

**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 31/07/2009**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	437.167,55	1.054,93	0,00	438.222,48
17175 - BANRISUL-CAUCAO-CAMARA-CC.0403409204	04034092	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		437.167,55	1.054,93	0,00	438.222,48
TOTAL CAIXA/BANCOS		437.167,55	1.054,93	0,00	438.222,48

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				
431 - Empréstimos Servidores - Banrisul	481,70	0,00	481,70	0,00
438 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS	0,89	0,00	0,89	0,00
439 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	572,34	0,00	572,34	1.054,93
TOTAL	1.054,93	0,00	0,00	1.054,93

[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 ORÇAMENTÁRIAS

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

[Handwritten signatures and initials]



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

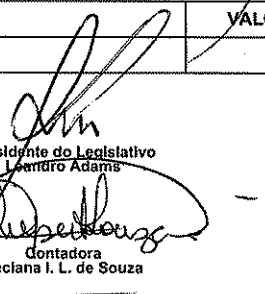
TODOS OS CAIXAS

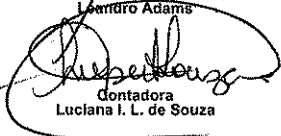
TODAS AS CONTAS


DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

Auxiliar Administrativo


Presidente do Legislativo
Leandro Adams


Contadora
Luciana I. L. de Souza


Diretor de Expediente
Cezar M. T. Zitron
CPF 373.527.330-00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 1534

Data: 31/07/2009

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	12627	16713	Camara	439	(17119)	COTA RECEBIDA - REND	572,34
			RENDIMENTOS JULHO DE 2009				

TOTAL DE REGISTROS : 1

Valor Total : 572,34

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: JUL/2009

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,14 NO ANO: 2,01 ULTIMOS 12 MESES: 4,49

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/06/2009	SALDO ANTERIOR	224.123,25915	398.370,11	1,77746
01/07/2009	RESGATE	2.874,69480	5.110,00	1,77758
02/07/2009	RESGATE	196,88250	350,00	1,77771
03/07/2009	RESGATE	27.679,81190	49.210,00	1,77783
06/07/2009	RESGATE	118,11289	210,00	1,77796
07/07/2009	RESGATE	118,10492	210,00	1,77808
08/07/2009	RESGATE	236,19390	420,00	1,77820
14/07/2009	RESGATE	905,16053	1.610,00	1,77869
16/07/2009	RESGATE	865,68892	1.540,00	1,77893
17/07/2009	RESGATE	41.668,07650	74.130,00	1,77906
20/07/2009	APLICACAO	118.070,32453	210.068,36	1,77918
23/07/2009	RESGATE	13.138,15290	23.380,00	1,77955
24/07/2009	RESGATE	78,66759	140,00	1,77964
28/07/2009	RESGATE	629,27711	1.120,00	1,77982
29/07/2009	RESGATE	2.320,34203	4.130,00	1,77991
30/07/2009	RESGATE	5.191,01123	9.240,00	1,78000
31/07/2009	SALDO ATUAL	246.173,40596	438.210,81	1,78009

APLICACOES:	210.068,36+
RESGATES:	170.800,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	572,34
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

3a1



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 1533

Data: 31/07/2009

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	12626	16713	Camara	431	(16960)	Empréstimos Servidor	481,70
MARIA SALETE MES DE JULHO DE 2009.							

TOTAL DE REGISTROS : 1	Valor Total : 481,70
-------------------------------	-----------------------------



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE E POUANÇA

CÓD. AGÊNCIA/NC | NÚMERO DA CONTA | DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO
0170 | 04023341-0-3 |

PARA CRÉDITO DE
Câmara Municipal de Carazinho
DEPOSITANTE
Mário Salete do Nascimento
AGÊNCIA DESTINATÁRIA

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR
Banco	Carazinho	emprestimo	

EM DINHEIRO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO			
	022	822	158	858
	072	872	184	884
	076	876	146	846

EM CHEQUES
TOTAL 481,70
PARA CRÉDITO DE

1.27030.58 - 2º - Recibo de Depósito

017019 0402334103 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ
O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

36



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

PLANILHA DE RECEITAS

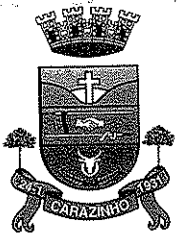
Planilha Caixa: 1535

Data: 31/07/2009

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	12628	16713	Camara	438	(17118)	COTA RECEBIDA - RECE	0,89
CHEQUE 476444 PAGO A MENOR PELO BANCO							

TOTAL DE REGISTROS : 1	Valor Total : 0,89
-------------------------------	---------------------------

DJ



403

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



Conta Nº: 04.023341.0-3

Data do Extrato:

31/07/09

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:

FIF 438.210,81
C/C 486,66 R\$ 438.697,47

2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade

31/7/2009 R\$ 438.222,48

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
476780 Cheque Susi Carla da Rosa

R\$
R\$

470,99
4,00

soma (4)

R\$

474,99

5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)

31/7/2009 R\$ 438.697,47

6 Conferência

soma (1-5)

R\$

CARAZINHO,

31 DE JULHO DE 2009

Luciana Ines Lampert de Souza
CRC/RS 67.570

Leandro Adams
Presidente

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: JUL/2009

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,14 NO ANO: 2,01 ULTIMOS 12 MESES: 4,49

