



### BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 18/06/2009

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA			
ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS					
CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
16713 - Camara	0402334103	281.125,65	0,00	1.641,21	279.484,44
17175 - BANRISUL-CAUCAO-CAMARA-CC.0403409204	04034092	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>281.125,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641,21</b>	<b>279.484,44</b>
<b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b>		<b>281.125,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641,21</b>	<b>279.484,44</b>

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

### 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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS EXTRA-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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	321,91	0,00	321,91	321,91
TOTAL	321,91	0,00	321,91	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO - RS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

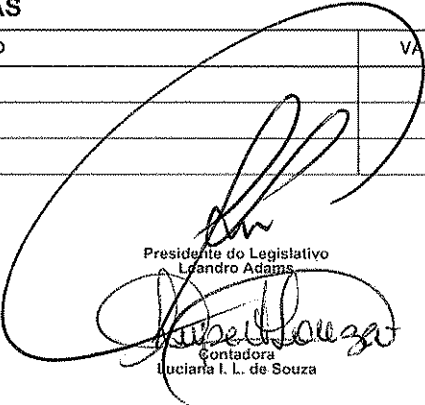
TODOS OS CAIXAS

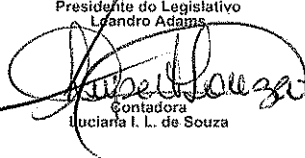
TODAS AS CONTAS

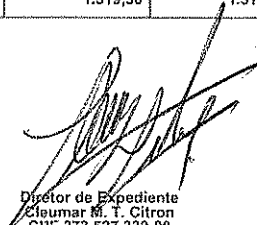
**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
<b>16713 - BANRISUL</b>				
16931 - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL	1.319,30	0,00	1.319,30	1.319,30
<b>TOTAL</b>	<b>1.319,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,30</b>	<b>1.319,30</b>

Auxiliar Administrativo  
Priscila Debona

  
Presidente do Legislativo  
Leandro Adams

  
Contadora  
Luciana I. L. de Souza

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

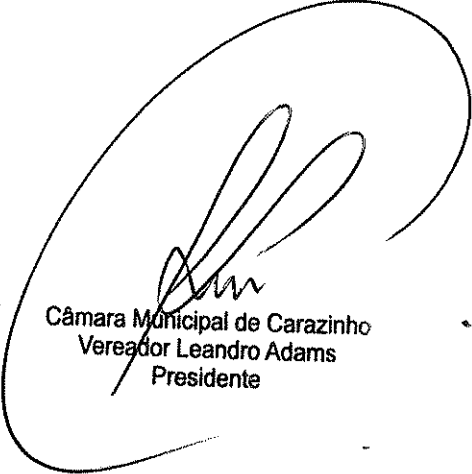
**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO - RS

EXTRATO BANCARIO ANALITICO

PERIODO : 18/06/2009 A 18/06/2009  
SOMENTE CONTAS BANCARIAS

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

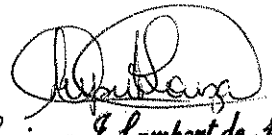
CONTA: 16713 - Camara							SALDO ANTERIOR		281.125,65
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
18/06/2009			643/2009	98438	476734			321,91	
	CREDOR: VIVO S/A								
18/06/2009	12009-06-18CMCCRED: 16713DEB: 16931	1319.30-		0		12005		1.319,30	
	CONTRAPARTIDA: 16931 - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL								
	CREDOR: VIVO S/A								
	HISTORICO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL VIVO PLANO EMPRESA								
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES FOLHA JUNHO DE 2009, CFE.								
	COMPROVANTES ANEXOS.								
						TOTAL DIA	0,00	1.641,21	
						SALDO DO DIA		279.484,44	
	MOVIMENTAÇÃO						0,00	1.641,21	
	SALDO FINAL						279.484,44		



Câmara Municipal de Carazinho  
Vereador Leandro Adams  
Presidente



Cleumar Molzès Tomlini Citron  
Diretor de Expediente



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



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

Dados do Credor:

