO - DE RESCISÃO
LOTAÇÕES DE 40104 A 40104

40104		CONTRATADOS - 4 (40104)								
50246 - 4 NARA TEREZINHA SEBASTIANY DE SALES				HM:	200	Admiss.:	01/07/2009	Pad.:		CodReg:6
Cargo: COZINHEIRA				Lot:	40104 - CONTRATADOS - 4					
PROVENTOS					DESCONTOS					
0001	200,00	VENCIMENTO BASICO	1.208,35	0602	1,00	VALE TRANSPORTE			72,50	
2001	16,67	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	100,72	0860	0,00	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL			1.027,10	
4001	16,67	VENCIMENTO BASICO S/ 13º SALÁR	100,72	R904	9,00	% INSS S/ SALÁRIO			108,75	
R931	1,00	1/3 DE FERIAS	33,57	R905	8,00	% INSS S/ 13º SALÁRIO			8,06	
TOTAL DOS PROVENTOS			1.443,36	TOTAL DOS DESCONTOS			1.216,41			
				SALÁRIO LIQUIDO			226,95			
SALÁRIO BASE		1.208,35		BASE FGTS		0,00		MÊS FGTS		0,00
BASE LIQ IRF		1.443,36		DEDUÇÕES		0,00				
BASE INSS		1.309,07		PREVIDÊNCIA		116,81				
BASE OUTR		0,00		INSS Patronal		0,00		OUTRAS PREV. Pat		0,00
		DEPEND IRF				0,00				
		B A C L				0,00				
		PREVIDÊNCIA				0,00				
				Previdência	I.R.R.F	Sal. Fam.	Proventos	Descontos	Líquido	
SUB-TOTAL LOTAÇÃO 40104 1 FUNCIONÁRIOS				116,81	0,00	0,00	1.443,36	1.216,41	226,95	
TOTAL GERAL: 1 FUNCIONÁRIOS				116,81	0,00	0,00	1.443,36	1.216,41	226,95	

Ha

- 341•580 †
- 343•510 †
- 1•107•730 †
- 301•760 †
- 410•820 †
- 316•510 †
- 5•982•740 †
- 025•#50 ◊
- 5•510•440 -
- 470•890 ◊
- 475•990 *

- 0• ◊
- 1• 15 *



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
Carazinho
54-33302322

SLIP: 012525

DATA
30/07/2009

VALOR
R\$ 9.500,44

CGM
13312-BANCO DO ESTADO DO RGS SA

DÉBITO
16960 - Empréstimos Servidores - Bannisul

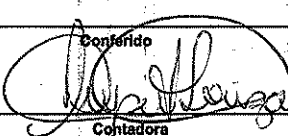
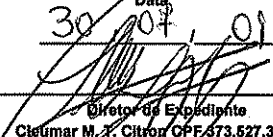
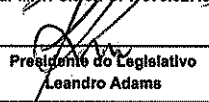

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DEBITADO

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido</p>  <p>Contadora Luciana I. L. de Souza</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data 30/07/09</p>  <p>Director de Expediente Cleomar M. T. Citron CPF 473.527.330-00</p>  <p>Presidente do Legislativo Leandro Adams</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Bannisul</u></p> <p>Cheque <u>debito</u></p> <p>Data <u>30,07,09</u></p> <p>Auxiliar Administrativo </p>
---	--	--

RECIBO

RECBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ 9.500,44 EM 30, 07, 09


CREDOR

BANRISUL DATA:30/07/2009
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SALDO DA CONTA
 SALDO DEVEDOR.....R\$ 9.210,99-
 TOTAL DEVEDOR.....R\$ 9.210,99-
 FUNDOS RESGATE AUT.....R\$ 447.406,03
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 438.195,04

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

CONTA INVESTIMENTO 0170 33.023341.0-7
 SALDO..... 0,00
 FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 30/07/2009
 VALOR DA COTA..... 1,78000
 QUANTIDADE DE COTAS 251.364,41719
 VALOR LIQ. P/RESGATE 447.428,64