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/06/2009	SALDO ANTERIOR	224.123,25915	398.370,11	1,77746
01/07/2009	RESGATE	2.874,69480	5.110,00	1,77758
02/07/2009	RESGATE	196,88250	350,00	1,77771
03/07/2009	RESGATE	27.679,81190	49.210,00	1,77783
06/07/2009	RESGATE	118,11289	210,00	1,77796
07/07/2009	RESGATE	118,10492	210,00	1,77808
08/07/2009	RESGATE	236,19390	420,00	1,77820
14/07/2009	RESGATE	905,16053	1.610,00	1,77869
16/07/2009	RESGATE	865,68892	1.540,00	1,77893
17/07/2009	RESGATE	41.668,07650	74.130,00	1,77906
20/07/2009	APLICACAO	118.070,32453	210.068,36	1,77918
23/07/2009	RESGATE	13.138,15290	23.380,00	1,77955
24/07/2009	RESGATE	78,66759	140,00	1,77964
28/07/2009	RESGATE	629,27711	1.120,00	1,77982
29/07/2009	RESGATE	2.320,34203	4.130,00	1,77991
30/07/2009	RESGATE	5.191,01123	9.240,00	1,78000
31/07/2009	SALDO ATUAL	246.173,40596	438.210,81	1,78009

APLICACOES:	210.068,36+
RESGATES:	170.800,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	572,34
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

CHEQUE POR CAIXA 476804	300,00-
CHEQUE POR CAIXA 476805	120,00-
CHEQUE POR CAIXA 476806	445,00-
CHEQUE POR CAIXA 476807	3.063,95-
CHEQUE POR CAIXA 476808	02,54-
CHEQUE POR CAIXA 476809	535,30-
CHEQUE POR CAIXA 476810	110,00-
CHEQUE POR CAIXA 476811	3.332,31-
CHEQUE POR CAIXA 476812	460,00-
CHEQUE POR CAIXA 476813	1.021,25-
CHEQUE POR CAIXA 476814	525,00-
CHEQUE POR CAIXA 476815	380,00-
CHEQUE POR CAIXA 476816	89,01-
CHEQUE POR CAIXA 476818	143,70-
CHEQUE POR CAIXA 476819	704,63-
CH.COMPENSADO 476793	57,00-
CH.COMPENSADO 476796	150,00-
CH.COMPENSADO 476797	105,00-
CH.COMPENSADO 476800	283,50-
CH.COMPENSADO 476801	110,68-
CH.COMPENSADO 476802	80,42-
SALDO NA DATA	40,27
24 RESGATE FUNDOS 000000	140,00
CH.COMPENSADO 476798	169,91-
SALDO NA DATA	10,36
28 RESGATE FUNDOS 000000	1.120,00
CHEQUE POR CAIXA 476820	1.129,45-
SALDO NA DATA	0,91
29 RESGATE FUNDOS 000000	4.130,00
CHEQUE POR CAIXA 476822	539,45-
CHEQUE POR CAIXA 476825	689,30-
CHEQUE POR CAIXA 476826	897,45-
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 RESGATE FUNDOS 000000	9.240,00
EMPREST/RENEGOC. 003824	5.982,74-
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-
SALDO NA DATA	29,01
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 00:30 DE 03/08/2009 -----	

BANRISUL 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 VALOR OP. DB
 -----+-----