**Numcgm** : 124106 **CNPJ**: 02449992012170  
**Nome** : VIVO S/A  
**Endereço** : AVENIDA JOSE BONIFACIO  
**Município** : PORTO ALEGRE-RS CEP :  
**Banco/Ag./Conta**

Empenho N° 643/2009

Valor do Empenho 321,91

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	321,91	0,00	0,00	321,91
		321,91	0,00	0,00	321,91
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>321,91</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>321,91</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. COTA VEREADORES TELEFONE MOVEL VIVO, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**DIGITAD**

**Repasses**

**Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
		<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>321,91</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contadora Luciana I. L. de Souza  Auxiliar Administrativo Priscila Debona  Diretor de Expediente Cleunir M. T. Anton	DATA 18/06/09  Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 476734 DATA 18/06/09 BANCO Nº BANRISUL DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO N°: 000643**  
**DATA DE EMISSÃO : 10/06/2009**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

**Órgao** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - Câmara Municipal  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 1 - LIVRE

**Reduzido** : 657  
**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:  
**Numcgm** : 124106CNPJ : 02.449.992/0121-70 - Fone: 51-32150224  
**Nome** : VIVO S/A  
**Endereço** : AVENIDA JOSE BONIFACIO, 245  
**Município** : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90040130

PROCESSO DE COMPRA N° 000000  
 AUTORIZAÇÃO N° 74397 SEQ. DO EMPENHO N° 205062

Valor Orçado	200.000,00	Saldo Anterior	126.856,57
Valor Empenhado	321,91	Saldo Atual	126.534,66

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. COTA VEREADORES TELEFONE MOVEL VIVO, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	321,91	321,91
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. COTA VEREADORES TELEFONE MOVEL VIVO, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	321,91

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E COMPERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 _____ Contadora Luciana I. L. de Souza	DATA 18.06.09  _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO
Auxiliar Administrativo Priscila Delbona  _____ Diretor de Expediente Cleuber M. T. Clifton		

**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



Comp Banco C1 Nº da Conta C2 Série Cheque Nº C3 RS

010 041 0033 04.023341.0-3 6 728 476734 9 #1.641,21#

Pague-se por este cheque à quantia de **Um mil e seiscentos e quarenta e um reais e vinte e um centavos.**

A VIVO SA

ou à sua ordem,

CARAZINHO

18 de junho de 2009

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

0170-19 CARAZINHO  
AV FLORES DA CUNHA, 155  
CARAZINHO-RS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
AV FLORES DA CUNHA 729  
531  
CPF/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1997

FINAL 1  
221

⑆00000032⑆ 040676⑆ 504323361037⑆



59400074



CTC PORTO ALEGRE RS PL5  
CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO  
AV FLORES CUNHA, 799  
CENTRO  
99500-000 CARAZINHO - RS



720621523874710000000007430010609

Vencimento:  
18/06/2009

Postagem:  
01/06/2009

Conta: 2020144232			<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR - R\$</b>
<b>Emissão</b>	<b>Mês de referência</b>	<b>Período</b>	<b>18/06/2009</b>	<b>1.641,21</b>
27/05/2009	05/2009	23/04/09 a 22/05/09		

Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Planos Contratados		190,84			
Serviços Adicionais		601,92	<b>Total de Créditos/Débitos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641,21</b>
Chamadas Dentro da Área de Registro			<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>1.641,21</b>
Chamadas Locais Originadas		499,95			
Chamadas Rec. a Cobrar - Locais		17,26			
Chamadas Fora da Área de Registro					
Chamadas Locais Originadas		6,57			
Chamadas Locais Recebidas		19,96			
Utilização de Serviços de Dados		61,36			
Utilização de Outros Serviços de Voz		3,76			
Chamadas de Longa Distância		239,59			

**Mensagem para Você:**

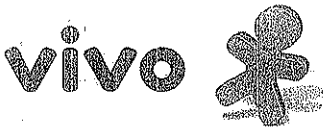
Suas ligações DDD podem ficar até 40% mais baratas, utilize o código de longa distância 15 (0+15+DDD) e economize.

**AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA  
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.**

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima fatura multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

00001781003 232 00660318062009\*\*\*\*\*1.641,21R



Vivo S.A.

Av. José Bonifácio, 245

CEP: 90040-130 - Porto Alegre - RS

I.E.: 096/314829-0 CNPJ: 02.449.992/0121-70

CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO  
AV FLORES CUNHA, 799  
CENTRO  
99500-000 CARAZINHO - RS

CPF/CNPJ: 89965222000152

Insc. Estadual: ISENT0

Número da Conta: 2020144232

Página: 000002/000075

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Nome da Empresa: Telecomunicações de São Paulo S.A.  
Endereço: Rua João Manoel, 90 - 2º And - Centro CNPJ: 02.558.157/0017-20 I.E.: 096.294.947-8  
Nº Fatura: 000.167.725/05/2009 Nº Série: I Sub-série: Período: 23/04/09 a 22/05/09 Emissão: 27/05/2009  
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.37 Descrição: CFOP NÃO DEFINIDO...

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R\$
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
1	1130	Chamadas de Longa Distância Dentro do Estado	02h18m24s	25 %	93,60
2	1140	Chamadas de Longa Distância para Outros Estados	00h43m30s	25 %	52,51
3	1160	Chamadas Recebidas a Cobrar - Exceto Locais	00h02m36s	25 %	3,27
4	1310	Chamadas Locais Recebidas	00h10m00s	25 %	13,66
		Chamadas Fora da Área de Registro			
5	1170	Chamadas de Longa Distância Originadas	01h16m00s	25 %	61,91
<b>TOTAL NOTA FISCAL TELEFÔNICA</b>					<b>224,95</b>

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R\$	Valor ICMS - R\$	Serv. Isentos/Não Tributável-R\$
	25	224,95	56,25	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$ 1,60 e FUNTTEL 0,5% = R\$ 0,80 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.

Autenticação digital: 86c3.bf49.a1b4.3829.97b2.e9bc.ad7a.313c

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.  
Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 249 - Centro CNPJ: 33.530.486/0133-79 I.E.: 096.204.290-0  
Nº Fatura: 000.057.480/05/2009 Nº Série: A6 Sub-série: Período: 23/04/09 a 22/05/09 Emissão: 27/05/2009  
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.37 Descrição: CFOP NÃO DEFINIDO...

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R\$
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
1	1140	Chamadas de Longa Distância para Outros Estados	00h01m00s	25 %	1,82
2	1160	Chamadas Recebidas a Cobrar - Exceto Locais	00h00m42s	25 %	0,75
<b>TOTAL NOTA FISCAL EMBRATEL</b>					<b>2,57</b>

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R\$	Valor ICMS - R\$	Serv. Isentos/Não Tributável-R\$
	25	2,57	0,65	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$ 0,01 e FUNTTEL 0,5% = R\$ 0,00 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.

Autenticação digital: 6ddf.6fd5.baee.8fda.ab69.e04d.11e7.aaaa

**CELULARES QUE COMPÕEM SUA FATURA**

Número do Celular	Plano	Subtotal:	Valor R\$
2020169932			601,92
54-9976-1974	VIVO EMP TEMPO		32,65
54-9976-2030	VIVO EMP TEMPO		168,69
54-9976-2052	VIVO EMP TEMPO		152,46
54-9976-2622	VIVO EMP TEMPO		29,69
54-9976-2623	VIVO EMP TEMPO		40,65
54-9976-2690	VIVO EMP TEMPO		19,94
54-9978-8787	VIVO EMP TEMPO		98,72
54-9978-9056	VIVO EMP TEMPO		88,97
54-9978-9226	VIVO EMP TEMPO		74,63
54-9978-9652	VIVO EMP TEMPO		196,64
54-9978-9654	VIVO EMP TEMPO		89,81
54-9978-9668	VIVO EMP TEMPO		25,97
54-9978-9671	VIVO EMP TEMPO		20,47