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

SALDO ANT EM 28/07/2009 0,91
 ++ MOVIMENTOS JUL/2009
 29 RESGATE FUNDOS 000000 4.130,00
 CHEQUE POR CAIXA 476822 539,45-
 CHEQUE POR CAIXA 476825 689,30-
 CHEQUE POR CAIXA 476826 697,45-
 CHEQUE POR CAIXA 476827 839,15-
 CH.COMPENSADO 476823 465,70-
 CH.COMPENSADO 476824 315,00-
 CH.COMPENSADO 476828 539,45-
 SALDO NA DATA 45,41
 30 DB.FOLHA PGTO 148573 226,95-
 EMPREST. BBH 004036 341,38-
 EMPREST. BBH 005036 443,51-
 EMPREST. BBH 005045 1.107,73-
 EMPREST. BBH 007048 386,76-
 EMPREST. BBH 009048 400,82-
 EMPREST. BBH 022048 366,51-
 EMPREST/RENEGOC. 003824 5.982,74-
 SALDO NA DATA 9.210,99-

----- EXTRATO ATE AS 13:20 DE 30/07/2009 -----

46
Doc 24
Carazinho, 14 de julho de 2009.

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

Conforme convênio estabelecido para empréstimos aos funcionários, estamos encaminhando a relação de nomes e respectivos valores a vencer em 30/07/2009.

NOME		COD OPER	PARC	Totparc	VALOR
Andrea Lange Severino	✓	15322010043	12	60	268,20
Andrea Lange	✓	1513665	6	72	216,03
Ahmad Issa Araujo Rahman	✓	12558600020	12	12	182,81
Débora Cristina Sterling	✓	3197990	2	12	475,64
Elbio Balcemao Esteve	✓	1707756	6	48	502,79
Elbio Balcemao Esteve	✓	3009323	2	43	299,54
Emerson Paulo Costa	✓	2061497	4	36	341,38 DI
Erlei Antônio Vieira	✓	1786164	6	48	581,19
Erlei Antônio Vieira	✓	2527987	3	16	193,58
Estevão de Loreno	✓	2106223	5	45	1.107,73 DI
Eugenio Leonardo V. Grando	✓	1911076	5	12	287,71
Fábio Rodrigo de Quevedo	✓	1580559	6	48	470,99 DI
Felipe Martimiano Salvia	✓	1776157	5	36	443,51 DI
Franciele Goularte	✓	2290494	4	48	457,49
Gustavo Bernardo Simon	✓	95450380086	19	36	282,74
José Venâncio C. Hoffmann	✓	2067653	4	45	422,31
Maria Salete O do Nascimento	✓	2143330	4	60	481,70
Paulino de Moura	✓	1324826	7	48	386,76 DI
Paulino de Moura	✓	323200	9	48	400,82 DI
Paulino de Moura	✓	3321865	1	48	186,91
Simone Helena F Rodrigues	✓	11098010045	13	96	248,08
Simone Helena F Rodrigues	✓	2964207	2	60	87,75
Simone Oliveira do Nascimento	✓	2919829	2	36	572,12
Viviane Muller Menezes	✓	88238610083	22	48	366,51 DI
Volnei de Oliveira	✓	10078180010	13	18	236,15

Total 9.500,44

Atenciosamente,

0604 = 8.345,90
0606 = 967,63
0607 = 186,91

Banco do Estado do Rio Grande do Sul

9.500,44 ✓

B A N R I S U L DATA:03/08/2009
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	15,67
TOTAL LIVRE.....R\$	15,67
FUNDOS RESGATE AUT.....R\$	438.210,81
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	438.226,48

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

CONTA INVESTIMENTO	0170 33.023341.0-7
SALDO.....	0,00
FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 03/08/2009
VALOR DA COTA.....	1,78018
QUANTIDADE DE COTAS	246.173,40596
VALOR LIQ. P/RESGATE	438.232,97

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R OP.	DB
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----			

	SALDO ANT EM 30/07/2009	29,01
++	MOVIMENTOS JUL/2009	
31	DEP. EM DINHEIRO 004011	481,70
	CH.COMPENSADO 476821	24,05-
	SALDO NA DATA	486,66
++	MOVIMENTOS AGO/2009	
03	EMPREST. BBH 006048	470,99-
	SALDO NA DATA	15,67

----- EXTRATO ATE AS 15:02 DE 03/08/2009 -----