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

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR OP. DB
	SALDO ANT EM 30/06/2009	55,46
++	MOVIMENTOS JUL/2009	
01	RESGATE FUNDOS 000000	5.110,00
	DB.FOLHA PGTO 077176	544,38-
	DB.FOLHA PGTO 077177	4.141,96-
	EMPREST. BBH 005048	470,99-
	SALDO NA DATA	8,13
02	RESGATE FUNDOS 000000	350,00
	CHEQUE POR CAIXA 476762	296,70-
	SALDO NA DATA	61,43
03	RESGATE FUNDOS 000000	49.210,00
	CHEQUE POR CAIXA 476764	413,58-
	CHEQUE POR CAIXA 476765	1.300,68-
	CHEQUE POR CAIXA 476766	1.550,68-
	CHEQUE POR CAIXA 476767	1.300,68-
	CHEQUE POR CAIXA 476768	528,00-
	CHEQUE POR CAIXA 476769	1.553,88-
	CHEQUE POR CAIXA 476770	3.734,55-
	CHEQUE POR CAIXA 476771	79,12-
	CHEQUE POR CAIXA 476772	555,41-
	CHEQUE POR CAIXA 476776	21.845,30-
	CHEQUE POR CAIXA 476777	9.606,63-
	CHEQUE POR CAIXA 476778	256,00-
	CHEQUE POR CAIXA 476781	377,67-
	DB.CFE.AVISO 004132	376,20-
	CH.COMPENSADO 476763	2.227,20-
	CH.COMPENSADO 476773	2.644,00-
	CH.COMPENSADO 476775	900,00-
	SALDO NA DATA	21,85
06	RESGATE FUNDOS 000000	210,00
	CH.COMPENSADO 476779	228,00-
	DIF.CHEQUE COMPE 005862	0,20
	DIF.CHEQUE COMPE 005863	3,00
	SALDO NA DATA	7,05
07	RESGATE FUNDOS 000000	210,00
	CH.COMPENSADO 476782	147,20-
	SALDO NA DATA	69,85
08	RESGATE FUNDOS 000000	420,00
	CHEQUE POR CAIXA 476783	435,67-
	SALDO NA DATA	54,18
14	RESGATE FUNDOS 000000	1.610,00
	CHEQUE POR CAIXA 476784	689,30-
	CHEQUE POR CAIXA 476785	927,34-
	SALDO NA DATA	47,54
16	DEF. EM DINHEIRO 005307	4,00
	RESGATE FUNDOS 000000	1.540,00
	CHEQUE POR CAIXA 476786	55,00-
	CHEQUE POR CAIXA 476790	1.476,97-
	SALDO NA DATA	59,57
17	RESGATE FUNDOS 000000	74.130,00
	CHEQUE POR CAIXA 476789	8.842,11-
	DB.FOLHA PGTO 121445	23.808,07-
	DB.FOLHA PGTO 121446	27.316,70-
	DB.FOLHA PGTO 121447	14.118,11-
	CH.COMPENSADO 476787	80,00-
	SALDO NA DATA	24,58
20	CR.TRANSFERENCIA 144627	213.364,67
	FUNDO AUTOM. 000000	210.068,36-
	CH.COMPENSADO 476788	78,00-
	CH.COMPENSADO 476791	242,89-
	SALDO NA DATA	3.000,00
22	CHEQUE POR CAIXA 476792	310,00-
	CH.COMPENSADO 476794	917,28-
	CH.COMPENSADO 476795	1.134,00-
	CH.COMPENSADO 476799	576,42-
	SALDO NA DATA	62,30
23	DEF. EM DINHEIRO 005286	17,33
	RESGATE FUNDOS 000000	23.380,00
	CHEQUE POR CAIXA 476803	11.320,07-



46
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/07/2009 A 31/07/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara				SALDO ANTERIOR			397.580,69		
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
01/07/2009	CREDOR: FOLHA PAGTO.MENSAL		713/2009	99496	0			578,05	
01/07/2009	CREDOR: FOLHA PAGTO.FERIAS		721/2009	99685	0			4.529,51	
01/07/2009	CREDOR: FOLHA PAGTO.FERIAS		722/2009	99700	0			1.509,83	
01/07/2009	CREDOR: RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA.		720/2009	99654	476762			208,76	
01/07/2009	32009-07-01CMC 1471 301.96+ CONTRAPARTIDA: Receita 426(16958) - Capsem Saúde 5% CREDOR: HISTORICO: FERIAS ANDREA, VIVI E SALETE JULHO DE 2009	1471			0		301,96		
01/07/2009	52009-07-01CMC 1471 80.35+ CONTRAPARTIDA: Receita 437(17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL CREDOR: HISTORICO: FERIAS ANDREA, VIVI E SALETE JULHO DE 2009	1471			0		80,35		
01/07/2009	22009-07-01CMC 1471 850.74+ CONTRAPARTIDA: Receita 431(16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul CREDOR: HISTORICO: FERIAS ANDREA, VIVI E SALETE	1471			0		850,74		
01/07/2009	42009-07-01CMC 1471 664.33+ CONTRAPARTIDA: Receita 425(16947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO CREDOR: HISTORICO: FERIAS ANDREA, VIVI E SALETE JULHO DE 2009	1471			0		664,33		
01/07/2009	12009-07-01CMC 1467 33.67+ CONTRAPARTIDA: Receita 420(16940) - INSS CREDOR: HISTORICO: RESCISAO CONTRATO NARA SEBASTIANY	1467			0		33,67		
01/07/2009	62009-07-01CMCCRED: 16713DEB: 16990 87.94- CONTRAPARTIDA: 16990 - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte CREDOR: RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA. HISTORICO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SERVIDORA ALINE VALE TRANSPORTE				0	12201		87,94	



40
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/07/2009 A 31/07/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
						TOTAL DIA	1.931,05	6.914,09
						SALDO DO DIA		392.597,65
02/07/2009	CREDOR: AGOSTINHO NICOLINI		423/2009	95185	0			-2.934,27
02/07/2009	CREDOR: AGOSTINHO NICOLINI		423/2009	95186	0			-273,07
02/07/2009	CREDOR: AGOSTINHO NICOLINI		423/2009	95187	0			-234,74
02/07/2009	CREDOR: AGOSTINHO NICOLINI		423/2009	96516	0			-2.986,20
02/07/2009	CREDOR: AGOSTINHO NICOLINI		423/2009	96517	0			-2.962,50
02/07/2009	CREDOR: AGOSTINHO NICOLINI		423/2009	96518	0			-222,24
02/07/2009	CREDOR: AGOSTINHO NICOLINI		737/2009	100211	0			2.934,27
02/07/2009	CREDOR: AGOSTINHO NICOLINI		737/2009	100213	0			273,07
02/07/2009	CREDOR: AGOSTINHO NICOLINI		737/2009	100214	0			234,74
02/07/2009	CREDOR: AGOSTINHO NICOLINI		737/2009	100215	0			2.986,20
02/07/2009	CREDOR: AGOSTINHO NICOLINI		737/2009	100216	0			2.962,50
02/07/2009	CREDOR: AGOSTINHO NICOLINI		737/2009	100217	0			222,24
02/07/2009	CREDOR: CAPITÂNIO DANIELLI & CIA.LTDA.		588/2009	96897	476763			434,86