Av. José Bonifácio, 245  
CEP: 90040-130 - Porto Alegre - RS  
I.E.: 096/314829-0 CNPJ: 02.449.992/0121-70

CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO  
AV FLORES CUNHA, 799  
CENTRO  
99500-000 CARAZINHO - RS

CPF/CNPJ: 89965222000152

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 2020144232

Página: 000003/000075

**COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA**

Descrição do Compartilhamento: Vivo Emp Tempo

Saldo Anterior: 0,00

Total de Celulares: 14

A Transportar: 0,00

Subtotal: 1.500,00

**Número do Celular**

20-2016-9932

54-9976-1974

54-9976-2030

54-9976-2052

54-9976-2622

54-9976-2623

54-9976-2690

54-9978-8787

54-9978-9056

54-9978-9226

54-9978-9652

54-9978-9654

54-9978-9668

54-9978-9671

Minutos Incluídos

Minutos Utilizados

0,00

16,60

240,30

186,30

36,40

88,20

14,20

196,80

111,20

44,80

403,30

118,80

22,60

20,50

1.500,00



Vivo S.A.  
Av. José Bonifácio, 245  
CEP: 90040-130 - Porto Alegre - RS  
I.E.: 096/314829-0 CNPJ: 02.449.992/0121-70

CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO  
AV FLORES CUNHA, 799  
CENTRO  
99500-000 CARAZINHO - RS

Plano:

Mês de Referência: 05/2009

Número do Celular: 2020169932

Nome: CAMARA DE VEREADORES DE CARAZI

Página: 000004/000075

**DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.**

Serviços Adicionais

Subtotal: 601,92

Descrição

Período

Valor R\$

VIVO EMP TEMPO 500

23/04/2009 a 22/05/2009

200,64

VIVO EMP TEMPO 1000

23/04/2009 a 22/05/2009

401,28

**TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A.**

**R\$ 601,92**

**TOTAL DO CELULAR: 2020169932**

**R\$ 601,92**



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

AV FLORES DA CUNHA  
CARAZINHO

**SLIP: 012005**

**DATA**

10/06/2009

**VALOR**

R\$ 1.319,30

**CGM**

124106-VIVO S/A

**DÉBITO**

16931 - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL

**CRÉDITO**

16713 - Camara

**HISTÓRICO**

**DIGITAD**

3 - VLR.REF.

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL VIVO PLANO EMPRESA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES FOLHA JUNHO DE 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

Conferido  
  
Contadora  
Luciana I. L. de Souza

Data 18,06,09  
  
Diretor de Expediente  
Cleumar M. T. Chiron CPF 373.527.330-00  
  
Presidente do Legislativo  
Leandro Adams

Banco BANRISUL

Cheque 476734

Data 18,06,09

Auxiliar Administrativo  
Priscila Debora

RECIBO

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR

RELATÓRIO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TELEFÔNIA FIXA E MÓVEL DE VERADORES E FUNC.  
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.  
DESCONTO EM MAIO/2009