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/07/2009 A 31/07/2009

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
02/07/2009			719/2009	99653	476763			62,00
	CREDOR:	CAPITÂNIO DANIELLI & CIA.LTDA.						
02/07/2009			726/2009	99970	476764			413,58
	CREDOR:	ERLEI ANTONIO VIEIRA						
02/07/2009			727/2009	99972	476765			1.300,68
	CREDOR:	ESTEVAO DE LORENO						
02/07/2009			728/2009	99974	476766			1.300,68
	CREDOR:	PAULINO DE MOURA						
02/07/2009			729/2009	99980	476766			250,00
	CREDOR:	PAULINO DE MOURA						
02/07/2009			730/2009	99984	476767			1.300,68
	CREDOR:	RUDINEI LUIZ BROMBILLA						
02/07/2009	132009-07-02CMCCRED: 16713DEB: 16990	909.14-		0		11793		909,14
	CONTRAPARTIDA:	16990 - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte						
	CREDOR:	CAPITÂNIO DANIELLI & CIA.LTDA.						
	HISTORICO:	CONTRIBUIÇÃO VALE TRANSPORTE FOLHA MAIO/09 SERVIDORES, CFE. RESUMO E DEMAIS ANEXOS.						
02/07/2009	142009-07-02CMCCRED: 16713DEB: 16990	821.20-		0		12200		821,20
	CONTRAPARTIDA:	16990 - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte						
	CREDOR:	CAPITÂNIO DANIELLI & CIA.LTDA.						
	HISTORICO:	CONTRIBUIÇÃO VALE TRANSPORTE SERVIDORES FOLHA JUN/2009						
						TOTAL DIA	0,00	6.792,82
						SALDO DO DIA		385.804,83
03/07/2009			687/2009	99316	476768			528,00
	CREDOR:	A. RODRIGUES CAPACHOS.						
03/07/2009			690/2009	99321	476769			1.553,88
	CREDOR:	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A.						
03/07/2009			709/2009	99490	476770			1.307,28
	CREDOR:	CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN						
03/07/2009			711/2009	99492	476770			60,94
	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 : 01/07/2009 A 31/07/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
03/07/2009			712/2009	99493	476770			189,25
	CREDOR:							
03/07/2009			716/2009	99558	476770			584,72
	CREDOR:							
03/07/2009			717/2009	99559	476770			42,92
	CREDOR:							
03/07/2009			691/2009	99322	476771			79,12
	CREDOR:							
03/07/2009			70/2009	99391	476772			555,41
	CREDOR:							
03/07/2009			695/2009	99362	476773			2.310,00
	CREDOR:							
03/07/2009			696/2009	99363	476773			127,50
	CREDOR:							
03/07/2009			697/2009	99364	476773			206,50
	CREDOR:							
03/07/2009			703/2009	99484	476775			900,00
	CREDOR:							
03/07/2009			664/2009	98936	476776			50,00
	CREDOR:							
03/07/2009			704/2009	99485	476776			7.090,46
	CREDOR:							
03/07/2009			705/2009	99486	476776			7.872,29
	CREDOR:							
03/07/2009			714/2009	99499	476776			318,32
	CREDOR:							
03/07/2009			706/2009	99487	476777			832,68
	CREDOR:							



4F
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/07/2009 A 31/07/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Câmara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
03/07/2009			707/2009	99488	476777			526,92
	CREDOR:	PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO						
03/07/2009			708/2009	99489	476777			5.752,00
	CREDOR:	PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO						
03/07/2009			644/2009	98878	476778			256,00
	CREDOR:	RBS-ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.						
03/07/2009			9/2009	99332	476779			228,00
	CREDOR:	RICARDO DAMIANI						
03/07/2009			702/2009	99394	476780			4,00
	CREDOR:	SUSI CARLA DA ROSA KERN						
03/07/2009			688/2009	99319	476781			195,01
	CREDOR:	ZES SUPERMERCADOS LTDA						
03/07/2009			689/2009	99320	476781			182,66
	CREDOR:	ZES SUPERMERCADOS LTDA						
03/07/2009			731/2009	100100	476782			147,20
	CREDOR:	CAPITÂNIO DANIELLI & CIA.LTDA.						
03/07/2009			732/2009	100120	476783			323,67
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
03/07/2009			733/2009	100122	476783			48,00
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
03/07/2009			734/2009	100124	476783			50,00
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
03/07/2009			735/2009	100126	476783			14,00
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
03/07/2009	62009-07-03CMC	1468	1060,77+	1468	0		1.060,77	
	CONTRAPARTIDA:	Receita 428(16979) - Auxílio Doença/Acidentes RPPS						
	CREDOR:							
	HISTORICO:	LICENÇA SAUDE SERVIDORA SIMONE RODRIGUES						



7g
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/07/2009 A 31/07/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Câmara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
03/07/2009	12009-07-03CMC 1469 138.01+	1469		0			138,01	
	CONTRAPARTIDA: Receita 426(16958) - Capsem Saúde 5%							
	CREDOR:							
	HISTORICO: DESCONTO INDEVIDO FOLHA SERVIDOR GUSTAVO JAN A MAIO DE 2009.							
03/07/2009	22009-07-03CMCCRED: 16713DEB: 16990 1687.45-			0		12199		1.687,45
	CONTRAPARTIDA: 16990 - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte							
	CREDOR: CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN							
	HISTORICO: CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES EFETIVOS AO CAPSEM SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.							
03/07/2009	32009-07-03CMCCRED: 16713DEB: 16983 27.50-			0		12107		27,50
	CONTRAPARTIDA: 16983 - INSS- PESSOA FISICA							
	CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
	HISTORICO: CONTRIBUIÇÃO AUTONOMO VALDIR MARQUE SOBER SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA NOTA FISCAL 420.							
03/07/2009	42009-07-03CMCCRED: 16713DEB: 16940 6486.73-			0		12197		6.486,73
	CONTRAPARTIDA: 16940 - INSS							
	CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
	HISTORICO: CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. JUNHO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.							
03/07/2009	52009-07-03CMCCRED: 16713DEB: 16947 3555.80-			0		12198		3.555,80
	CONTRAPARTIDA: 16947 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG							
	CREDOR: PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO							
	HISTORICO: CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE JUNHO, FERIAS RESCISAO E FOLHA NORMAL, CFE. RESUMOS EM ANEXO.							
						TOTAL DIA	1.198,78	44.094,21
						SALDO DO DIA		342.909,40
13/07/2009			750/2009	100683	476784			689,30
	CREDOR: FELIPE MARTIMIANO SALVIA							
13/07/2009			746/2009	100679	476785			12,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
13/07/2009			747/2009	100680	476785			42,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
13/07/2009			748/2009	100681	476785			100,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							



42
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALITICO

PERÍODO : 01/07/2009 A 31/07/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara.

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
13/07/2009			749/2009	100682	476785			107,89	
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON							
13/07/2009			751/2009	100684	476785			539,45	
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON							
13/07/2009			752/2009	100685	476785			48,00	
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON							
13/07/2009			753/2009	100686	476785			50,00	
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON							
13/07/2009			754/2009	100687	476785			28,00	
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON							
						TOTAL DIA	0,00	1.616,64	
						SALDO DO DIA		341.292,76	
16/07/2009			754/2009	100687	0			-4,00	
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON							
16/07/2009			11/2009	99389	476786			55,00	
	CREDOR:	M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME							
16/07/2009			12/2009	99390	476787			80,00	
	CREDOR:	NERI ALDOIR NEITZKE							
16/07/2009			755/2009	100736	476788			78,00	
	CREDOR:	PAULINO DE MOURA							
16/07/2009			744/2009	100445	476789			8.842,11	
	CREDOR:	PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO							
16/07/2009			756/2009	100773	476790			258,00	
	CREDOR:	VIVO S/A							
16/07/2009	22009-07-16CMCCRED: 16713DEB: 16931	1218.97-		0		12383		1.218,97	
	CONTRAPARTIDA:	16931 - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL							
	CREDOR:	VIVO S/A							
	HISTORICO:	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES PLANO EMPRESA, RELATIVO A JUNHO FOLHA DE JULHO DE 2009, CFE. ANEXOS.							



410
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/07/2009 A 31/07/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Câmara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
						TOTAL DIA	0,00	10.528,08
						SALDO DO DIA		330.764,68
17/07/2009			775/2009	101023	0			33.484,78
	CREDOR:	FOLHA PAGTO.MENSAL						
17/07/2009			776/2009	101025	0			32.229,37
	CREDOR:	FOLHA PAGTO.MENSAL						
17/07/2009			777/2009	101027	0			2.218,61
	CREDOR:	FOLHA PAGTO.MENSAL						
17/07/2009			778/2009	101030	0			13.521,35
	CREDOR:	FOLHA PAGTO.MENSAL						
17/07/2009			779/2009	101031	0			3.292,92
	CREDOR:	FOLHA PAGTO.MENSAL						
17/07/2009			780/2009	101032	0			816,10
	CREDOR:	FOLHA PAGTO.MENSAL						
17/07/2009			781/2009	101033	0			7,69
	CREDOR:	FOLHA PAGTO.MENSAL						
17/07/2009			782/2009	101034	0			659,58
	CREDOR:	FOLHA PAGTO.MENSAL						
17/07/2009			765/2009	100845	476791			107,89
	CREDOR:	LEONARDO FABRICIO VEDANA						
17/07/2009			766/2009	100846	476791			110,00
	CREDOR:	LEONARDO FABRICIO VEDANA						
17/07/2009			767/2009	100847	476791			25,00
	CREDOR:	LEONARDO FABRICIO VEDANA						
17/07/2009	272009-07-17CMC	1511	199.67+	1511			199,67	
	CONTRAPARTIDA:	Receita 420(16940) - INSS						
	CREDOR:							
	HISTORICO:	SERVIDORES CONTRATO JUL/09						
17/07/2009	302009-07-17CMC	1512	59.69+	1512			59,69	
	CONTRAPARTIDA:	Receita 429(16989) - Sindicato dos Servidores Municipais						
	CREDOR:							