<b>FUNCIONÁRIO</b>	<b>COD.</b>	<b>VIVO</b>	<b>CONV.</b>	<b>BRT</b>	<b>TOTAL</b>	<b>AJUDA CUSTO</b>	<b>DESC.</b>
Ahmad Rahman	12	R\$ 177,69			R\$ 177,69		R\$ 177,69
Andréa Lange Severino	14	R\$ 92,61			R\$ 92,61		R\$ 92,61
Damaris	10	R\$ 25,64			R\$ 25,64		R\$ 25,64
Elbio Esteve	74		R\$ 62,00		R\$ 62,00	R\$ 300,00	
Erlei Vieira	73		R\$ 276,54		R\$ 276,54	R\$ 300,00	
Estevão De Loreno	71		R\$ 59,89		R\$ 59,89	R\$ 300,00	
Eugênio Grandó	72		R\$ 134,43		R\$ 134,43	R\$ 300,00	
Felipe Sálvia	51	R\$ 358,48	R\$ 115,58		R\$ 474,06	R\$ 300,00	R\$ 174,06
Franciele	3	R\$ 35,04			R\$ 35,04		R\$ 35,04
Gilnei Jarré	58	R\$ 227,22	R\$ 156,73		R\$ 383,95	R\$ 300,00	R\$ 83,95
Gustavo B. Simon	11	R\$ 137,48			R\$ 137,48		R\$ 137,48
Leonardo Adams	70		R\$ 253,15		R\$ 253,15	R\$ 300,00	
Luciana de Souza	7	R\$ 120,34			R\$ 120,34		R\$ 120,34
Maria S.do Nascimento	4	R\$ 133,59			R\$ 133,59		R\$ 133,59
Paulino de Moura	69	R\$ 265,12	R\$ 126,27		R\$ 391,39	R\$ 300,00	R\$ 91,39
Priscila Debona	16	R\$ 28,70			R\$ 28,70		R\$ 28,70
Rudinei Bombrilla	75		R\$ 479,50		R\$ 479,50	R\$ 300,00	R\$ 179,50
Sandra Citolin	76		R\$ 130,87		R\$ 130,87	R\$ 300,00	
Suzi Carla Kern	210	R\$ 39,31			R\$ 39,31		R\$ 39,31
							R\$ 0,00
		<b>R\$ 1.641,22</b>	<b>R\$ 1.794,96</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.436,18</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>	<b>R\$ 1.319,30</b>

<b>TOTAL FATURA VIVO</b>		<b>R\$ 1.641,21</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.641,21</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇ.</b>		<b>R\$ 1.319,30</b>
<b>EMPENHO ORÇAM.</b>		<b>R\$ 321,91</b>

**AHMAD RAHMAN** R\$ 67,69  
**DAMARIS PASQUALOTTO** R\$ 19,28

**CONTROLE DE CONTAS DA VIVO**

REF. AO PERÍODO DE 23/04/2009 À 22/05/2009 DESCONTADO NA FOLHA DE JUNHO DE 2009.

FUNCIONÁRIOS	NÚMERO	Lig. Plano + Tx	Minutos	Valor do Minuto -	
				Total Lig.Exc.	R\$ 0,40128 TOTAL
SUZI CARLA KERN	9976-1974	R\$ 32,65	16,60	6,66	39,31
PAULINO DE MOURA	9976-2030	R\$ 168,69	240,30	96,43	265,12
GILNEI JARRÉ	9976-2052	R\$ 152,46	186,30	74,76	227,22
LUCIANA L. DE SOUZA	9976-2622	R\$ 29,69	36,40	14,61	44,30
LUCIANA L. DE SOUZA	9976-2623	R\$ 40,65	88,20	35,39	76,04
DAMARIS LOPES DA SILVA	9976-2690	R\$ 19,94	14,20	5,70	6 25,64
AHMAD ISSA RAHMAN	9978-8787	R\$ 98,72	196,80	78,97	177,69
M. SALETE DO NASCIMENTO	9978-9056	R\$ 88,97	111,20	44,62	133,59
ANDRÉA LANGE SEVERINO	9978-9226	R\$ 74,63	44,80	17,98	92,61
FELIPE SÁLVIA	9978-9652	R\$ 196,64	403,30	161,84	358,48
GUSTAVO SIMON	9978-9654	R\$ 89,81	118,80	47,67	137,48
FRANCIELE GOULART	9978-9668	R\$ 25,97	22,60	9,07	35,04
PRISCILA DEBONA	9978-9671	R\$ 20,47	20,50	8,23	28,70

TOTAL DO MÊS ----->

R\$ 1.039,29	1.500,00	601,92	R\$ 1.641,21
--------------	----------	--------	--------------

TOTAL VIVO --> R\$ 1.641,21  
 JUROS  
 TOTAL CALCULA R\$ 1.641,21  
 DIFERENÇA R\$ 0,00