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

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/07/2009 A: 31/07/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
	HISTORICO:	EFETIVOS FOLHA JUL/09							
17/07/2009	212009-07-17CMC	1510	853.36+	1510		0	853,36		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 437(17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	SERVDIORES CCS JULHO/09							
17/07/2009	152009-07-17CMC	1509	1409.09+	1509		0	1.409,09		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 437(17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	SUBSIDIOS VEREADORES JUL/09							
17/07/2009	162009-07-17CMC	1509	442.77+	1509		0	442,77		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 433(16931) - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	SUBSIDIOS VEREADORES JUL/09 VIVO LIGAÇÕES 60,00 VIVO APARELHOS							
17/07/2009	202009-07-17CMC	1510	140.23+	1510		0	140,23		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 433(16931) - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	SERVDIORES CCS JULHO/09							
17/07/2009	222009-07-17CMC	1510	3112.44+	1510		0	3.112,44		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 420(16940) - INSS							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	SERVDIORES CCS JULHO/09							
17/07/2009	362009-07-17CMC	1512	380.00+	1512		0	380,00		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 423(16939) - PENSÃO ALIMENTICIA							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	EFETIVOS FOLHA JUL/09							
17/07/2009	332009-07-17CMC	1512	1504.84+	1512		0	1.504,84		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 437(17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	EFETIVOS FOLHA JUL/09							
17/07/2009	342009-07-17CMC	1512	222.09+	1512		0	222,09		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 442(17123) - CONVÊNIO FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL							
	CREDOR:								



24K
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/07/2009 A 31/07/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
	HISTORICO:	EFETIVOS FOLHA JUL/09							
17/07/2009	352009-07-17CMC	1512	7.64+	1512		0	7,64		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 430(16952) - Toledo Seguros							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	EFETIVOS FOLHA JUL/09							
17/07/2009	132009-07-17CMC	1509	232.70+	1509		0	232,70		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 442(17123) - CONVÊNIO FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	SUBSIDIOS VEREADORES JUL/09							
17/07/2009	242009-07-17CMC	1510	14.66+	1510		0	14,66		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 429(16989) - Sindicato dos Servidores Municipais							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	SERVIDORES CCS JULHO/09							
17/07/2009	252009-07-17CMC	1510	351.76+	1510		0	351,76		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 432(16990) - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale T							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	SERVIDORES CCS JULHO/09							
17/07/2009	262009-07-17CMC	1511	72.50+	1511		0	72,50		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 432(16990) - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale T							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	SERVIDORES CONTRATO JUL/09							
17/07/2009	192009-07-17CMC	1510	2282.44+	1510		0	2.282,44		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 431(16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	SERVIDORES CCS JULHO/09							
17/07/2009	232009-07-17CMC	1510	89.94+	1510		0	89,94		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 442(17123) - CONVÊNIO FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	SERVIDORES CCS JULHO/09							
17/07/2009	182009-07-17CMC	1510	14.28+	1510		0	14,28		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 430(16952) - Toledo Seguros							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	SERVIDORES CCS JULHO/09							



410
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/07/2009 A 31/07/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
17/07/2009	372009-07-17CMC CONTRAPARTIDA: Receita 431(16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul CREDOR: HISTORICO: EFETIVOS FOLHA JUL/09	1512	1495.02+	1512	0		1.495,02	
17/07/2009	122009-07-17CMC CONTRAPARTIDA: Receita 430(16952) - Toledo Seguros CREDOR: HISTORICO: SUBSIDIOS VEREADORES	1509	58.50+	1509	0		58,50	
17/07/2009	172009-07-17CMC CONTRAPARTIDA: Receita 431(16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul CREDOR: HISTORICO: SUBSIDIOS VEREADORES JUL/09	1509	4390.54+	1509	0		4.390,54	
17/07/2009	292009-07-17CMC CONTRAPARTIDA: Receita 433(16931) - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL CREDOR: HISTORICO: EFETIVOS FOLHA JUL/09 20,00 APARELHOS	1512	615.03+	1512	0		615,03	
17/07/2009	312009-07-17CMC CONTRAPARTIDA: Receita 426(16958) - Capsem Saúde 5% CREDOR: HISTORICO: EFETIVOS FOLHA JUL/09	1512	1338.86+	1512	0		1.338,86	
17/07/2009	142009-07-17CMC CONTRAPARTIDA: Receita 420(16940) - INSS CREDOR: HISTORICO: SUBSIDIOS VEREADORES JUL/09	1509	3143.11+	1509	0		3.143,11	
17/07/2009	322009-07-17CMC CONTRAPARTIDA: Receita 425(16947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO CREDOR: HISTORICO: EFETIVOS FOLHA JUL/09	1512	2659.53+	1512	0		2.659,53	
17/07/2009	282009-07-17CMC CONTRAPARTIDA: Receita 432(16990) - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale T CREDOR: HISTORICO: EFETIVOS FOLHA JUL/09	1512	248.38+	1512	0		248,38	
17/07/2009	382009-07-17CMCCRED: 16713DEB: 16979 CONTRAPARTIDA: 16979 - Auxílio Doença/Acidentes RPPS CREDOR: FOLHA PAGTO.MENSAL		4351.55-		0	12449		4.351,55

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

EXTRATO BANCARIO ANALITICO

PERÍODO : 01/07/2009 A 31/07/2009
SOMENTE CONTAS BANCARIAS

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
	HISTORICO:	PAGTO. AUXILIO DOENCA SERVIDORES RUDIMAR BARCELOS 15DIAS E SIMONE RODRIGUES SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.							
						TOTAL DIA	25.339,07	90.824,84	
						SALDO DO DIA		265.278,91	
20/07/2009			785/2009	101087	0			10.385,33	
	CREDOR:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
20/07/2009	22009-07-20CMC	1513	223750.00+	1513	0		223.750,00		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 436(1606) - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	REPASSE JULHO DE 2009							
						TOTAL DIA	223.750,00	10.385,33	
						SALDO DO DIA	478.643,58		
22/07/2009			745/2009	100678	476792			310,00	
	CREDOR:	ALBERI DE SOUZA & CIA.LTDA.ME.							
22/07/2009			740/2009	100253	476793			23,00	
	CREDOR:	ALINE RAMOS.							
22/07/2009			742/2009	100443	476793			34,00	
	CREDOR:	ALINE RAMOS.							
22/07/2009			698/2009	100995	476794			917,28	
	CREDOR:	AROA ESQUADRIAS LTDA							
22/07/2009			764/2009	100974	476795			1.134,00	
	CREDOR:	BOSCATTO & CIA LTDA							
22/07/2009			715/2009	99555	476796			150,00	
	CREDOR:	J J SCHERER DOS SANTOS & CIA.LTDA.							
22/07/2009			763/2009	100842	476797			105,00	
	CREDOR:	LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.							
22/07/2009			694/2009	99357	476798			169,91	
	CREDOR:	LOJAS BERLANDA LTDA							
22/07/2009			679/2009	99194	476799			118,83	
	CREDOR:	PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.							

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

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/07/2009 A 31/07/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
22/07/2009	CREDOR: PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		699/2009	99381	476799			44,10
22/07/2009	CREDOR: PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		736/2009	100187	476799			86,44
22/07/2009	CREDOR: PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		743/2009	100444	476799			107,77
22/07/2009	CREDOR: PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		761/2009	100843	476799			95,66
22/07/2009	CREDOR: PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		774/2009	100972	476799			123,62
22/07/2009	CREDOR: QUIMICA D AGUA COM.PROD.LIMPEZA HIG.LTDA		700/2009	99383	476800			283,50
22/07/2009	CREDOR: SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.		693/2009	99329	476801			110,68
22/07/2009	12009-07-22CMCCRED: 16713DEB: 16952 80.42- CONTRAPARTIDA: 16952 - Toledo Seguros CREDOR: TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA HISTORICO: PAGTO. SEGURO DE VIDA SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO DESCONTO FOLHA JULHO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			0		12440		80,42
						TOTAL DIA	0,00	3.894,21
						SALDO DO DIA		474.749,37
23/07/2009	CREDOR: LEONARDO FABRICIO VEDANA		766/2009	100846	0			-17,33
23/07/2009	CREDOR: AGOSTINHO NICOLINI		737/2009	100218	476803			2.986,20
23/07/2009	CREDOR: AGOSTINHO NICOLINI		737/2009	100219	476803			1.208,90
23/07/2009	CREDOR: AGOSTINHO NICOLINI		737/2009	100220	476803			2.962,50



40
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/07/2009 A 31/07/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
23/07/2009	CREDOR: AGOSTINHO NICOLINI		737/2009	100221	476803			222,24
23/07/2009	CREDOR: AGOSTINHO NICOLINI		737/2009	100222	476803			262,50
23/07/2009	CREDOR: AGOSTINHO NICOLINI		737/2009	100223	476803			2.370,00
23/07/2009	CREDOR: AGOSTINHO NICOLINI		737/2009	100224	476803			580,27
23/07/2009	CREDOR: AGOSTINHO NICOLINI		737/2009	100225	476803			758,40
23/07/2009	CREDOR: ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUN. ALTO JACUI		169/2009	99714	476804			300,00
23/07/2009	CREDOR: ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE.		725/2009	99728	476805			120,00
23/07/2009	CREDOR: BENHUR KOPPER.		786/2009	101094	476806			366,00
23/07/2009	CREDOR: BENHUR KOPPER.		787/2009	101095	476806			79,00
23/07/2009	CREDOR: BRASIL TELECOM S/A.		783/2009	101078	476807			2.450,52
23/07/2009	CREDOR: BRASIL TELECOM S/A.		784/2009	101082	476807			613,43
23/07/2009	CREDOR: COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		650/2009	100948	476808			17,60
23/07/2009	CREDOR: COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		768/2009	100950	476808			7,10
23/07/2009	CREDOR: COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		769/2009	100951	476808			15,64



42
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/07/2009 A 31/07/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
23/07/2009			770/2009	100952	476808			8,50
	CREDOR: COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.							
23/07/2009			771/2009	100954	476808			11,40
	CREDOR: COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.							
23/07/2009			772/2009	100955	476808			22,30
	CREDOR: COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.							
23/07/2009			34/2009	101077	476809			535,30
	CREDOR: DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.							
23/07/2009			686/2009	99315	476810			110,00
	CREDOR: DE CESARO & CIA LTDA .							
23/07/2009			718/2009	99652	476811			3.332,31
	CREDOR: DONNATUR AGÊNCIA VIAGENS TURISMO LTDA.							
23/07/2009			701/2009	99385	476812			340,00
	CREDOR: FULLSERVICE COPIADORAS LTDA.							
23/07/2009			739/2009	100252	476812			120,00
	CREDOR: FULLSERVICE COPIADORAS LTDA.							
23/07/2009			773/2009	100968	476813			1.036,80
	CREDOR: IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA S/S							
23/07/2009			738/2009	100251	476814			450,00
	CREDOR: M.IDEIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.							
23/07/2009			762/2009	100844	476814			75,00
	CREDOR: M.IDEIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.							
23/07/2009			692/2009	99328	476818			143,70
	CREDOR: SCHUSTER MEDEIROS & CIA.LTDA.							
23/07/2009	22009-07-23CMC 1505 30.94+	1505		0			30,94	
	CONTRAPARTIDA: Receita 441(17120) - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS							
	CREDOR:							
	HISTORICO: IRF AGOSTINHO NICOLINI NF 012							



49
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/07/2009 A 31/07/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
23/07/2009	32009-07-23CMC 1504 15.55+	1504		0			15,55		
	CONTRAPARTIDA: Receita 441(17120) - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS								
	CREDOR:								
	HISTORICO: IRRF SOBRE CURSO IGAM								
23/07/2009	42009-07-23CMCCRED: 16713DEB: 16939 380.00-			0		12441		380,00	
	CONTRAPARTIDA: 16939 - PENSÃO ALIMENTICIA								
	CREDOR: SILVIA AUGUSTA VIEIRA								
	HISTORICO: VLR. REF. PAGTO. PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA JULHO DE 2009.								
23/07/2009	52009-07-23CMCCRED: 16713DEB: 16989 89.01-			0		12439		89,01	
	CONTRAPARTIDA: 16989 - Sindicato dos Servidores Municipais								
	CREDOR: SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO								
	HISTORICO: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.								
23/07/2009	62009-07-23CMCCRED: 16713DEB: 17123 704.63-			0		12438		704,63	
	CONTRAPARTIDA: 17123 - CONVÊNIO FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL								
	CREDOR: SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.								
	HISTORICO: PAGTO. FARMACIA DESCONTO SERVIDORES E VEREADORES FOLHA JULHO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.								
						TOTAL DIA	46,49	22.661,92	
						SALDO DO DIA		452.133,94	
27/07/2009			799/2009	101485	476820			539,45	
	CREDOR: MARIO LUIS GOTTLIEB								
27/07/2009			800/2009	101486	476820			110,00	
	CREDOR: MARIO LUIS GOTTLIEB								
27/07/2009			801/2009	101487	476820			100,00	
	CREDOR: MARIO LUIS GOTTLIEB								
27/07/2009			802/2009	101491	476820			380,00	
	CREDOR: MARIO LUIS GOTTLIEB								
27/07/2009			803/2009	101528	476821			24,05	
	CREDOR: SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN								
						TOTAL DIA	0,00	1.153,50	
						SALDO DO DIA		450.980,44	
29/07/2009			813/2009	101549	476822			539,45	
	CREDOR: CLEUMAR MOIZES TOMBINI CITRON								



49
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO
PERÍODO : 01/07/2009 A 31/07/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
29/07/2009			70/2009	101543	476823			465,70
	CREDOR:	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS						
29/07/2009			790/2009	101280	476824			315,00
	CREDOR:	EDITORA FONTE PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA						
29/07/2009			815/2009	101552	476825			689,30
	CREDOR:	GILNEI ALBERTO JARRE						
29/07/2009			808/2009	101544	476826			12,00
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
29/07/2009			809/2009	101545	476826			48,00
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
29/07/2009			810/2009	101546	476826			28,00
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
29/07/2009			811/2009	101547	476826			70,00
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
29/07/2009			812/2009	101548	476826			539,45
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
29/07/2009			817/2009	101554	476827			839,15
	CREDOR:	LEANDRO ADAMS						
29/07/2009			816/2009	101553	476828			539,45
	CREDOR:	LEONARDO FABRICIO VEDANA						
						TOTAL DIA	0,00	4.085,50
						SALDO DO DIA		446.894,94
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:	Receita 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:	BANCO DO ESTADO DO RGS SA						



45
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

EXTRATO BANCARIO ANALITICO
PERIODO : 01/07/2009 A 31/07/2009
SOMENTE CONTAS BANCARIAS

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
	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	
31/07/2009	22009-07-31CMC	1533	481.70+	1533		0	481,70		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 431(16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	MARIA SALETE MES DE JULHO DE 2009.							
31/07/2009	12009-07-31CMC	1534	572.34+	1534		0	572,34		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 439(17119) - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	RENDIMENTOS JULHO DE 2009							
31/07/2009	32009-07-31CMC	1535	.89+	1535		0	0,89		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 438(17118) - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	CHEQUE 476444 PAGO A MENOR PELO BANCO							
						TOTAL DIA	1.054,93	0,00	
						SALDO DO DIA	438.222,48		
	MOVIMENTAÇÃO						262.962,73	222.320,94	
	SALDO FINAL						438.222,48		